



INFORMACIÓN CONTABLE

X.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Presidencia Municipal Villa Unión

Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes
al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA					
EM00156	FLOR ESTELA VAZQUEZ CAERDENAS	0.00				
EM00654	ENRIQUETA MARTINEZ GOMEZ	0.00				
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00				
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS					
CB001	SERRFIN 018-9777744-9	0.00	RECURSOS PROPIOS			
CB0010	SERFIN65501231732 AGUA 2003	10,901.20	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0011	SERFIN CUENTE PUENTE -7449	0.00	RECURSOS PROPIOS	CONTROL INTERNO		
CB0012	SANTANDER SERFIN 65500857994 SS TESORERIA MUNICIPAL	2,801.46	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0013	SANTANDER SERFIN cuenta puente agua-1732	0.00	RECURSOS PROPIOS			
CB0057	AFIRME 011391002586 TESORERIA	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0058	AFIRME 0011391002594 AGUA POTABLE	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	AFIRME 11391003736 HIDROCARBUROS 2015	942.64	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0066	AFIRME 11391006220 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	0.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0067	AFIRME 11391006239 FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	0.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0068	AFIRME 11391005569 PARTICIPACION 2017	16,006.74	PARTICIPACIONES ENT. FEDERATIVAS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0069	AFIRME 11391006832 PEF 2017 (RAMO 23 PROV)	0.00	RAMO 23	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	30,652.04				
	TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	30,652.04				

NOTA: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN NO CUENTA CON INVERSIONES A PLAZO, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN CUENTAS DE CHEQUES DISPONIBLES A LA VISTA, TAL Y COMO ARRIBA SE INTEGRA.



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y
Bienes o Servicios a Recibir
al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	2017	2016	2015	2014	2013
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	0.00	6,500.00	0.00		
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	11,799.00	363,115.00	349,825.00	349,825.00	349,825.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	187,423,840.64	187,423,840.64
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00		
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	1,432,397.53	1,432,397.53
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	-19,977.10	-19,977.10
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00		
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	0.00	60,500.00	0.00		
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11,799.00	430,115.00	349,825.00	189,186,086.07	189,186,086.07

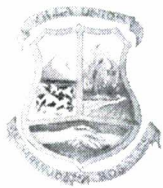


Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos
al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	0.00	0.00			
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	11,799.00	11,799.00			
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00				
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00				
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00				
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00				
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00				
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11,799.00	11,799.00	0.00	0.00	0.00



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota ESF-04 Activo - Inventarios
al 31 de Diciembre de 2017



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO RELIZA NINGÚN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE BIENES.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota ESF-05 Activo - Almacenes
al 31 de Diciembre de 2017



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES. APLICABLES.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota ESF-06 Activo - Fideicomisos
al 31 de Diciembre de 2017



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO TIENE FIDEICOMISOS.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota ESF-07 Activo - Inversiones Financieras
al 31 de Diciembre de 2017



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS, SOLO SE MANEJAN CUENTAS DE CHEQUES A LA VISTA.

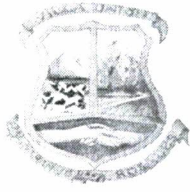


Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-08 Activo - Bienes Inmuebles y Muebles
al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Monto Original de la Inversión	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de Depreciación	Tasa de Depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
1231	TERRENOS	2,834,215.66				
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,600,866.28	0.00	567,657.20	LINEA RECTA	3.3%
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00				
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA PORTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00				
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00				
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00				
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00				
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00				
12362	EDIFICIO NNOHABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00				
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00				
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		11,435,081.94	0.00	567,657.20		
BIENES MUEBLES						
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	283,586.40				
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,248.00				
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	193,661.63				
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	49,949.21	0.00	180,947.00	LINEA RECTA	10% Y 33.3%
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,210.77				
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,538.50				
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,652.00	0.00	9,285.82	LINEA RECTA	20% Y 33.3
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	765,500.00	0.00	306,200.00	LINEA RECTA	20.00%
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00				
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00				
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	412,636.96				
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00				
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	205,588.22				
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26,454.93				
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	32,480.00				
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3,228.50				
12469	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	127,507.98	LINEA RECTA	10%
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00				
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		1,991,735.12	0.00	623,940.80	0.00	

NOTA: CONFORME AL ACUERDO 1 APROBADO POR EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2013, SE DETERMINÓ QUE ES A MAS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EL PLAZO ESTABLECIDO PARA REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES CON BASE EN LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS, POR LOS QUE EL MUNICIPIO YA INTEGRO SU ACTIVO FIJO, DETERMINO MÉTODO DE DEPRECIACIÓN, TASAS APLICABLES, INTEGRACIÓN DE LISTADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS.



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-09 Activo - Bienes Intangibles y Diferidos
al 31 de Diciembre de 2017



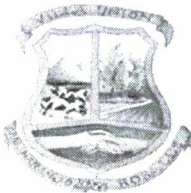
ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-10 Activo - Estimaciones y Deterioros
al 31 de Diciembre de 2017



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-11 Activo - Otros Activos
al 31 de Diciembre de 2017



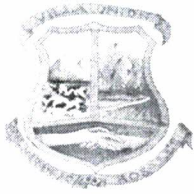
ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-12 Pasivo - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,585.00	169,621.94	0.00	-9.90	-27.04
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	169,585.00	169,621.94	0.00	-9.90	-27.04



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-13 Pasivo - Fondos de Bienes de Terceros y/o
en Garantía a Corto Plazo y Largo Plazo
al 31 de Diciembre de 2017



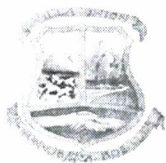
ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-14 Pasivo - Pasivos Diferidos y Otros
Pasivos Circulantes
al 31 de Diciembre de 2017



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.

