

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE EL ORO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

### **NOTAS DE CARACTER GENERAL**

#### **NOTA No. 1: POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

La Contabilidad y los Estados Financieros del Municipio de El Oro, México, se ciñen a las políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad pública emitidas en el Manual para la Integración del Informe Mensual por el Órgano Superior de Fiscalización y la Contabilidad, que han permitido la generación de la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración de la entidad pública.

La Entidad prepara y presenta sus estados financieros con base en los principios y postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicables a entidades públicas. A continuación se describen las principales políticas contables aplicables a la Entidad:

- a) Las operaciones son registradas contablemente de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley De Ingresos del Estado de México y Presupuesto de Egresos del Estado de México.
- b) Los ingresos se registran al conocer su importe por recibir cuando se refiere a participaciones federales y al recibirse en efectivo tratándose de los demás conceptos señalados en la Ley de Ingresos.
- c) Los egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afecten al momento en que se consideren realizados contablemente, excepto por el tratamiento contable de las erogaciones por servicio de la deuda pública directa. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento de pago y al cierre de mes en que se efectúa la creación de pasivos.

Página 1 de 3



d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebles son consideradas como un egreso presupuestal en el período que se adquieren, sin embargo contablemente dichas inversiones se registran como activos propios de la Entidad.

e) En el rubro de efectivo las inversiones en valores se registran al costo en el momento de la inversión, y sus rendimientos son registrados en estado de ingresos.

f) De conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público las operaciones presupuestales debidamente comprometidas, no pagadas al cierre de cada ejercicio, constituirán adeudos fiscales de ejercicios anteriores (ADEFAS). Dichos pasivos se cubrirán con cargo al presupuesto del año en que se liquiden. Presupuestalmente al cierre del ejercicio con los egresos no liquidados el egreso presupuestal correspondiente (Capítulo 9000-Adefas).

g) Presupuestalmente, la contratación de nuevos créditos de deuda pública directa son reconocidos como ingresos por financiamiento; la liquidación de los mismos es reconocida como gastos por servicio de deuda directa.

## NOTA No. 2: APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

La información financiera está integrada de acuerdo con lo establecido en el Sistema Único de Contabilidad como documento fuente. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables. La Entidad Pública empleó las normas técnicas de contabilidad relativas a los activos, los pasivos, para el reconocimiento de los hechos financieros. Los Libros oficiales de la entidad se encuentran debidamente foliados y autorizados por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Oro, México y los documentos soportes de la información se conservan debidamente archivados y en medios magnéticos.



**NOTA 3) ACTIVO CIRCULANTE:**

Se realizaron los movimientos de las cuentas de balance al 31 de DICIEMBRE de 2017, mismas que se depuro en coordinación con la contraloría municipal, obras públicas y dependencias de gobierno del Estado de México.

**NOTA 4) ACTIVO NO CIRCULANTE:**

Se realizaron cargos de construcciones en proceso por la cantidad de \$17,925,126.65 y abonos por la cantidad de \$ 71,229,532.28 que corresponde a obras por contrato del ejercicio fiscal 2017.

**NOTA 5) CUENTAS POR PAGAR**

Del rubro Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, esta Administración 2016-2018 no cuenta con adeudos de esta naturaleza.

Del rubro Proveedores por Pagar a Corto Plazo son los pasivos registrados al mes que se informa correspondiente a la presente administración. Así mismo se registraron movimientos a proveedores por \$3231809.24 (abonos) y por \$4,401,805.79 (cargos) y Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo por \$13,716,533.36 (abonos) y \$14,460,529.36 (cargos), el saldo de la cuenta de proveedores será pagados en los meses subsecuentes del ejercicio fiscal subsecuente.

