



## NOTAS DE DESGLOSE

### I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA ANUAL ENERO – MARZO 2019

#### 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

**A).- CAJA.-** Caja está integrada por el saldo de \$ 4,687.00 (Cuatro mil seiscientos ochenta y siete Pesos 00/100 M.N.) correspondiente del último corte de caja del 31 de Marzo de 2019.

**B).- FONDOS FIJOS.-** Respecto de esta cuenta su saldo refleja el fondo revolvente que la tesorería utiliza para el pago de gastos menores y su importe es de 15,000.00 (Quince mil Pesos 00/100 M.N.)

**C).- BANCOS / TESORERIA.-** El saldo de esta cuenta está integrado por los recursos que se manejan y ascienden a la cantidad de \$ 2, 479,350.71 (Dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta Pesos 71/100 M. N.) Correspondiente a las cuentas siguientes:

#### Recursos Federales

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.2.1.002.003	CTA. 03190913286 BANAMEX FOPEDEP	\$ 98.00
1.1.1.2.1.012.002	CTA. 0018814066 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$ 998,476.57
1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 BANCOMER FONDO GENERAL	\$ 1,017,783.76
1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 BANCOMER CONADE	\$ 19,278.76
1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	\$ 15,111.40
1.1.1.2.1.012.027	CTA.00112892820 BANCOMER PODER MAGICO PETATAN	\$ -
1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018	\$ 12,081.46
1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019	\$ 216,136.52
1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019	\$ 200,384.24
<b>TOTAL DE CUENTAS DE BANCOS</b>		<b>\$ 2,479,350.71</b>



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHUACAN



## 2.- DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR.

**A).- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** Este rubro se integra por los importes que el Fondo General adeuda a diferentes cuentas, del Municipio.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.02.002.001	CUENTA CONCENTRADORA	\$ 12,822.00
1.1.2.3.02.002.004	CUENTA FONDO IV	\$ 811,423.97
<b>TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 824,245.97</b>

**3.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** Este rubro se integra por los importes que se presentan enseguida.

### OTROS DEUDORES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.04.014	BBVA BANCOMER SA DE CV	\$ 10,782.22
<b>TOTAL DE CUENTAS DE DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR</b>		<b>\$ 10,782.22</b>

**3.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.** Se integra por los siguientes tipos y montos:

**A).- BIENES INMUEBLES.** A esta fecha este Municipio aún no cuenta con un inventario real de los bienes muebles e inmuebles, estando en el proceso de su registro real, ya que la administración pasada no entrego un inventario actualizado, solo se cuenta con los avalúos de los bienes y estamos realizando inventario físico, para poder dar de ALTAS Y BAJAS correspondientes, y poder contar con los inventarios físico y contables real. Su saldo de la cuenta es de \$ 35, 678,389.36 (Treinta y cinco millones seiscientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 36/100 M. N.) y se integra de la siguiente manera.

### TERRENOS.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.1.2.01	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA	\$ 237,500.00
<b>TOTAL DE CUENTAS DE TERRENOS</b>		<b>\$ 237,500.00</b>

### VIVIENDA

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.2.1	VIVIENDA URBANA EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$ 570,024.48
1.2.3.2.1003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3X1 ( 2013)	\$ 723,000.02
1.2.3.2.1.01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FAMI 2013	\$ 776,861.52
1.2.3.2.2.01	CASA EN CDA. DE MORELIA PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 2,825,446.66
<b>TOTAL DE CUENTAS DE VIVIENDA</b>		<b>\$ 4,895,332.68</b>



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHUACAN



## EDIFICIOS Y LOCALES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.3.1.02	ESCUELAS	\$ 960,340.61
1.2.3.3.1.03	HOSPITALES	\$ 32,683.00
1.2.3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	\$ 33,000.00
1.2.3.1.1.04	EDIFICIOS PARA RECREACION PUBLICA	\$ 11,449,208.93
<b>TOTAL DE CUENTAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>		<b>\$ 12,475,232.54</b>