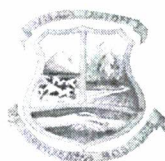


Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EA-01 - Ingresos de Gestión
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Trimestre	Acumulado
411	IMPUESTOS		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	259,222.49	1,320,986.35
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	118,545.13	231,514.48
4119	OTROS IMPUESTOS	13,153.50	29,428.00
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	390,921.12	1,581,928.83
414	DERECHOS		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	235,923.50	813,634.20
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,145.76
4149	OTROS DERECHOS	31,504.92	166,622.49
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	267,428.42	982,402.45
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	3,282.50	7,288.50
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	3,282.50	7,288.50
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	43,351.60	306,143.25
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	43,351.60	306,143.25
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	704,983.64	2,877,763.03



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EA-02 - Otros Ingresos
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Trimestre	Acumulado
431	OTROS INGRESOS		
4311	INGRESOS GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	35.15	959.78
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	35.15	959.78



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota EA-03 - Gastos y Otras Pérdidas
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	% Gasto Total	Ref.	Monto Acum	% Gasto Total	Ref.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
511	SERVICIOS PERSONALES						
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,787,883.00	24.67%	(1)	11,607,474.00	30.36%	(1)
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,237,423.00	10.95%	(2)	2,102,456.00	5.50%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	52,015.28	0.46%		293,154.96	0.77%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,887.50	0.07%		147,630.40	0.39%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	4,085,208.78			14,150,715.36		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS						
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	81,201.57	0.72%		448,173.74	1.17%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	59,318.33	0.52%		364,944.03	0.95%	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%		144.00	0.00%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	165,864.85	1.47%		831,762.58	2.18%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	154,869.20	1.37%		700,664.55	1.83%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	782,193.45	6.92%		3,313,214.23	8.67%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,470.09	0.11%		140,027.18	0.37%	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%		25,891.20	0.07%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	171,962.60	1.52%		1,063,470.24	2.78%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,427,880.09			6,888,291.75		
513	SERVICIOS GENERALES						
5131	SERVICIOS BÁSICOS	665,218.62	5.89%		2,593,282.61	6.78%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	162,801.13	1.44%		418,490.88	1.09%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,810.47	0.04%		54,896.70	0.14%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	31,643.30	0.28%		185,832.27	0.49%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,064.00	0.40%		115,296.00	0.30%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	126,798.56	1.12%		511,593.58	1.34%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	172,046.97	1.52%		830,746.45	2.17%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	72,384.27	0.64%		304,707.82	0.80%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,280,767.32			5,014,846.31		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	6,793,856.19			26,053,853.42		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES						
521	TRANSFERENCIAS						
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,600.00	0.01%		54,845.17	0.14%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,600.00			54,845.17		
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
5231	SUBSIDIOS	121,807.14	1.08%		463,628.09	1.21%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	121,807.14			463,628.09		
524	AYUDAS SOCIALES						
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	629,237.82	5.57%		2,096,854.39	5.49%	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	123,877.81	1.10%		467,419.12	1.22%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	753,115.63			2,564,273.51		
525	PENSIONES Y JUBILACIONES						
5251	PENSIONES	55,146.00	0.49%		214,734.00	0.56%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	55,146.00			214,734.00		
528	DONATIVOS						
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157,969.50	1.40%		157,969.50	0.41%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	157,969.50			157,969.50		
526	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS						
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%		315,000.00	0.82%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00			315,000.00		
551	DISMINUCIÓN POR BIENES						
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	283,828.60	2.51%		283,828.60	0.74%	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	364,162.19	3.22%		364,162.19	0.95%	
5518	DISMINUCIÓN POR BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	449,282.99	3.98%		558,075.64	1.46%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,097,273.78			1,206,066.43		
561	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE						
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,318,508.71	20.52%	(3)	7,197,222.88	18.83%	(3)
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2,318,508.71			7,197,222.88		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	4,505,420.76			12,173,739.58		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11,299,276.95	100.00%		38,227,593.00	100.00%	

(1) CORRESPONDE A LOS GASTOS NORMALES POR PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE.

(2) CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LOS GASTOS POR AGUINALDOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(3) CORRESPONDE A LOS GASTOS POR CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE.



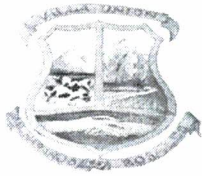
Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EVHP-01 - Patrimonio Contribuido
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
313	Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	876,771.54	876,771.54	0.00
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	876,771.54	876,771.54	0.00

NOTA: NO HUBO CAMBIOS DENTRO DEL PERÍODO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EVHP-02 - Patrimonio Generado
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	PATRIMONIO GENERADO			
321	RESULTADO DEL EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	-1,397,825.28	-4,661,120.95	-3,263,295.67 (1)
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	210,996,421.05	210,996,421.05	0.00
323	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-195,110,643.86	-195,103,986.54	6,657.32 (2)
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14,487,951.91	11,231,313.56	-3,256,638.35

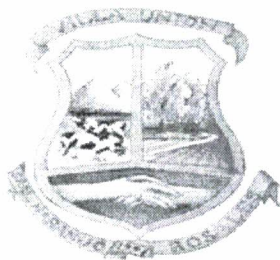
(1) CORRESPONDE A LAS VARIACIONES DEL TRIMESTRE

INGRESOS RECAUDADOS	\$8,035,981.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$11,299,276.95
VARIACION DEL TRIMESTRE	<u><u>-\$3,263,295.67</u></u>

(2) LAS VARIACIONES AL RUBRO DE RECTIFICACION DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES SE INTEGRA COMO SIGUE:

**APLICACIÓN
CONTABLE
A R.E.A.**

(-) TOTAL DE CARGOS POR CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	31.66
(+) TOTAL DE ABONOS POR CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	6,688.98
VARIACIÓN DEL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<u><u>6,657.32</u></u>

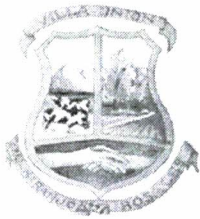


Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EFE-01 - Flujo de Efectivo en cuenta de
Efectivo y Equivalentes
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de Septiembre de 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
	EFFECTIVO EN FONDOS FIJOS DE CAJA	30,000.00	0.00	-30,000.00
	EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA	467,569.98	30,625.04	-436,944.94
	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS	0.00	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	497,569.98	30,625.04	-466,944.94

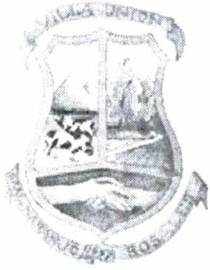


Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EFE-02 - Adquisición de bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Descripción	Monto
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	
	PAGO FACTURA ESTIMACION FINIQUITO OBRA 173700020	23,528.39
	PAGO FACTURA 262 ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA 173700017	27,001.14
	PAGO FACTURA 261 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 173700019	104,952.17
	PAGO FACTURA 264 EST 1 Y FINIQUITO OBRA 45	22,023.54
	PAGO FACTURA 263 EST 1 Y FINIQUITO OBRA 44	56,000.00
	TOTAL	233,505.24
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
	PAGO FACTURA UN 491 POR CONCEPTO DE PAGO 2A ESTIMACION CONTRATO 173700042	50,000.00
	PAAGO FACTURA 495 ESTIMACION 3 DE LA OBRA 173700042	24,865.28
	TOTAL	74,865.28
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
	PAGO FACTURA 266 OBRA 48	242,542.17
	PAGO FACRURA 264 OBRA 46	215,593.04
	PAGO FACRURA 267 OBRA 47 REHABILITACION 8.6 KM DE CAMINO TERRACERIA ZONA RURAL	462,465.00
	TOTAL	920,600.21
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,228,970.73