  
L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION  
TESORERO





MUNICIPIO: EL ORO, 022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		COMENTARIO
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)</b>		
<b>Contables:</b>		
Valores		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Emisión de obligaciones		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Avales y Garantías		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Juicios		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Bienes en concesión y en comodato		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
<b>Presupuestarias:</b>		
<b>Cuentas de Ingresos</b>		
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		
	231,204,000.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Impuestos sobre el Patrimonio	8,370,466.57	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Accesorios de Impuestos	486,479.91	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Otros Impuestos	168,827.64	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	18,840.38	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	489,509.11	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Derechos por Prestación de Servicios	1,925,192.33	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Accesorios de Derechos	17,107.57	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	639,877.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,145,205.08	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Reintegros	32,195.71	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Participaciones	123,488,864.69	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Aportaciones Federales	91,846,184.69	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	82,743.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Ingresos derivados de Financiamientos	2,000,000.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	492,506.32	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>		
	49,819,748.12	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Impuestos sobre el Patrimonio	726,748.53	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Accesorios de Impuestos	163,849.36	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Otros Impuestos	67,404.02	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	418.11	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Derechos por Prestación de Servicios	409,682.60	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Accesorios de Derechos	0	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	26,517.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Reintegros	17,379.22	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Otros Aprovechamientos	153.63	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Participaciones	33,353,194.53	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Aportaciones Federales	13,243,610.74	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,790.38	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Ingresos derivados de Financiamientos	1,808,000.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.

TESORERO

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN,  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS Y/O  
TESORERÍA MUNICIPAL



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	hoja 02 de 02
MUNICIPIO: EL ORO, 022	PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	COMENTARIO
--	------------

LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
Impuestos sobre el Patrimonio	181,384,251.88	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Accesorios de Impuestos	7,762,252.49	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Otros Impuestos	322,630.55	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	113,245.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	23,019.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Derechos por Prestación de Servicios	489,091.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Accesorios de Derechos	2,253,469.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	20,109.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	612,860.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Indemnizaciones	1,175,210.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Reintegros	500.00	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Otros Aprovechamientos	85,883.05	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Participaciones	3,846.37	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Aportaciones Federales	117,908,906.55	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	49,285,404.53	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	833,152.25	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	494,673.09	REPRESENTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL CIERRE DEL MES.
<b>Presupuestarias:</b>		
<b>Cuentas de Egresos</b>		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	97,055,200.65	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asign	16,175,547.40	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	35,333.60	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	117,307,840.61	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	630,077.74	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funciona	6,647,671.87	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, As	754,954.04	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisio	0.00	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	41,811,221.69	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, In	196,981.05	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	826,177.24	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionam	641,097.87	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asig	0.00	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	79,882.14	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmu	0.00	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamie	88,940,253.67	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignac	15,420,593.36	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y	35,333.60	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	75,416,736.78	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO AL CIERRE DE MES.
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebl	433,096.69	REPRESENTAN EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO AL CIERRE DE MES.

TESORERO

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN,  
 ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS Y/O  
 TESORERÍA MUNICIPAL