**INFRAESTRUTURA.-** En este rubro se reconoce las obras correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018 que ya han sido concluidas. En el cambio de sistema contable, se hizo una mala interpretación a lo emitido por la CONAC, y se contabilizaron varias obras como Vivienda en patrimonio, cuando debían llevarse al gasto, por lo que será necesario la autorización del ayuntamiento para poderlas quitar del patrimonio y llevarlas al gasto correspondiente, estas corresponden a la partidas 1.2.3.4.6 denominada como Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y 1.2.3.4.7 identificada como Infraestructura eléctrica.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.4	INFRESTRUCTURA	
1.2.3.4.2.1.001	CONTRUCCION DEL ANDADOR SUR EN EL INTERIOR DEL PANTEON	\$ 194,961.25
1.2.3.4.2.1.002	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL SUR	\$ 313,680.29
1.2.3.4.2.1.003	SEGUNDO PANTEON MUNICIPAL 2018	\$ 44,845.25
1.2.3.4.6.0.001	CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE PARALELO A LA CARRETERA	\$ 317,452.33
1.2.3.4.6.002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE	\$ 49,723.27
1.2.3.4.6.003	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEP	\$ 156,000.71
1.2.3.4.6.004	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE LA CAÑADA	\$ 70,000.00
1.2.3.4.6.005	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD	\$ 6,960.00
1.2.3.4.6.006	REPARACION DE LA BOMBA DE EL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	\$ 39,764.00
1.2.3.4.7.001	AMPLACION ELECTRICA DE LA COLONIA GUADALUPE	\$ 143,247.91
1.2.3.4.7.002	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	\$ 31,627.40
<b>TOTAL DE CUENTAS DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>\$ 1,368,262.41</b>



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



**OBRAS EN PROCESO.** - En este rubro tenemos un saldo de \$ 1, 790,931.73 (Un millón setecientos noventa mil novecientos treinta y un pesos 73/100 M. N.)

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
1.2.3.5.1.03.01.031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES ADICIONALES	16,000.00
1.2.3.5.1.03.01.035	REHABILITACION DE TECHUMBRES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	74,820.00
1.2.3.5.1.03.01.036	COLOCACION DEL PRIMER PAQUETE DE 100 CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	450,344.97
1.2.3.5.3.02.01.001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE LA CARRETERA NACIONAL NO.15 Y LA CALLE CUAUHTEMOC EN COJUMA	148,973.87
1.2.3.5.3.07.01.013	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	340,000.00
1.2.3.5.4.02.01.014	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PADRE SAHAGUN ENTRE CARRETERANACIONAL Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	9,313.98
1.2.3.5.4.02.01.016	EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y PEDRO DEGANTE EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGU	116,114.16
1.2.3.5.4.02.01.017	EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	32,705.96
1.2.3.5.4.02.01.031	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE (MOR	602,658.79
<b>TOTAL DE CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>\$ 1,790,931.73</b>

### OTROS BIENES INMUEBLES.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.9.9.04.01	VALOR DE BIENES INMUEBLE A LA APERTURA	\$14,911,130.00
<b>TOTAL DE CUENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES</b>		<b>\$14,911,130.00</b>



