



NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2019

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A).- CAJA.- Caja está integrada por el saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) correspondiente del último corte de caja del 30 de Septiembre 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 \$ 3, 628,573.81 (Tres millones seiscientos veintiocho mil quinientos setenta y tres Pesos 81/100 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	\$ 1,457,852.66
1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 BANCOMER FONDO GENERAL	\$ 456,651.98
1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 BANCOMER CONADE	\$ 19,279.76
1.1.1.2.1.012.025	CTA 00110848387 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION	\$ 15,111.40
1.1.1.2.1.012.031	CTA. 0111656589 FAESPUM 2018	\$ 12,081.46
1.1.1.2.1.012.033	CTA 00112674637 FONDO III 2019	\$ 638,672.68
1.1.1.2.1.012.034	CTA 00112674548 FONDO IV 2019	\$ 578,825.87
1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019	\$ 450,000.00
1.1.1.2.1.012.036	CTA. 00113054144 FAEISPUM 2019	\$ -
TOTAL DE CUENTAS DE BANCOS		\$ 3,628,573.81



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



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
1.1.2.3.02.001.001	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	\$ 7.00
1.1.2.3.02.001.006	ENRIQUE MUJICA SANCHEZ	\$ 25,000.00
1.1.2.3.02.001.010	KARLA LIZETMENDOZA SUAREZ	\$ 25,000.00
1.1.2.3.02.001.011	JOSE TRINIDAD ROMAN CHAVEZ	\$ 35,000.00
1.1.2.3.02.001.012	OLIVIA SALCEDO DIAZ	\$ 7,500.00
1.1.2.3.02.001.013	MARITZA GUADALUPE SANCHEZ HARO	\$ 18,000.00
1.1.2.3.02.001.014	VICTOR HUGO RAMIREZ RICO	\$ 3,250.00
1.1.2.3.02.001.015	BRENDA RODRIGUEZ RIVAS	\$ 2,500.00
1.1.2.3.02.002.001	CUENTA CONCENTRADORA	\$ 12,822.00
1.1.2.3.02.002.003	CUENTA FONDO III	\$ 75,150.00
1.1.2.3.02.002.004	CUENTA FONDO IV	\$ 811,423.97
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 1,015,652.97

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
1.1.2.3.04.015	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G.SA DE CV	\$ 4,301.72
TOTAL DE CUENTAS DE DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		\$ 15,083.94

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 \$ 43,367,181.62 (Cuarenta y tres millones trescientos sesenta y siete mil ciento ochenta y un pesos 62 /100 M. N.) y se integra de la siguiente manera.



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



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
TOTAL DE CUENTAS DE TERRENOS		\$ 237,500.00

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
TOTAL DE CUENTAS DE VIVIENDA		\$ 4,895,332.68

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
TOTAL DE CUENTAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$ 12,475,232.54

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.



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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
TOTAL DE CUENTAS DE INFRAESTRUCTURA		\$ 1,368,262.41

OBRAS EN PROCESO.- En este rubro tenemos un saldo de \$ 9, 479,723.99 (Nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 99/100 M. N.)

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
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	545,620.97
1.2.3.5.1.03.01.037	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 EN LA MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	2,257,704.30
1.2.3.5.1.03.01.038	COLOCACION DEL SEGUNDO PAQUETE DE 150 CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	758,711.99
1.2.3.5.1.03.01.039	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CON UN MAXIMO DE DIEZ Y SEIS METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN.	747,598.00



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHUACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.5.2.04.01.001	READECUACION DE MODULO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	330,889.86
1.2.3.5.2.04.01.002	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE LA CALERA MPIO COJUMATLAN	344,942.07
1.2.3.5.2.04.01.003	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLACITA Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES	98,891.68
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 CUAUHEMOC EN COJUMA	440,140.68
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, MICHUACAN	384,000.00
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	1,181,514.86
1.2.3.5.4.02.01.032	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE CON ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES MORELOS Y	1,163,476.80
1.2.3.5.4.02.01.033	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO PRINCIPAL) ENTRE ALCANTARILLA DE ACCESO (DONDE TERMINA LA CAR	150,506.32
1.2.3.5.4.02.01.034	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON SERVIVIOS BASICOS DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE NICOLAS BRAVO	842,772.36
TOTAL DE CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 9,479,723.99