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 01 de 03

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
MUNICIPIO: EL ORO, 022

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
<b>EIF</b>		
Bancos/Tesorería	8,306,684.42	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO
BANCOS BANAMEX	5,548,406.15	TOTAL EN LA INSTITUCION BANCARIA BANAMEX
BANAMEX CTA 0023/5694018 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	5,548,406.15	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
BANCOS BANORTE	128,867.03	TOTAL EN LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE
BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	14,209.90	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
BANORTE CTA 0461092570 FORTAMUN 2017	-	PROGRAMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017.
BANORTE CTA 0497311711 INMUJERES CDI	-	PROGRAMA INMUJERES CDI 2017.
BANORTE CTA 0319428494 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	102,397.07	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
BANORTE CTA 0319428485 FORTAMUN 2017 BIS	259.06	PROGRAMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017.
BANORTE CTA 0354166108 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	12,001.00	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
BANCOS BANCOMER	2,629,411.24	TOTAL EN LA INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
BANCOMER CTA 00109075526 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	-	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016
BANCOMER CTA 0109075534 FISE 2016	-	PROGRAMA DE FISE 2016
BANCOMER CTA 0110082325 FISM 2017	-	PROGRAMA DE FISM 2017
BANCOMER CTA 0110462683 PROII 2017	-	PROGRAMA DE PROII 2017
BANCOMER CTA 0110546674 FEFOM 2017	2,629,411.24	PROGRAMA DE FEFOM 2017
BANCOMER CTA 0110464252 INMUJERES 2017	-	PROGRAMA DE INMUJERES 2017
BANCOMER CTA 0110629057 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	PROGRAMA DE 3X1 MIGRANTES 2017
BANCOMER CTA 0110420689 PROG ANUAL PROY CULTURALES 2017	0.00	PROGRAMA ANUAL PROY CULTURALES 2017
BANCOMER CTA 0110715433 PROGRAMA FISE 2017	0.00	PROGRAMA FISE 2017
Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,077.74	TOTAL DE INVERSIONES ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS DIVERSAS
% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO CON GEM DEPOSITADO AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
BANORTE CTA INV 0503117652 CTA CHEQUES 0415946715	20,077.74	CUENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS DEL 2017.
BANORTE CTA INV 0503492432 CTA CHEQUES 0319428494	0.00	CUENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS DEL 2017.
BANCOMER CTA INV 0503492429- FORTA INV BIS CTA CHEQUES	0.00	CUENTA DE INVERSION DE FORTAMUN 2017.
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1123 Deudores)</b>		
	11,542.36	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR DEL MES DE DIC 2017, EN EL PAGO DE IMPUESTOS POR UN MONTO DEL \$ 11069.88 Y 472.48
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1129)</b>		
	0.00	NO EXISTE SALDO POR DEPOSITAR A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTE DE CEDPIEM
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)</b>		
		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.
<b>Inversiones Financieras (7)</b>		
		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b>		
Terrenos	118,356,496.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
JARDINES	3,101,600.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
PANTEONES	10,651,313.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
PARQUES Y ZOOLOGICOS	348,144.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
PREDIOS NO EDIFICADOS	95,652,466.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,152,973.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
Terreño (Basurero)	450,000.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
Edificios no Habitacionales	78,121,881.57	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
BODEGAS Y DEPOSITOS	6,303,389.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
AUDITORIOS	27,801,912.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,914,517.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	3,069,509.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
MERCADOS	5,183,509.57	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
OTROS EDIFICIOS	11,303,512.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
RASTROS	2,545,533.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
Mobiliario y Equipo de Administración	4,307,847.21	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Vehículos y Equipo de Transporte	17,900,692.56	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Equipo de Defensa y Seguridad	476,845.35	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.

TESORERO

L.C. ABEL AGUILAR GONZALEZ





Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 02 de 03

MUNICIPIO: EL ORO, 022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,085,171.03	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Otros Bienes Muebles	13,449.99	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,814,875.73	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,941,627.42	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
<b>Estimaciones y Deterioros (9)</b>		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES
<b>Otros Activos (10)</b>		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.
<b>PASIVO (11)</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	427,315.00	CORRESPONDE A ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO DEL MES QUE SE INFORMA. MISMOS QUE SE PAGARAN EN LOS MESES SUBSECUENTES DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO SIGUIENTE.
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	AL CIERRE DE MES LA PRESENTE ADMINISTRACION NO TIENE ADEUDOS CON CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,241,665.56	CORRESPONDE A RETENCIONES DE NOMINA E ISR DE TRABAJADORES DEL MES QUE SE INFORMA MISMO QUE SE PAGARA EN EL EJERCICIO FISCAL
Otras cuentas por pagar a corto plazo	278,500.00	CORRESPONDE A ADEUDOS CON ACREEDORES DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		
<b>Ingresos de Gestión (12)</b>		
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>		
Impuestos sobre el Patrimonio	181,384,251.88	
Accesorios de impuestos	7,762,252.49	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.
Otros impuestos	322,630.55	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR ACCESORIOS DE IMPUESTOS.
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	113,245.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR OTROS IMPUESTOS.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	23,019.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUB.
Derechos por Prestación de Servicios	489,091.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR USO GOSE APROVECHAMIENTO EXPLOTACION
Accesorios de Derechos	2,263,469.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR DERECHOS PRESTACION SERVICIOS.
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	20,109.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR ACCESORIOS DE DERECHOS.
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	612,860.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR USO Y AROVECHAMIENTO DE BIENES
Indemnizaciones	1,175,210.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR OTROS PRODUCTOS.
Reintegros	500.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR INDEMNIZACIONES
Otros Aprovechamientos	85,883.05	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR REINTEGROS
Participaciones	3,846.37	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR OTROS APROVECHAMIENTOS
Aportaciones Federales	117,908,906.55	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR PARTICIPACIONES
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	49,285,404.53	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR APORTACIONES FEDERALES
Otros Ingresos y Beneficios Varios	833,152.25	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR INTERESES.
<b>Gastos y Otras Pérdidas (13)</b>	494,673.09	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
Gastos de Funcionamiento	94,643,463.08	
PRESIDENCIA Secretaría Particular	7,660,886.63	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Comunicación Social Comunicación Social	508,992.28	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Derechos Humanos Derechos Humanos	86,856.08	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SINDICATURAS Sindicatura 1	1,502,700.59	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	1,324,816.39	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	1,040,175.62	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	905,701.87	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	1,098,962.10	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	1,081,598.71	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	799,605.75	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	864,570.10	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	976,820.27	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	1,574,456.04	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
REGIDURIAS Regiduría	961,157.08	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	5,040,440.57	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	279,757.49	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
ADMINISTRACIÓN Participación Ciudadana	306,918.17	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	12,759,396.99	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,619,423.72	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Planeación Información, Planeación, Programación y Evalu	1,110,187.12	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	257,170.86	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,986,986.86	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.