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



**B).- BIENES MUEBLES.** El valor de los bienes muebles debe corresponde al avalúo practicado en la administración pasada, más los bienes adquiridos durante la presente administración, a esta fecha esta administración está en proceso de actualización para las altas y bajas, para llegar a un inventario real, por lo que el importe aquí mostrado no es real. Y los cuales se encuentra sin efectuar ninguna depreciación y sin determinar su real vida útil.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
<b>1.2.4.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 226,382.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 233,905.41</b>
1.2.4.1.2.001	DW REFRIGERADOR 9P3 SILVER	\$ 4,790.00	\$ -	\$ 4,790.00
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE COMPUTO MUNICIPIO	\$ 81,012.72	\$ -	\$ 81,012.72
1.2.4.1.3.01.001	DESKTOPAIO HP 20-R126LA	\$ 17,998.10	\$ -	\$ 17,998.10
1.2.4.1.3.01.002	DESKTOPAIO HP 20-E003LA	\$ 13,997.98	\$ -	\$ 13,997.98
1.2.4.1.3.01.003	LAPTOP HP 15AB116LA	\$ 22,997.98	\$ -	\$ 22,997.98
1.2.4.1.3.01.004	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00
1.2.4.1.3.01.005	HP LASER JET PRO M20JDW HP	\$ 3,200.01	\$ -	\$ 3,200.01
1.2.4.1.3.01.006	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L565	\$ 22,474.61	\$ -	\$ 22,474.61
1.2.4.1.3.01.008	LAPTOP HACER E5-573-50CJ 15.6 CORE I58GBT 1TB	\$ 12,732.00	\$ -	\$ 12,732.00
1.2.4.1.3.01.009	COMPUTADOR COMPAQ DESKTOP 230-a115LA 4GB	\$ 13,798.00	\$ -	\$ 13,798.00
1.2.4.1.3.01.010	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 W98Y045103	\$ 5,180.00	\$ -	\$ 5,180.00
1.2.4.1.3.01.011	LAPTOP HACER V3	\$ 7,884.00	\$ -	\$ 7,884.00
1.2.4.1.3.01.012	EQUIPO DE COMPUTO CPU AMD A4-63003.7	\$ 5,713.01	\$ -	\$ 5,713.01
1.2.4.1.3.01.013	LAPTOP HACER SPIRE E 14	\$ 12,354.00	\$ -	\$ 12,354.00
1.2.4.1.3.01.014	LAPTOP HP PAVILION 14 - CK0006LA 14" CEL-N4000 4GB,1TB,W10H 3P	\$ 7,253.00	\$ -	\$ 7,523.00



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
<b>1.2.4.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$ 6,190.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,190.00</b>
1.2.4.2.1.001	BOCINA AMPLIFICADORA 15 PULGADAS	\$ 2,790.00	\$ -	\$ 2,790.00
1.2.4.2.3.001	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	\$ 3,400.00	\$ -	\$ 3,400.00
<b>1.2.4.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE</b>	<b>\$ 14,927.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,927.00</b>
1.2.4.3.1.001	JUEGO DE CONSULTORIO FUTURA LAMINA BEIGE TAPIZ	\$ 3,353.00	\$ -	\$ 3,353.00
1.2.4.3.1.002	BASCULA INFANTIL NUEVO LEON 16	\$ 1,984.00	\$ -	\$ 1,984.00
1.2.4.1.3.003	CMLLEMERGDDEMERGDDEMXTE-YXH-3L	\$ 9,590.00	\$ -	\$ 9,590.00
<b>1.2.4.4</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TRASPORTE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y L</b>	<b>\$ 652,209.68</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 652,209.68</b>
1.2.4.4.1.01.001	FORD E450SUPER DUTY 2007 PARA TRASLADO DE	\$ 171,399.68	\$ -	\$ 171,399.68
1.2.4.4.1.03.002	CAMIONETA NISSA PATHFINDER SENSE 2014	\$ 457,900.00	\$ -	\$ 457,900.00
1.2.4.4.1.05.001	13 ASIENTOS PARA CAMIONETA (EN COMODATO) QUE TRASLADA ENFERMOS	\$ 22,910.00	\$ -	\$ 22,910.00
<b>1.2.4.5</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 507,536.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 507,536.99</b>
1.2.4.5.2.001	RADIOS DE COMUNICACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1.2.4.5.2.002	CAMARA NICO REFLEX D5300 1 1855MM DX VR	\$ 11,999.00	\$ -	\$ 11,999.00
1.2.4.5.2.003	HP LA SERJET ENTERP	\$ 39,998.00	\$ -	\$ 39,998.00
1.2.4.5.2.004	JETTA 2.0l 115 hp 5 VEL MANUAL PLATA ROCA LUNAR	\$ 214,900.00	\$ -	\$ 214,900.00
1.2.4.5.2.005	HPLASER JET PRO M201DW	\$ 3,979.99	\$ -	\$ 3,979.99
1.2.4.5.2.006	AMBULANCIA MARCA FORD MODELO E-350 SUPER DUTY	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00
1.2.4.5.2.007	ESCRITORIO C BARRA COL CHOCOLATE 1.40	\$ 6,660.00	\$ -	\$ 6,660.00
<b>1.2.4.6</b>	<b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$ 4,956,419.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,956,419.59</b>
1.2.4.6.7.001	MAQUINARIA DE JARDINERIA	\$ 64,178.00	\$ -	\$ 64,178.00
1.2.4.6.9.02.001	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA Y ADQUISICIONES	\$ 4,881,291.60	\$ -	\$ 4,881,291.60
1.2.4.6.9.09.001	BOMBA CENT. ELECT. TRIFASICA OMI 5HP	\$ 10,949.99	\$ -	\$ 10,949.99
<b>TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 6,371,188.67</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,371,188.67</b>



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



El importe de las depreciaciones no se calculó en base a los años de vida útil, determinado para los bienes adquiridos con anterioridad al ejercicio 2012, de acuerdo con los avalúos practicados por perito autorizado. Para los adquiridos a partir del 1 de enero del 2012, no se ha depreciado en base los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 por la CONAC.

**C).- BIENES INTANGIBLES.** Respecto de estos bienes, su integración está compuesta por los diversos programas de cómputo registrados a su valor de adquisición, su amortización se calculó en base a los parámetros de estimación de vida útil, publicados en el Periódico Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012 que fueron emitidos por la CONAC.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.5.1.001	SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADO	\$261,000.00	\$ -	\$ 261,000.00
<b>TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES</b>		<b>\$261,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,000.00</b>

### 5.- PASIVOS.

**A). PASIVOS A CORTO PLAZO.** Los pasivos a cortos plazo se integran por los siguientes rubros:

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se integran por las cuentas que se detallan a continuación y corresponde a adeudos con: proveedores de materiales, bienes, servicios; contratistas y otros.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 70,262.00
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO DE HONORIOS	\$ 0.05
2.1.1.7.1.03	IVA RENTENIDO	\$ 0.53
2.1.1.9.02.001	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 1.00
2.1.1.9.02.056	GERARDO GARCIA AVALOS RFC- GAAG6202096B3	\$ 64,400.00
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 134,663.58</b>

**B).- PASIVOS A LARGO PLAZO.** Se integran por las cuentas que se detallan a continuación y corresponde a adeudos con: proveedores de materiales, bienes, servicios; contratistas y otros.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.2.1.2.01	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	332,780.31
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 332,780.31</b>

A la fecha no se tienen recursos de terceros en garantía o en administración que puedan afectar significativamente las finanzas del municipio y no se cuenta con pasivos diferidos.



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



## II.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.

El saldo de esta cuenta está integrado por el valor de los activos que se tenían al 31 de Marzo de 2019

## III.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

**1.- PRINCIPALES INGRESOS.** Los Ingresos contables están integrados por las siguientes partidas e importes:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4.1.1	IMPUESTOS	\$ 1,199,733.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 9,100.00
4.1.4.	DERECHOS	\$ 105,917.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 11.99
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 92,400.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ 8,210,940.00
<b>TOTAL DE CUENTAS DE INGRESOS</b>		<b>\$ 9,618,101.99</b>

Ingresos que coinciden con los presupuestales como se detalla en la siguiente conciliación:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE MICHOCAN Conciliación entre Ingresos Presupuestales y contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 20187.		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 9,618101.99</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
Ingresos por variación de Inventarios	-	
Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución por el exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de Capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>\$ 9,618101.99</b>





# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



## 2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Los gastos y otras perdidas están integrados por las siguientes partidas e importes.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>5.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 2,677,653.00</b>
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	\$ 2,588,370.00
5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 61,000.00
5.1.1.4.4.03	GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$ 12,459.00
5.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 14,124.00
5.1.1.6.1.02	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$ 1,700.00
<b>5.1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 709,150.54</b>
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 46,796.61
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 7,133.00
5.1.2.1.4.01	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	\$ 690.00
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,557.69
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE LA	\$ 23,603.60
5.1.2.3.4.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 12,716.83
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$ 20,961.93
5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	\$ 300.00
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	\$ 499.00
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$ 17,980.20
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	\$ 445,429.72
5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 812.00
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	\$ 121,669.96



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>5.1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,168,142.15</b>
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	\$ 29,330.00
5.1.3.1.1.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 302,291.95
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$ 15,718.00
5.1.3.1.5.01	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	\$ 15,783.00
5.1.3.1.6.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 1,137.00
5.1.3.2.1.01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$ 52,200.00
5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	\$ 10,300.00
5.1.3.2.3.02	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	\$ 3,852.00
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$ 69,600.00
5.1.3.3.3.04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	\$ 17,740.02
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	\$ 5,448.80
5.1.3.4.5.01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	\$ 8,608.59
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	\$ 19,040.00
5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	\$ 5,297.00
5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	\$ 59,076.23
5.1.3.5.6.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	\$ 9,442.40
5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$ 114,940.48
5.1.3.5.7.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 10,000.00
5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 46,736.60
5.1.3.7.2.01	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 618.00
5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 46,827.05
5.1.3.7.5.02	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 622.00
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	\$ 23,093.60
5.1.3.8.4.01.002.001	FIESTAS PATRONALES Y FIESTAS PATRIAS	\$ 104,400.00
5.1.3.9.2.04	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	\$ 8,691.00



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHUACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.3.9.2.06	OTROS IMPUESTOS	\$ 6,789.00
5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	\$ 78,269.00
5.1.3.9.9.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL MUNICIPIO	\$ 24,977.00
5.1.3.9.9.01.03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO	\$ 1,750.00
5.1.3.9.9.01.05	OTROS SERVICIOS	\$ 36,710.00
5.1.3.9.9.01.06	GASTOS POR CONTINGENCIAS ECOLOGICAS Y CLIMATOLOGICAS	\$ 38,853.43
<b>5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$ 50,365.00</b>
5.2.1.2.5.01.001	TRANSFERENCIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$ 1,153.00
5.2.1.2.5.01.002	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION EL IMPLAN	\$ 49,212.00
<b>5.2.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 10,300.00</b>
5.2.3.1.1.01.011	SUBSIDIO AL COMERCIO	\$ 10,300.00
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$ 525,561.30</b>
5.2.4.1.1.01.001	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS PARA ACTIVIDADES	\$ 63,000.00
5.2.4.1.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS	\$ 101,457.00
5.2.4.1.1.01.003	APOYO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	\$ 69,500.00
5.2.4.1.1.01.004	EDUCACION Y CULTURA	\$ 1,002.00
5.2.4.1.1.01.005	FOMENTO AL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA	\$ 59,674.00
5.2.4.1.1.01.006	OTROS APOYOS SOCIALES	\$ 72,170.00
5.2.4.1.1.01.009	APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO	\$ 3,000.00
5.2.4.1.1.01.011	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	\$ 15,882.00
5.2.4.1.1.05	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO	\$ 6,390.00
5.2.4.1.1.10.002	DESPENSAS DEL DIF	\$ 128,452.50
5.2.4.1.1.10.004	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS	\$ 3,983.80
5.2.4.1.1.11.02	APOYO PARA VIVIENDA	\$ 1,050.00
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE EGRESOS</b>		<b>\$ 5,141,171.99</b>



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN		
Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018		
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>\$ 5,141,171.99</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0	
Mobiliario y equipo educacional	\$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0	
Vehículo y equipo de transporte	\$ 0	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0	
Activos biológicos	\$ 0	
Bienes inmuebles	\$ 0	
Activos intangibles	\$ 0	
Obra pública en bienes propios	\$ 0	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0	
Compra de títulos y valores	\$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0	
Amortización de la deuda publica	\$ 0	
Adeudo de ejercicios Fiscales anteriores (Adefas)	\$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No contables	\$ 0	



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 0	
Provisiones	\$ 0	
Disminución de inventarios	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ 0	
Otros Gastos	\$ 0	
Otros Gastos Contables no presupuestales	\$ 0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)</b>		<b>\$ 5,141,171.99</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**