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICH OACAN



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
TOTAL DE CUENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES		\$14,911,130.00

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
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 237,234.41	\$ -	\$ 237,504.41
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
1.2.4.1.3.01.015	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	\$ 3,599.00	\$ -	\$ 3,599.00



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,190.00	\$ -	\$ 6,190.00
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
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 14,927.00	\$ -	\$ 14,927.00
1.2.4.3.1.001	JUEGO DE CONSULTORIO FUTURA LAMINA BEIGE TAPIZ CAJETA	\$ 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	CMLLEMERGDEMERGDEMXTX-YXH-3L	\$ 9,590.00	\$ -	\$ 9,590.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO TRASPORTE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y L	\$ 652,209.68	\$ -	\$ 652,209.68
1.2.4.4.1.01.001	FORD E450SUPER DUTY 2007 PARA TRASLADO DE ENFERMOS	\$ 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
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDA PÚBLICA	\$ 507,536.99	\$ -	\$ 507,536.99
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 2.0I 115 hp 5 VEL MANUAL PLATA ROCA LUNAR METALICO	\$ 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
1.2.4.6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,956,419.59	\$ -	\$ 4,956,419.59
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
TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES		\$ 6,374,787.67	\$ -	\$ 6,374,787.67



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHUACAN



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	DEPRECIACION	SALDO
1.2.5.1.001	SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADO	\$261,000.00	\$ -	\$ 261,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES		\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00

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
2.1.1.1.3.2.01	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 61,888.00
2.1.1.1.3.2.02	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 703,774.00
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 69,074.00
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO DE HONORIOS	\$ 3,231.85
2.1.1.7.1.03	IVA RETENIDO	\$ 0.53
2.1.1.9.02.001	C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 807.00
2.1.1.9.02.041.002	CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 333,814.93
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,172,590.31

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	3,267.10
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$ 3,267.10



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



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.

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	\$ 1,406,772.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 1,413,600.00
4.1.4.	DERECHOS	\$ 210,881.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 40.05
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 251,458.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ 28,670,947.16
TOTAL DE CUENTAS DE INGRESOS		\$ 31,953,698.21

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE MICHOACAN		
Conciliación entre Ingresos Presupuestales y contables		
Correspondiente al Tercer Trimestre		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 31,953,698.21
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
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	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de Capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		\$ 31,953,698.21



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICH OACAN



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
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,459,084.68
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	\$ 8,386,664.00
5.1.1.3.2.01	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 66,810.00
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 729,846.00
5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 189,628.00
5.1.1.4.4.03	GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$ 61,154.68
5.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 18,282.00
5.1.1.5.9.06	PAGOS POR DEFUNCIÓN	\$ 5,000.00
5.1.1.6.1.02	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$ 1,700.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,488,676.47
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 92,204.64
5.1.2.1.1.03	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 1,640.00
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 31,519.00
5.1.2.1.4.01	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	\$ 690.00
5.1.2.1.5.01	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	\$ 1,330.00
5.1.2.1.5.03	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	\$ 1,890.00
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 30,055.10
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE LA	\$ 95,527.55
5.1.2.3.4.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 43,053.91
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$ 65,667.94
5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	\$ 300.00
5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	\$ 28,350.00
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	\$ 1,599.00



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.2.4.9.03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	\$ 11,264.84
5.1.2.4.9.05	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	\$ 6,000.00
5.1.2.5.2.01	PLAGUICIDAS, ABONOS, FERTILIZANTES, SEMILLAS Y PLANTAS	\$ 1,600.00
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$ 46,061.83
5.1.2.5.4.01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	\$ 8,592.97
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	\$ 1,627,209.68
5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 66,978.40
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	\$ 327,141.61
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,076,936.32
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	\$ 537,388.00
5.1.3.1.1.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 834,760.69
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$ 52,506.00
5.1.3.1.5.01	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	\$ 45,161.00
5.1.3.1.6.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 3,032.00
5.1.3.1.8.01	SERVICIO POSTAL.	\$ 413.71
5.1.3.1.9.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN.	\$ 27,204.32
5.1.3.2.1.01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$ 104,400.00
5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	\$ 38,140.00
5.1.3.2.3.02	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	\$ 21,060.00
5.1.3.2.6.01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$ 16,182.00
5.1.3.3.2.01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACI	\$ 193,796.87
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$ 69,600.00
5.1.3.3.3.04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	\$ 20,740.06
5.1.3.3.6.03	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 1,160.00
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	\$ 15,982.76



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHUACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.3.4.5.01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	\$ 8,608.59
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	\$ 21,400.00
5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	\$ 102,947.00
5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	\$ 153,104.34
5.1.3.5.2.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$ 1,835.00
5.1.3.5.3.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	\$ 9,883.20
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.	\$ 326,861.27
5.1.3.5.7.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 10,000.00
5.1.3.5.7.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTEC	\$ 13,500.00
5.1.3.6.1.01	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 160,247.11
5.1.3.7.2.01	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,877.00
5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 160,804.05
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.	\$ 219,668.43
5.1.3.8.4.01.002	FERIAS	\$ 336,699.13
5.1.3.8.4.02	ESPECTÁCULOS CULTURALES.	\$ 461.00
5.1.3.9.2.04	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	\$ 17,246.00
5.1.3.9.2.05	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	\$ 8,932.00
5.1.3.9.2.06	OTROS IMPUESTOS	\$ 38,090.00
5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	\$ 251,976.00
5.1.3.9.9.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL MUNICIPIO	\$ 431,842.00
5.1.3.9.9.01.02	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DE ALCANTARILLADO	\$ 1,300.00
5.1.3.9.9.01.03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO	\$ 11,124.00
5.1.3.9.9.01.04	MANTENIMIENTOS VARIOS	\$ 25,194.96
5.1.3.9.9.01.05	OTROS SERVICIOS	\$ 83,440.00



H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICH OACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.3.9.9.01.06	GASTOS POR CONTINGENCIAS ECOLOGICAS Y CLIMATOLOGICAS	\$ 170,881.43
5.1.3.9.9.01.07	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA AGROPECUARIA	\$ 5,630.00
5.1.3.9.9.01.08	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA QUE ABASTECE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COJUMATLAN	\$ 394,400.00
5.1.3.9.9.01.09	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL	\$ 117,392.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 355,169.00
5.2.1.2.5.01.001	TRANSFERENCIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$ 207,533.00
5.2.1.2.5.01.002	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION EL IMPLAN	\$ 147,636.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 71,290.00
5.2.3.1.1.01.007	APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	\$ 15,000.00
5.2.3.1.1.01.008	APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN	\$ 16,990.00
5.2.3.1.1.01.011	SUBSIDIO AL COMERCIO	\$ 39,300.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,701,389.18
5.2.4.1.1.01.001	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS PARA ACTIVIDADES	\$ 245,618.00
5.2.4.1.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS	\$ 367,831.00
5.2.4.1.1.01.003	APOYO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	\$ 225,350.00
5.2.4.1.1.01.004	EDUCACION Y CULTURA	\$ 3,502.00
5.2.4.1.1.01.005	FOMENTO AL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA	\$ 183,015.00
5.2.4.1.1.01.006	OTROS APOYOS SOCIALES	\$ 194,167.00
5.2.4.1.1.01.007	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO	\$ 700.00
5.2.4.1.1.01.008	INCENTIVOS A ESTUDIANTES	\$ 17,115.00
5.2.4.1.1.01.009	APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO	\$ 3,000.00
5.2.4.1.1.01.010	APOYO A PRODUCTORES PESQUERO DEL MUNICIPIO	\$ 2,480.00
5.2.4.1.1.01.011	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	\$ 31,811.88
5.2.4.1.1.02.002	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS	\$ 3,440.00
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	\$ 246,229.50
5.2.4.1.1.10.004	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS	\$ 155,443.80
5.2.4.1.1.11.02	APOYO PARA VIVIENDA	\$ 15,296.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ -
TOTAL DE CUENTAS DE EGRESOS		\$ 19,152,545.65



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		
1. Total de egresos presupuestarios		\$ 19,152,545.65
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
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 MICHUACAN



3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 0.00
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	
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		\$ 19,152,545.65

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