TESORERO  
L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y/O TESORERÍA MUNICIPAL



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 03 de 03

MUNICIPIO: EL ORO, 022	NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS	PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
------------------------	--------------------------------	--

A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
ECOLOGÍA Parques y Jardines	14405.09	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SERVICIOS PUBLICOS Limpia	8,438,153.25	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	8,586,894.10	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	519,308.02	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	1,299,845.62	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,496,944.91	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
TESORERIA Ingresos	5,536,735.28	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
TESORERIA Catastro Municipal	632,778.53	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
TESORERIA Contabilidad	5,509,812.54	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	421,378.14	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,161,621.42	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	504,035.18	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	2,552,753.59	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	748,945.68	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,181,403.34	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	2,609,545.95	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Bomberos	953,121.58	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
CASA DE LA CULTURA Cultura	406,610.79	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,423,593.36	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
PRESIDENCIA Secretaría Particular	15,365,793.36	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	57,800.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,185,104.99	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,562,437.80	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,622,667.19	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Inversión Pública	70,626,413.04	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	70,626,413.04	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	126,172.73	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
PRESIDENCIA Secretaría Particular	84,165.24	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	3,271.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	12,913.82	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,520.07	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,320.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,333.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	1,519.60	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	12,760.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,370.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2017.
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)</b>		REFLEJA LA VARIACION ENTRE SALDO INICIAL MAS EL AHORRO O DESAHORRO DEL MES
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)</b>		
Bancos/Tesorería	8,306,684.42	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	REPRESENTA EL SALDO EN INVERSIONES AL CIERRE DEL MES
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,542.36	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR DEL MES DE DIC 2017. EN EL PAGO DE IMPUESTOS POR UN MONTO DEL \$ 11069.88 Y 472.48
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	NO EXISTE SALDO POR DEPOSITAR A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PARTE DE CEDIPIEM
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	498,671.38	REPRESENTA EL SALDO FINAL DE ANTIPOPOS OTORGADOS A CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO AL CIERRE DE MES
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	REPRESENTA SIN SALDO DE LAS OBRAS EN PROCESO AL CIERRE DEL MES, POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE CADA UNA DE LAS OBRAS
Ingresos por aplicar	120,000.00	INGRESOS POR CLASIFICAR 3X1 MIGRANTES 2017
<b>TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>8,936,898.16</b>	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	427,315.00	CORRESPONDE A ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO DEL MES QUE SE INFORMA, MISMOS QUE SE PAGARAN EN LOS MESES SUBSECUENTES DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO SIGUIENTE
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	AL CIERRE DE MES LA PRESENTE ADMINISTRACION NO TIENE ADEUDOS CON CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,241,665.56	CORRESPONDE A RETENCIONES DE NOMINA E ISR DE TRABAJADORES DEL MES QUE SE INFORMA MISMO QUE SE PAGARA EN EL EJERCICIO FISCAL S
Otras cuentas por pagar a corto plazo	278,500.00	CORRESPONDE A ADEUDOS CON ACREEDORES DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>2,947,480.56</b>	
<b>V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)</b>		REPRESENTA LOS SALDOS FINALES AL CIERRE DE MES CON LOS MOVIMIENTOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO, NO HUBO INVERSIONES POR REVALUACION, NI GANANCIA O PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS

TESORERO  
L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION