



## NOTAS DE DESGLOSE

### I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUENTA TRIMESTRAL ABRIL JUNIO DE 2021

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

**A). \_ CAJA.** - Caja está integrada por el saldo de \$ 12,875.72 (Doce mil ochocientos setenta y cinco Pesos 72/100 M.N.) correspondiente del último corte de caja del 31 de marzo de 2020.

**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, 089,765.96 (Tres millones ochenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco Pesos 96/100 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	\$ 571,598.08
1.1.1.2.1.012.006	CTA. 0192318393 BANCOMER FONDO GENERAL	\$ 1,470,850.39
1.1.1.2.1.012.012	CTA. 0194124804 BANCOMER CONADE	\$ 19,281.91
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
1.1.1.2.1.012.035	CTA. 00112998823 PESCA 2019	\$ -
1.1.1.2.1.012.036	CTA. 00113054144 FAEISPUM 2019	\$ -
1.1.1.2.1.012.037	CTA 0113055213 CONTRALORIA 2019	\$ -
1.1.1.2.1.012.038	CTA 00116269257 FONDO III 2021	\$ 560,178.55
1.1.1.2.1.012.039	CTA 00114606094 FONDO IV 2020	\$ 440,566.17
<b>TOTAL DE CUENTAS DE BANCOS</b>		<b>\$ 3,089,765.96</b>

#### 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.



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3.02.001.001	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	\$ 7.00
1.1.2.3.02.002.001	CUENTA CONCENTRADORA	\$ 12,822.00
1.1.2.3.02.002.004	CUENTA FONDO IV	\$ 604,795.88
1.1.2.3.03.001	EDUARDO GARCIA MUJICA	\$ 1,040.00
<b>TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 618,664.88</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
1.1.2.3.04.003	GOBIERNO DEL ESTADO MICHOCAN FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FEISPUM)	\$ 4,190,793.42
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>\$ 4,201,575.64</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 entregó 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 reales. Su saldo de la cuenta es de \$ 42, 370,789.09 (cuarenta y dos millones trescientos setenta mil setecientos ochenta y nueve pesos 09 /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



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



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>

### EDIFICIOS NO HABITACIONALES

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
1.2.3.3.1.06	EDIFICIOS PARA RECREACION PUBLICA	\$ 12,827,019.81
<b>TOTAL DE CUENTAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>		<b>\$ 13,853,043.42</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
1.2.3.4.2.1	PANTEON MUNICIPAL	\$ 1,981,702.14
1.2.3.4.6	INFRAESTRUTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONT	\$ 639,900.31
1.2.3.4.7	INFRAESTRUTURA ELECTRICA	\$ 174,875.31
<b>TOTAL DE CUENTAS DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>\$ 2,796,477.76</b>

**OBRAS EN PROCESO.** - En este rubro tenemos un saldo de \$ 5 677,305.23 (Cinco Millones seiscientos setenta y siete mil trescientos cinco pesos 23/100 M. N.). Saldo que cambiara conforme se haga el cierre del año ya que las obras terminadas se tendrán que pasar a la cuenta de bienes muebles o al gasto dependiendo del tipo de obras realizada.



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.5.1.03.01.040	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COJUMATLAN DE REGULES 2020	\$ -
1.2.3.5.1.03.01.041	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN COJUMATLAN DE REGULES 2020	\$ 126,000.00
1.2.3.5.1.03.01.042	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COJUMATLAN 2020	\$ 664,378.00
1.2.3.5.1.03.01.043	CALENTADORES 2021 DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 716,112.27
1.2.3.5.1.03.01.044	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES 2021	\$ 504,001.73
1.2.3.5.2.06.01.001	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EL CAMPITO EN LA COLONIA GUADALUPANA UBICADA ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN	\$ 1,503,270.94
1.2.3.5.3.01.02.001	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL DERECHO DE VIA NORTE DE LA CARETERA NACIONAL NO 15 ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y LA...	\$ 296,673.30
1.2.3.5.4.02.01.038	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES EN EL	\$ 1,304,568.21
1.2.3.5.4.02.01.039	REHABILITACION CO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE MORELOS Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES EN EL MUNICIPIO	\$ 562,300.78
<b>TOTAL DE CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>\$ 5,677,305.23</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>

**B). - BIENES MUEBLES.** El valor de los bienes muebles 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.



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
<b>1.2.4.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 267,432.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 267,432.41</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	DESKTOPA IO HP 20-R126LA	\$ 17,998.10	\$ -	\$ 17,998.10
1.2.4.1.3.01.002	DESKTOPA IO 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 M20 DW 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 500GB	\$ 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	\$ 7,523.00	\$ -	\$ 7,523.00
1.2.4.1.3.01.015	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	\$ 3,599.00	\$ -	\$ 3,599.00
1.2.4.1.3.01.016	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190COLOR NUM. X5NQ089061	\$ 7,106.00	\$ -	\$ 7,106.00
1.2.4.1.3.01.017	PC GHIA FRONTIER AMD A8-9600 QUAD CORE3 3.1 GHZ, 8 GB, 1TB, MONITOR HP 18.5P (SEGURIDAD PUBLICA)	\$ 8,516.00	\$ -	\$ 8,516.00
1.2.4.1.3.01.018	COMPUTADORA DE LA CONTRALORIA	\$ 8,516.00	\$ -	\$ 8,516.00
1.2.4.1.3.01.018	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190COLOR NUM. X5NQ089061 CONTRALOR	\$ 5,790.00	\$ -	\$ 5,790.00



# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



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 LABORATORIO</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 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	CMLLEMERGDEMERGDEMXT- YXH-3L	\$ 9,590.00	\$ -	\$ 9,590.00
<b>1.2.4.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO TRANSPORTE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y L</b>	<b>\$ 817,208.68</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 817,208.68</b>
1.2.4.4.1.01.001	FORD E450SUPER DUTY 2007 PARA TRASLADO DE ENFERMOS	\$ 171,399.68	\$ -	\$ 171,399.68
1.2.4.4.1.03.001	VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS MODELO 1990 8 CILINDROS 2 PUERTAS FORD F450 DE PLATAFORMA Y REDILAS	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 145,000.00
1.2.4.4.1.03.002	CAMIONETA NISSA PATHFINDER SENSE 2014	\$ 457,900.00	\$ -	\$ 457,900.00
1.2.4.4.1.04.002	MOTOCICLETA ITALIKA W150 AZUL 2021 SERIE 3SCK1AASM1006971 MOTOR LC157QMJL6684859	\$ 19,999.00	\$ -	\$ 19,999.00
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 LASERJET ENTERP	\$ 39,998.00	\$ -	\$ 39,998.00
1.2.4.5.2.004	JETTA 2.0l 115 hp 5 VEL MANUAL PLATA ROCA LUNAR METALICO	\$ 214,900.00	\$ -	\$ 214,900.00
1.2.4.5.2.005	HPLASERJET 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



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRESIACION	SALDO
1.2.4.6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 5,140,739.59	\$ -	\$ 5,140,739.59
1.2.4.6.7.001	MAQUINARIA DE JARDINERIA	\$ 64,178.00	\$ -	\$ 64,178.00
1.2.4.6.7.002	TERMO NEBULIZADOR HUSKY DE 15 LTS HKFN 1000	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00
1.2.4.6.7.003	TERMO NEBULIZADOR HUSKY DE 15 LTS HKFN 1000 II	\$ 13,800.00		\$ 13,800.00
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
1.2.4.6.9.09.002	MOTOR SUMERGIBLE NUEVO MARCA OTORGA MODELO PT 1500 150HP 440 VOLTS PARA POZO EL ESTEREO	\$ 147,320.00	\$ -	\$ 147,320.00
<b>TOTAL DE CUENTAS DE BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 6,754,034.67</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,754,034.67</b>

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.





## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.1.3.2.01	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 95,304.00
2.1.1.1.3.2.02	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 1,067,742.00
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 342,582.95
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO DE HONORIOS	\$ 3,399.69
2.1.1.7.1.03	IVA RENTENIDO	\$ 157.87
2.1.1.9.02.001	C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$ 6,370.00
2.1.1.9.02.041	ACREDORES DIVERSOS CUENTAS	\$ 12,544.21
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 1,528,100.72</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
2.2.1.1.02.001	SISTEMAS ECOLOGICOS SA DE CV (PROYECTO REMODELACION DE LUMINARIAS)	\$ 229,555.36
2.2.1.2.01.006	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G.SA	\$ 681.61
2.2.1.2.01.009	COCICHA SA DE CV - COC151120U89	\$ 23,735.54
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 253,972.51</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.

### 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 30 de junio de 2021

### 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	\$ 1,396,660.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 94,200.00
4.1.4	DERECHOS	\$166,623.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 6,600.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,480.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	\$18,415,000.04
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
<b>TOTAL DE CUENTAS DE INGRESOS</b>		<b>\$ 20,093,563.04</b>





# H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



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 Segundo Trimestre		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 20,093,563.04</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>\$ 20,093,563.04</b>

## 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>\$ 7,737,275.95</b>
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	\$6,224,162.00
5.1.1.3.2.01	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95,304.00
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,067,742.00
5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$46,270.00
5.1.1.3.4.04	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$109,290.00
5.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$194,507.95



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>5.1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,301,068.56</b>
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$54,180.53
5.1.2.1.1.03	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 250.00
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$40,082.00
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$32,032.27
5.1.2.2.1.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE	\$85,898.34
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE LA	\$13,583.33
5.1.2.3.4.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$30,006.42
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$12,154.91
5.1.2.4.7.01	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,569.48
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	\$12,655.60
5.1.2.5.2.01	PLAGUICIDAS, ABONOS, FERTILIZANTES, SEMILLAS Y PLANTAS	\$2,550.00
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$112,963.51
5.1.2.5.4.01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	\$300.00
5.1.2.6.1.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	\$20,997.06
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	\$774,292.58
5.1.2.6.1.05	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PR	\$1,957.75
5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 30,809.60
5.1.2.7.2.02	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	\$ 3,562.00
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	\$71,223.18



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN



NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>5.1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 3,479,824.57</b>
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	\$381,714.48
5.1.3.1.1.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$204,168.78
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$33,795.31
5.1.3.1.5.01	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	\$47,071.20
5.1.3.1.6.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 1,966.99
5.1.3.1.7.01	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 686.00
5.1.3.2.1.01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$58,000.00
5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	\$40,020.00
5.1.3.2.3.02	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	\$29,887.90
5.1.3.2.6.01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$1,972.00
5.1.3.3.2.01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACI	\$176,960.00
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$6,612.00
5.1.3.3.3.04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	\$129,364.78
5.1.3.3.6.03	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$2,776.05
5.1.3.3.6.04	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPE	\$ 10,000.00
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	\$7,998.20
5.1.3.4.5.01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	\$16,973.70
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	\$ 2,000.00
5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	\$14,892.91
5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE	\$166,870.80
5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$302,576.19



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



5.1.3.5.7.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTEC		\$71,943.20
5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		\$110,548.00
5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES		\$94,947.66
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.		\$50,105.00
5.1.3.9.2.04	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.		\$9,357.00
5.1.3.9.2.06	OTROS IMPUESTOS		\$1,455.00
5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.		\$197,145.00
5.1.3.9.9.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL MUNICIPIO		\$164,829.51
5.1.3.9.9.01.02	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DE ALCANTARILLADO	\$	340.00
5.1.3.9.9.01.03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO		\$54,550.68
5.1.3.9.9.01.04	MANTENIMIENTOS VARIOS	\$	7,671.70
5.1.3.9.9.01.05	OTROS SERVICIOS		\$281,950.00
5.1.3.9.9.01.08	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA QUE ABASTECE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COJUMATLAN		\$60,512.49
5.1.3.9.9.01.09	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL	\$	-
5.1.3.9.9.01.10	AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	\$	-
5.1.3.9.9.01.11	MODERNIZACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO		\$660,000.00
5.1.3.9.9.01.12	MANTENIMIENTO EN EL NUEVO CEMENTERIO VERTICAL MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES		\$1,741.99
5.1.3.9.9.01.14	MANTENIMIENTO DE ARROYO DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA	\$	76,420.05
<b>5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	\$	<b>166,954.00</b>
5.2.1.2.5.01.001	TRANSFERENCIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO		\$23,014.00
5.2.1.2.5.01.002	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION EL IMPLAN		\$143,940.00
<b>5.2.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$	<b>-</b>
5.2.3.1.1.01.008	APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN	\$	-
5.2.3.1.1.01.012	APOYO A GRUPOS PESQUEROS DEL MUNICIPIO	\$	-



## H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$</b>	<b>1,094,900.67</b>
5.2.4.1.1.01.001	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS PARA ACTIVIDADES		\$219,670.00
5.2.4.1.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS		\$203,670.00
5.2.4.1.1.01.003	APOYO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO		\$152,900.00
5.2.4.1.1.01.004	EDUCACION Y CULTURA		\$55,300.00
5.2.4.1.1.01.005	FOMENTO AL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA		\$126,800.00
5.2.4.1.1.01.006	OTROS APOYOS SOCIALES		\$204,491.05
5.2.4.1.1.01.007	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO		\$15,000.00
5.2.4.1.1.01.008	INCENTIVOS A ESTUDIANTES		\$28,647.20
5.2.4.1.1.01.009	APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO	\$	-
5.2.4.1.1.01.010	APOYO A PRODUCTORES PESQUERO DEL MUNICIPIO	\$	-
5.2.4.1.1.01.011	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO		\$6,770.75
5.2.4.1.1.10.002	DESPENSAS DEL DIF		\$21,470.00
5.2.4.1.1.10.003	DESAYUNOS ESCOLARES	\$	-
5.2.4.1.1.10.004	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS	\$	-
5.2.4.1.1.11.01	TERRENOS PARA VIVIENDA		\$15,000.00
5.2.4.1.1.11.02	APOYO PARA VIVIENDA		\$45,181.67
<b>5.2.8</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
5.2.8.1.1.001	APOYOS PARA ASOCIACIONES CIVILES	\$	-
<b>5.3.3</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
5.3.3.2.01	CONVENIO DE COLECTOR SANITARIO EN EL MOGAL LOCALIDAD PERTECIENTE AL MUNICIPIO CELEBRADO CON CEAC (COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL E	\$	-
5.3.3.2.02	APORTACION PARA LA INATALACION DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, MANEJO, TRATAMIENTOY DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA REG		
<b>TOTAL DE CUENTAS DE EGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b>13,724,723.75</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 2021		
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>\$13,724,723.75</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>\$13,724,723.75</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**