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota EFE-03 - Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
de las Actividades de Operación
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Descripción	2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-3,263,295.67
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-788,799.18
DEPRECIACIÓN	1,097,273.78
AMORTIZACIÓN	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	-56,684.96
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00
GANACIA/ PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-94,223.68
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,105,729.71



Municipio de Villa Union, Coahuila.
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes



Descripción	Al 31 de diciembre de 2017	Al 01 de octubre de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	30,652.04	497,569.99
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	30,652.04	497,569.99

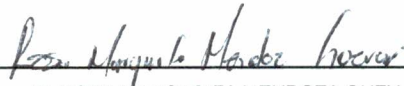

C. ING. SERGIO CARDENAS CHAPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EDUARDO JOSE DE LA GARZA CASTELLANOS

REGIDOR DE HACIENDA


C. ROSA MARGARITA MENDOZA GUEVARA

SINDICA DE MAYORIA



C. OCTAVIO GALINDO LARA

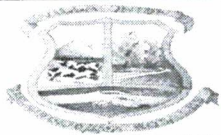
CONTRALOR MUNICIPAL


C. ING. CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL


C. REYNALDO VAZQUEZ AVILES

SINDICO DE MINORIA



Municipio de Villa Unión, Coahuila.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		8,035,946.13
2. Más ingresos contables no presupuestarios		35.15
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	35.15	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,035,981.28

 Municipio de Villa Union, Coahuila. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,112,465.19

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,228,970.73
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	1,228,970.73	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		3,415,781.49
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,097,273.78	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,318,507.71	

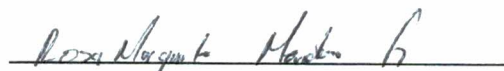
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,299,275.95
---	--	----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

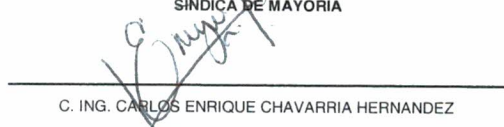
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

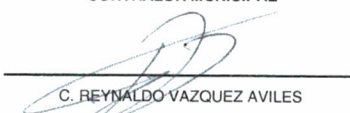

 C. ING. SERGIO CARDENAS CHAPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

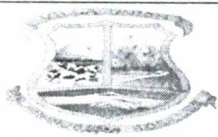

 C. EDUARDO JOSE DE LA GARZA CASTELLANOS
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. ROSA MARGARITA MENDOZA GUEVARA
 SINDICA DE MAYORIA


 C. OCTAVIO GALINDO LARA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 C. ING. CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. REYNALDO VAZQUEZ AVILES
 SINDICO DE MINORIA



Municipio de Villa Union, Coahuila.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		33,565,512.27
-----------------------------	--	---------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		959.78
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	959.78	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		33,566,472.05
---------------------------------------	--	---------------

	Municipio de Villa Union, Coahuila. Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017	
1. Total de egresos (presupuestarios)		36,307,454.23

2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,483,150.54
Mobiliario y equipo de administración	38,578.50	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	55,738.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	6,388,834.04	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		8,403,289.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,206,066.43	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,197,222.88	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,227,593.00
---	--	----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ING. SERGIO CARDENAS CHAPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARGARITA MENDOZA GUEVARA
SINDICA DE MAYORIA

C. ING. CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO JOSE DE LA GARZA CASTELLANOS
REGIDOR DE HACIENDA

C. OCTAVIO GALINDO LARA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. REYNALDO VAZQUEZ AVILES
SINDICO DE MINORIA

 Municipio de Villa Unión, Coahuila. Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Cuentas de Orden Contables 					
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.1 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.2 Avalués Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	

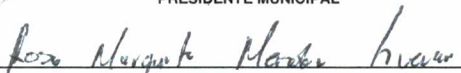
Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

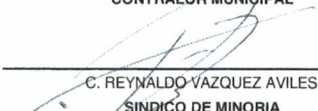

C. ING. SERGIO CARDENAS CHAPA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. EDUARDO JOSE DE LA GARZA CASTELLANOS
REGIDOR DE HACIENDA


C. ROSA MARGARITA MENDOZA GUEVARA
SINDICA DE MAYORIA


C. OCTAVIO GALINDO LARA
CONTRALOR MUNICIPAL


C. ING. CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. REYNALDO VAZQUEZ AVILES
SINDICO DE MINORIA



Municipio de Villa Union, Coahuila.

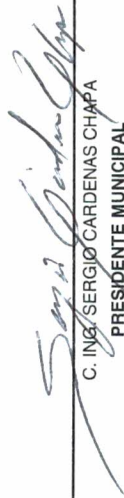
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES



CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	341,926,963.06	341,926,963.06	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	98,131,024.54	98,131,024.54	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	31,000,000.00	0.00	-31,000,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	33,565,512.27	31,000,000.00	-2,565,512.27
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	33,565,512.27	33,565,512.27	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	33,565,512.27	33,565,512.27
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	243,795,938.52	243,795,938.52	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	31,000,000.00	-31,000,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	69,079,071.73	65,794,504.10	3,284,567.63
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	14,491,896.71	38,079,071.73	-23,587,175.02
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	51,302,607.39	36,307,454.23	14,995,153.16
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	36,307,454.23	36,307,454.23	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	36,307,454.23	36,307,454.23	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	36,307,454.23	0.00	36,307,454.23

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. ING. SERGIO CARDENAS CHAPA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. EDUARDO JOSE DE LA GARZA CASTELLANOS
REGIDOR DE HACIENDA


C. ROSA MARGARITA MENDOZA GUEVARA
SINDICA DE MAYORIA


C. OCTAVIO GALINDO LARA
CONTRALOR MUNICIPAL


C. ING. CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. REYNALDO VAZQUEZ AVILES
SINDICO DE MINORIA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros que el ente público genera proveen información para toda la ciudadanía; como también al Congreso del Estado y la Federación considerando los principios de eficacia, eficiencia y economía de manera útil y honesta

. Dando prioridad a solicitar las necesidades primordiales de nuestra población e informando a nuestra gente primeramente en nuestra gaceta municipal, posteriormente en nuestro portal de internet y por ultimo en el diario oficial de la federación.

De esta manera se explica al gobierno, a la ciudadanía de los movimientos de los recursos que se obtuvieron y su explicación.

2. Panorama Económico y Financiero

Todo el tiempo se estuvo esperando, de la manera más cautelosa para guardar y hacer reducir el recurso que se obtuvo de la manera más eficiente tratando de ser más eficaz y buscando la mayor economía en las diferentes operaciones que se realizan.

3. Autorización e Historia

La unión de Gigedo y Rosales dio origen a Villa Unión, la misión del Dulce nombre de Jesús de Peyotes se fundó en 1674, pero tiempo después fue abandonada. En 1737 el fraile Antonio Rodríguez llegó a la misión de San Francisco Vizarrón, habitada por los indios de las tribus “pausanes y tampajivayas”.

El 19 de Agosto de 1749 Pedro de Ribago y Terán, gobernador de la provincia de Coahuila fundo en el mismo lugar, a San Pedro de Gigedo, recibiendo este nombre en honor del Virrey Revillagigedo.

4. Organización y Objeto Social

a) Objetivo Social: Brindar a la ciudadanía una mejor calidad de vida.



b) Principal Actividad: Recaudar y administrar los recursos económicos necesarios para brindar a nuestra comunidad mejorar condiciones de vida con el mejor gasto posible.

c) Ejercicio Fiscal : 2014 – 2017

d) Régimen Jurídico: Administración público municipal en general y actividades asistenciales. Personas morales con fines no lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del Ente:

1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.
2. Declaración anual de ISR donde informe los pagos y retenciones de servicios profesionales (personas morales).
3. Presentar la declaración anual de ISR donde se informe las retenciones efectuados por pagos de renta de bienes inmuebles. .
4. Presentar declaración anual donde se informe retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
5. Proporcionar la información del IVA que se solicite en las declaraciones de ISR
6. Presentar declaraciones mensuales donde se informe las operaciones con terceros para efectos de IVA.
7. Presentar declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
8. Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de ISR realizadas por el pago de renta de bienes e inmuebles.
9. Presentar declaración y pago de ISN.
10. Presentar el pago al INFONAVIT y declaración.
11. Presentar declaración y pago de trabajadores afiliados al IMSS
12. Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica.

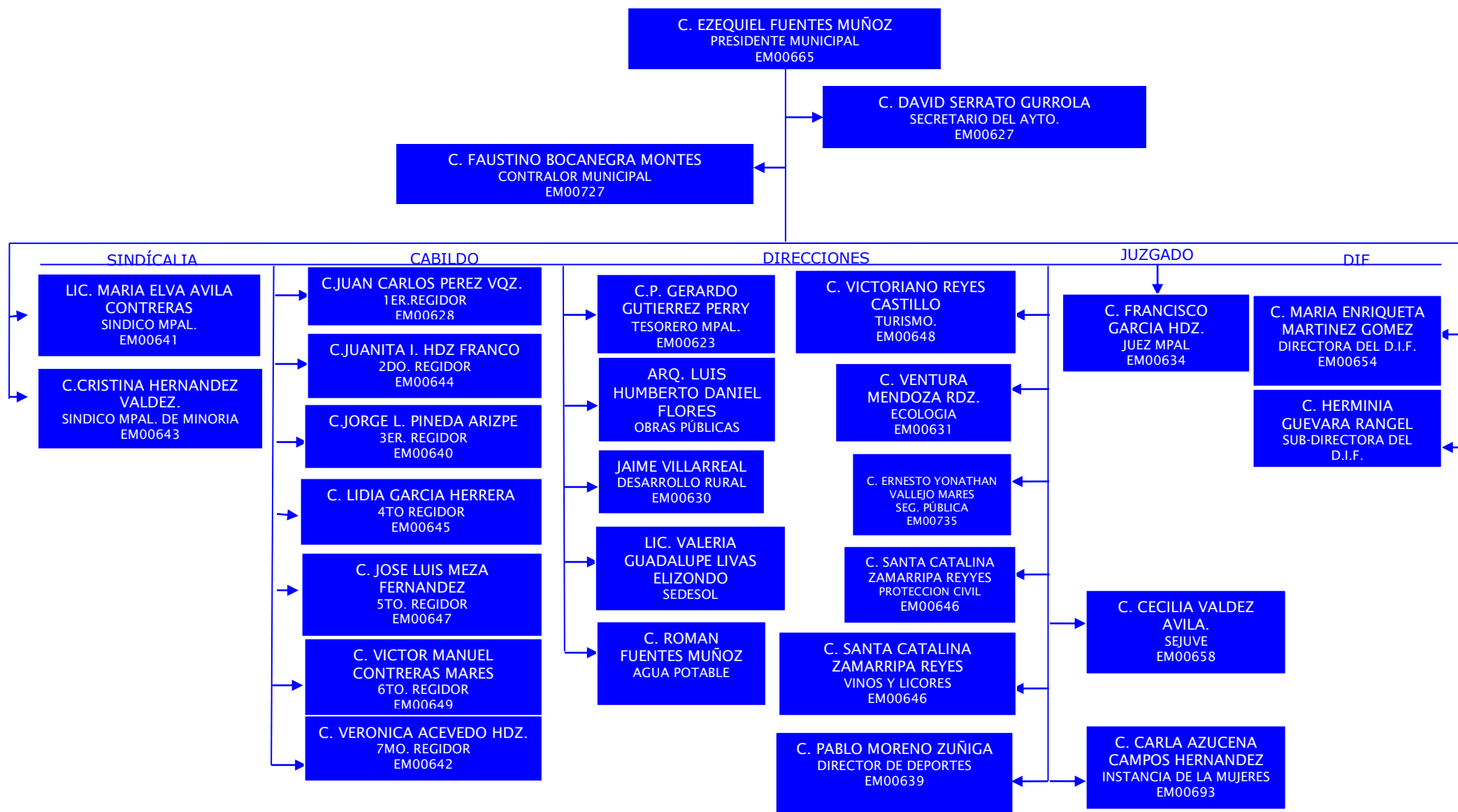


Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA.

ORGANIGRAMA

AYUNTAMIENTO 2014 - 2017





g) Fidecomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El ente público en la actualidad a la fecha no cuenta con mandatos o fideicomisos.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

- a) Se han aplicado la normatividad emitido por la CONAC y disposiciones legales para elaborar los diferentes estados financieros y presupuestales.
- b) Se toma en cuenta el valor de adquisición a valor real para la elaboración de los estados financieros.
- c) Postuladores básicos.

I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales; y emitir información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática.

II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información contable, presupuestaria y programática.

III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general.

IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los artículos 53 y 54, así como publicarlas para consulta de la población en general.

- d) Normatividad supletoria

6. Políticas de Contabilidad Significativas



- a) Actualización: se toma en cuenta el valor de adquisición de todas los activos, pasivos que se tiene documentación, soporte y su evaluó en un peso todo aquel que no se tiene; en cuanto a los bienes inmuebles valor catastral.
- b) Operaciones en el extranjero: el ente no ha efectuado operaciones con el extranjero.
- c) Método de evaluación en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: No contamos con acciones de compañías.
- d) Sistema de costo de inventarios y costo de lo vendido: la entidad no maneja inventarios.
- e) Beneficios a empleados: solamente la plantilla de agua potable cuenta con seguro social IMSS; todo el personal es acreedor a sus 15 días de vacaciones y 30 días de aguinaldo.
- f) Provisiones : No se realizan
- g) Reservas: No se maneja una cuenta específica.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: A la fecha no se han efectuado.
- i) Reclasificaciones: Se reclasificaron las fuentes de financiamiento de diferentes cuentas
- j) Depuración y cancelación de saldos: En este trimestre no se realizo depuración alguna. Se continua analizando diferentes cuentas para proseguir con la metodología de depuración para la eliminación de errores contables que estable la CONAC del estado de Coahuila.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El ente no ha efectuado operaciones en moneda extranjera por lo que no realiza dicha protección al riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación



"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*

¹ *De acuerdo a las características de los bienes de referencia en la presente Guía.



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8 Activos Biológicos			
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- b) Cambios de porcentaje de depreciación o valor residual de los activos
- c) Importe de los gastos capitalizados: no se capitalizaron gastos.
- d) Riesgo por el tipo de cambio o interés de las inversiones financieras: No se cuenta con inversiones.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contruidos por la entidad: No se tienen valores.
- f) Circunstancias de carácter significativo que afecten el activo: No se han otorgado ningún activo en garantía.
- g) Desmantelamiento de activos: No se han realizado desmantelamiento de activos.
- h) Administración de activos: Durante el ejercicio se está continuamente erogando recursos para la conservación y funcionalidad de los diferentes bienes muebles e inmuebles.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta en la actualidad con fideicomisos mandatos, o análogos



10.Reporte de la Recaudación

- a) Análisis de la recaudación correspondiente de los ingresos

INGRESOS Y EGRESOS 1ER TRIMESTRE 2017

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 352,136.96	\$ 93,382.47	\$ 63,603.97	\$ 509,123.40
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 72,544.05	\$ 30,814.08	\$ 23,514.29	\$ 126,872.42
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO BIMESTRAL	\$ -	\$ 1,427.86	\$ -	\$ 1,427.86
TOTAL DE IMPUESTOS BRUTO	\$ 424,681.01	\$ 125,624.41	\$ 87,118.26	\$ 637,423.68
DESCTO 10% DEL 1 AL 15 FEBRERO	\$ -	\$ 142.78	\$ -	\$ 142.78
CEPROFIS 15%	\$ 39,584.97	\$ -	\$ -	\$ 39,584.97
CEPROFIS 10%	\$ -	\$ 8,033.85	\$ -	\$ 8,033.85
CEPROFIS 100%	\$ 6,925.68	\$ 4,117.72	\$ 6,531.61	\$ 17,575.01
CEPROFIS 5%	\$ -	\$ -	\$ 2,028.31	\$ 2,028.31
CEPROFIS 50 %	\$ 44,438.21	\$ 5,605.92	\$ 3,031.64	\$ 53,075.77
TOTAL DE IMPUESTOS NETO COBRADO	\$ 333,732.15	\$ 108,009.70	\$ 75,526.70	\$ 517,268.55
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 2,395.19	\$ 300.00	\$ 6,467.85	\$ 9,163.04
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES POR DONACION	\$ 67.51	\$ 115,545.52	\$ 549.22	\$ 116,162.25
RECARGOS	\$ 17,947.82	\$ 13,243.58	\$ 20,006.10	\$ 51,197.50
CEPROFIS DE RECARGOS	-\$ 10,826.30	-\$ 8,509.60	-\$ 13,474.49	-\$ 32,810.39
RECARGOS DE ISAI	\$ 230.73	\$ 8,844.80	\$ 413.28	\$ 9,488.81
COMERCIANTES AMBULANTES QUE EXPENDEN EN PUESTOS FIJOS	\$ 2,031.00	\$ -	\$ 1,015.50	\$ 3,046.50
COMERCIANTES EVENTUALES	\$ 46.50	\$ 186.00		\$ 232.50
FUNCIONES DE CIRCO Y CARPAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TIANGUIS MERCADOS RODANTES	\$ -		\$ 46.50	\$ 46.50
BAILES PARTICULARES DE BENEFICIENCIA O FAMILIAR	\$ 642.00	\$ 332.00	\$ 1,992.00	\$ 2,966.00
TOTAL IMPUESTOS SIN CEPROFIS	\$ 346,266.60	\$ 237,952.00	\$ 92,542.66	\$ 676,761.26
CEPROFIS 5 %	\$ -	\$ -	\$ 2,028.31	\$ 2,028.31
CEPROFIS 15%	\$ 39,584.97	\$ 8,033.85	\$ -	\$ 47,618.82
CEPROFIS 100%	\$ 6,925.68	\$ 4,117.72	\$ 6,531.61	\$ 17,575.01
CEPROFIS 50 %	\$ 44,438.21	\$ 5,605.92	\$ 3,031.64	\$ 53,075.77
CEPROFIS DE RECARGOS	\$ 10,826.30	\$ 8,509.60	\$ 13,474.49	\$ 32,810.39
TOTAL IMPUESTOS CON CEPROFIS	\$ 448,041.76	\$ 264,219.09	\$ 117,608.71	\$ 829,869.56
DERECHOS				\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DONDE HAY PAVIMENTO	\$ -	\$ 4,210.50	\$ -	\$ 4,210.50
RECONEXION DE TOMAS	\$ -	\$ -		\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	\$ 1,036.00	\$ 2,144.00	\$ 2,144.00	\$ 5,324.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DOMESTICO	\$ 265,448.00	\$ 57,360.00	\$ 36,884.00	\$ 359,692.00
DESCTO 50%	\$ 36,844.50	-\$ 5,593.50	\$ 3,795.00	\$ 35,046.00
TOTAL NETO DE COBRO DE AGUA	\$ 229,639.50	\$ 58,121.00	\$ 35,233.00	\$ 322,993.50
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 36,256.00	\$ 8,912.00	\$ 5,624.00	\$ 50,792.00
RECOLECCION DE BASURA (PENSIONADOS)	\$ 20,384.00	\$ 3,720.00	\$ 2,400.00	\$ 26,504.00
SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION REVISION MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR	\$ 2,919.50	\$ 487.50	\$ 162.50	\$ 3,569.50
VEHICULAR	\$ 1,425.00	\$ 456.00	\$ 570.00	\$ 2,451.00
PERMISO DE RUTA PARA SERVICIO DE TAXI	\$ -	\$ -	\$ 419.20	\$ 419.20
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA DEMOLICION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ 150.54	\$ -	\$ 150.54
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ -	\$ 1,214.74	\$ 1,214.74
COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS-REGISTRO EN PADRON MUNICIPALCONTRATISTAS TECNICOS Y AFINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTA PADRON DE PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENA PARA RADIOCOMUNICACION DE USO PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CERTIFICACION DE USO DE SUELOPARA INDUSTRIA O COMERCIO	\$ -	\$ -	\$ 398.50	\$ 398.50
EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE ABARROTES Y MINI SUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CANTINAS	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00	\$ -	\$ 4,760.00
REFERENDO ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:COMERCIO DE ABARROTES Y MINISUPER	\$ 19,944.00	\$ 7,140.00	\$ -	\$ 27,084.00
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: DEPOSITOS	\$ 7,141.50	\$ 9,522.00	\$ -	\$ 16,663.50
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: SALON DE EVENTOS	\$ 5,175.00	\$ -	\$ 2,587.50	\$ 7,762.50
REFERENDO ANUAL MUNICIPAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE TOLERANCIA CAMBIO DE PROPIETARIO , RAZON SOCIAL Y DOMICILIO	\$ -	\$ 10,712.00	\$ 5,356.00	\$ 16,068.00
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y VENTA DE PLACA	\$ -	\$ -	\$ 297.55	\$ 297.55
REVISION REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALINIAMIENTO DE FRENDES DE PREDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 1,340.31	\$ 19,793.64	\$ 3,364.80	\$ 24,498.75
EXPEDICION DE CERTIFICADO	\$ 148.00	\$ 296.00	\$ -	\$ 444.00
AVALUO CATASTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECARGO MPAL 3% DE ALCOHOLES	\$ 538.20	\$ 892.64	\$ 714.92	\$ 2,145.76

INGRESOS Y EGRESOS 2DO TRIMESTRE 2017

	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 31,745.24	\$ 10,260.88	\$ 10,132.53	\$ 52,138.65
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 4,667.29	\$ 5,182.48	\$ 6,366.85	\$ 16,216.62
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO BIMESTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE IMPUESTOS BRUTO	\$ 36,412.53	\$ 15,443.36	\$ 16,499.38	\$ 68,355.27
DESCTO 10% DEL 1 AL 15 FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 15%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 10%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 100%	\$ 6,628.99	\$ 2,516.07	\$ 339.12	\$ 9,484.18
CEPROFIS 5%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 50 %	\$ 352.01	\$ 225.48	\$ -	\$ 577.49
TOTAL DE IMPUESTOS NETO COBRADO	\$ 29,431.53	\$ 12,701.81	\$ 16,160.26	\$ 58,293.60
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 41,984.77	\$ 1,230.00	\$ 32,820.63	\$ 76,035.40
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES POR DONACION	\$ 2,711.69	\$ 1,986.33	\$ 366.52	\$ 5,064.54
RECARGOS	\$ 13,111.08	\$ 5,105.42	\$ 3,819.00	\$ 22,035.50
CEPROFIS DE RECARGOS	-\$ 6,482.09	-\$ 2,589.35	-\$ 3,479.88	-\$ 12,551.32
RECARGOS DE ISAI	\$ 4,863.98	\$ 268.03	\$ 2,975.86	\$ 8,107.87
COMERCIANTES AMBULANTES QUE EXPENDEN EN PUESTOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TIANGUIS MERCADOS RODANTES Y OTROS	\$ 46.50	\$ -	\$ -	\$ 46.50
FUNCIONES DE CIRCO Y CARPAS	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 222.00
COMERCIANTES EVENTUALES	\$ 325.50	\$ 139.50	\$ 465.00	\$ 930.00
BAILES PARTICULARES DE BENEFICIENCIA O FAMILIAR	\$ 664.00	\$ 1,992.00	\$ 1,328.00	\$ 3,984.00
TOTAL IMPUESTOS SIN CEPROFIS	\$ 86,656.96	\$ 21,055.74	\$ 54,455.39	\$ 162,168.09
CEPROFIS 5 %	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 15%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 100%	\$ 6,628.99	\$ 2,516.07	\$ 3,479.88	\$ 12,624.94
CEPROFIS 50 %	\$ 352.01	\$ 225.48	\$ -	\$ 577.49
CEPROFIS DE RECARGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL IMPUESTOS CON CEPROFIS	\$ 93,637.96	\$ 23,797.29	\$ 57,935.27	\$ 175,370.52
DERECHOS				\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DONDE HAY PAVIMENTO	\$ 1,403.50	\$ 1,403.50	\$ 4,210.50	\$ 7,017.50
RECONEXION DE TOMAS				\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	\$ 1,608.00	\$ 536.00	\$ 1,072.00	\$ 3,216.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DOMESTICO	\$ 16,123.00	\$ 23,668.00	\$ 10,859.00	\$ 50,650.00
DESCTO 50%	\$ 1,270.50	\$ 973.50	-\$ 891.00	\$ 1,353.00
TOTAL NETO DE COBRO DE AGUA	\$ 17,864.00	\$ 24,634.00	\$ 15,250.50	\$ 57,748.50
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 2,840.00	\$ 4,384.00	\$ 2,008.00	\$ 9,232.00
RECOLECCION DE BASURA (PENSIONADOS)	\$ 616.00	\$ 552.00	\$ 584.00	\$ 1,752.00
SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION REVISION MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 162.50	\$ 812.50
VEHICULAR	\$ 57.00	\$ 114.00	\$ -	\$ 171.00
PERMISO DE RUTA PARA SERVICIO DE TAXI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA DEMOLICION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION M2	\$ 208.44	\$ 582.32	\$ 405.30	\$ 1,196.06
COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS-REGISTRO EN PADRON MUNICIPALCONTRATISTAS TECNICOS Y AFINES	\$ -	\$ 379.00	\$ 602.00	\$ 981.00
CUOTA PADRON DE PROVEEDORES	\$ -	\$ 602.00	\$ 379.00	\$ 981.00
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENA PARA RADIOCOMUNICACION DE USO PRIVADO	\$ -	\$ -		\$ -
CERTIFICACION DE USO DE SUELOPARA INDUSTRIA O COMERCIO	\$ -	\$ 398.50	\$ 398.50	\$ 797.00
EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE ABARROTES Y MINI SUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CANTINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:COMERCIO DE ABARROTES Y MINISUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: DEPOSITOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: SALON DE EVENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL MUNICIPAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE TOLERANCIA CAMBIO DE PROPIETARIO , RAZON SOCIAL Y DOMICILIO	\$ 297.60	\$ -	\$ -	\$ 297.60
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y VENTA DE PLACA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVISION REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALINIAMIENTO DE FRENDES DE PREDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 4,823.27	\$ 3,545.25	\$ 3,963.40	\$ 12,331.92
EXPEDICION DE CERTIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AVALUO CATASTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECARGO MPAL 3% DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INGRESOS Y EGRESOS 3ER TRIMESTRE 2017

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 11,598.74	\$ 7,694.06	\$ 11,704.62	\$ 30,997.42
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 2,096.33	\$ 5,811.00	\$ 12,589.39	\$ 20,496.72
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO BIMESTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE IMPUESTOS BRUTO	\$ 13,695.07	\$ 13,505.06	\$ 24,294.01	\$ 51,494.14
DESCTO 10% DEL 1 AL 15 FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 15%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 10%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 100%	\$ 1,753.32	\$ 358.02	\$ 1,692.90	\$ 418.44
CEPROFIS 5%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 50 %	\$ 157.18	\$ 109.56	-\$ 240.00	\$ 26.74
TOTAL DE IMPUESTOS NETO COBRADO	\$ 11,784.57	\$ 13,037.48	\$ 22,361.11	\$ 47,183.16
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 64,779.25	\$ 17,984.11	\$ 1,088.22	\$ 83,851.58
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES POR DONACION	\$ 5,566.98	\$ 7,608.22	\$ 895.98	\$ 14,071.18
RECARGOS	\$ 4,958.20	\$ 3,173.00	\$ 4,892.72	\$ 13,023.92
CEPROFIS DE RECARGOS	-\$ 3,204.88	-\$ 2,814.98	-\$ 3,199.82	-\$ 9,219.68
RECARGOS DE ISAI	\$ 7,706.80	\$ 789.72	\$ 619.23	\$ 9,115.75
COMERCIANTES AMBULANTES QUE EXPENDEN EN PUESTOS FIJOS	\$ 1,015.50	\$ -	\$ -	\$ 1,015.50
TIANGUIS MERCADOS RODANTES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ 46.50	\$ 46.50
FUNCIONES DE CIRCO Y CARPAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMERCIANTES EVENTUALES	\$ 93.00	\$ 93.00	\$ 232.50	\$ 418.50
BAILES PARTICULARES DE BENEFICIENCIA O FAMILIAR	\$ 1,328.00	\$ 664.00	\$ 1,328.00	\$ 3,320.00
TOTAL IMPUESTOS SIN CEPROFIS	\$ 94,027.42	\$ 40,534.55	\$ 28,264.44	\$ 162,826.41
CEPROFIS 5 %	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 15%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEPROFIS 100%	\$ 1,753.32	\$ 358.02	\$ 1,692.90	\$ 3,804.24
CEPROFIS 50 %	\$ 157.18	\$ 109.56	\$ 240.00	\$ 506.74
CEPROFIS DE RECARGOS	\$ 3,204.88	\$ 2,814.98	\$ 3,199.82	\$ 9,219.68
TOTAL IMPUESTOS CON CEPROFIS	\$ 99,142.80	\$ 43,817.11	\$ 33,397.16	\$ 176,357.07
DERECHOS				\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DONDE HAY PAVIMENTO	\$ -	\$ 1,403.50	\$ 1,403.50	\$ 2,807.00
RECONEXION DE TOMAS				\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	\$ 1,072.00	\$ 2,144.00	\$ 1,608.00	\$ 4,824.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DOMESTICO	\$ 13,588.00	\$ 10,873.00	\$ 9,956.00	\$ 34,417.00
DESCTO 50%	-\$ 1,023.00	-\$ 1,518.00	-\$ 660.00	-\$ 3,201.00
TOTAL NETO DE COBRO DE AGUA	\$ 13,637.00	\$ 12,902.50	\$ 12,307.50	\$ 38,847.00
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 2,552.00	\$ 1,584.00	\$ 2,104.00	\$ 6,240.00
RECOLECCION DE BASURA (PENSIONADOS)	\$ 496.00	\$ 784.00	\$ 320.00	\$ 1,600.00
SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION REVISION MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR	\$ 487.50	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 1,137.50
VEHICULAR	\$ -	\$ 114.00	\$ -	\$ 114.00
PERMISO DE RUTA PARA SERVICIO DE TAXI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA DEMOLICION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ -	\$ 428.46	\$ 428.46
COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS-REGISTRO EN PADRON MUNICIPALCONTRATISTAS TECNICOS Y AFINES	\$ -	\$ 602.00	\$ -	\$ 602.00
CUOTA PADRON DE PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENA PARA RADIOCOMUNICACION DE USO PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CERTIFICACION DE USO DE SUELOPARA INDUSTRIA O COMERCIO	\$ -	\$ 398.50	\$ -	\$ 398.50
EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE ABARROTES Y MINI SUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CANTINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:COMERCIO DE ABARROTES Y MINISUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: DEPOSITOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: SALON DE EVENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL MUNICIPAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE TOLERANCIA CAMBIO DE PROPIETARIO , RAZON SOCIAL Y DOMICILIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y VENTA DE PLACA	\$ 282.00	\$ -	\$ -	\$ 282.00
REVISION REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES	\$ -	\$ 493.50	\$ 282.00	\$ 775.50
ALINIAMIENTO DE FRENDES DE PREDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 6,896.82	\$ 7,800.82	\$ 2,764.81	\$ 17,462.45
EXPEDICION DE CERTIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AVALUO CATASTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECARGO MPAL 3% DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INGRESOS Y EGRESOS 4TO TRIMESTRE 2017

IMPUESTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL ANUAL
IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 11,049.04	\$ 18,974.94	\$ 139,680.21	\$ 169,704.19	\$ 761,963.66
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 9,662.97	\$ 6,287.44	\$ 14,404.76	\$ 30,355.17	\$ 193,940.93
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO BIMESTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,427.86
TOTAL DE IMPUESTOS BRUTO	\$ 20,712.01	\$ 25,262.38	\$ 154,084.97	\$ 200,059.36	\$ 957,332.45
DESCTO 10% DEL 1 AL 15 FEBRERO				\$ -	\$ 142.78
CEPROFIS 15%				\$ -	\$ 39,584.97
CEPROFIS 10%				\$ -	\$ 8,033.85
CEPROFIS 100%	-\$ 3,155.60	\$ 6,432.96	\$ 25,037.34	\$ 28,314.70	\$ 55,792.33
CEPROFIS 5%				\$ -	\$ 2,028.31
CEPROFIS 50 %	-\$ 460.84	\$ 423.61	\$ 1,471.64	\$ 1,434.41	\$ 55,114.41
TOTAL DE IMPUESTOS NETO COBRADO	\$ 17,095.57	\$ 18,405.81	\$ 127,575.99	\$ 163,077.37	\$ 785,822.68
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 21,949.53	\$ 18,845.94	\$ 6,281.14	\$ 47,076.61	\$ 216,126.63
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES POR DONACION	\$ -	\$ 5,574.10	\$ 6,512.42	\$ 12,086.52	\$ 147,384.49
RECARGOS	\$ 11,496.87	\$ 13,155.61	\$ 86,169.07	\$ 110,821.55	\$ 197,078.47
CEPROFIS DE RECARGOS	-\$ 8,341.27	-\$ 6,722.65	-\$ 61,131.73	-\$ 76,195.65	-\$ 130,777.04
RECARGOS DE ISAI	\$ 1,991.51	\$ 1,801.52	\$ 3,930.55	\$ 7,723.58	\$ 34,436.01
COMERCIANTES AMBULANTES QUE EXPENDEN EN PUESTOS FIJOS	\$ -	\$ 1,015.50	\$ 1,015.50	\$ 2,031.00	\$ 6,093.00
TIANGUIS MERCADOS RODANTES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.50
FUNCIONES DE CIRCO Y CARPAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.00
COMERCIANTES EVENTUALES	\$ 930.00	\$ 232.50	\$ -	\$ 1,162.50	\$ 2,557.50
BAILES PARTICULARES DE BENEFICENCIA O FAMILIAR	\$ 3,984.00	\$ 1,992.00	\$ 3,984.00	\$ 9,960.00	\$ 20,230.00
TOTAL IMPUESTOS SIN CEPROFIS	\$ 49,106.21	\$ 54,300.33	\$ 174,336.94	\$ 277,743.48	\$ 1,279,499.24
CEPROFIS 5 %				\$ -	\$ 2,028.31
CEPROFIS 15%				\$ -	\$ 47,618.82
CEPROFIS 100%	\$ 3,155.60	\$ 6,432.96	\$ 25,037.34	\$ 34,625.90	\$ 68,630.09
CEPROFIS 50 %	\$ 460.84	\$ 423.61	\$ 1,471.64	\$ 2,356.09	\$ 56,516.09
CEPROFIS DE RECARGOS				\$ -	\$ 42,030.07
TOTAL IMPUESTOS CON CEPROFIS	\$ 52,722.65	\$ 61,156.90	\$ 200,845.92	\$ 314,725.47	\$ 1,496,322.62
DERECHOS				\$ -	\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DONDE HAY PAVIMENTO	\$ 2,807.00	\$ 1,403.50		\$ 4,210.50	\$ 18,245.50
RECONEXION DE TOMAS				\$ -	\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	\$ 536.00	\$ 536.00	\$ 2,144.00	\$ 3,216.00	\$ 16,580.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DOMESTICO	\$ 15,444.00	\$ 25,798.00	\$ 148,809.00	\$ 190,051.00	\$ 634,810.00
DESCTO 50%	-\$ 1,287.00	-\$ 2,029.50	-\$ 5,313.00	-\$ 8,629.50	\$ 24,568.50
TOTAL NETO DE COBRO DE AGUA	\$ 17,500.00	\$ 25,708.00	\$ 145,640.00	\$ 188,848.00	\$ 608,437.00
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 1,880.00	\$ 3,888.00	\$ 26,072.00	\$ 31,840.00	\$ 98,104.00
RECOLECCION DE BASURA (PENSIONADOS)	\$ 792.00	\$ 1,136.00	\$ 2,728.00	\$ 4,656.00	\$ 34,512.00
SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION	\$ 812.50	\$ 487.50	\$ 650.00	\$ 1,950.00	\$ 7,469.50
REVISION MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,736.00
PERMISO DE RUTA PARA SERVICIO DE TAXI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419.20
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS OFICINAS Y COMERCIOS POR M2	\$ 1,350.11	\$ -	\$ -	\$ 1,350.11	\$ 1,350.11
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA DEMOLICION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ -	\$ 65.50	\$ 65.50	\$ 216.04
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION M2	\$ 1,250.64	\$ 617.60	\$ 297.02	\$ 2,165.26	\$ 5,004.52
COMPANIAS CONSTRUCTORAS-REGISTRO EN PADRON MUNICIPAL-CONTRATISTAS TECNICOS Y AFINES	\$ 602.00	\$ -	\$ -	\$ 602.00	\$ 2,185.00
CUOTA PADRON DE PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 981.00
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENA PARA RADIOCOMUNICACION DE USO PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CERTIFICACION DE USO DE SUELO PARA INDUSTRIA O COMERCIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,594.00
EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE ABARROTES Y MINI SUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CANTINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,760.00
REFERENDO ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:COMERCIO DE ABARROTES Y MINISUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,084.00
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: DEPOSITOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,663.50
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: SALON DE EVENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,762.50
REFERENDO ANUAL MUNICIPAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE TOLERANCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,068.00
CAMBIO DE PROPIETARIO , RAZON SOCIAL Y DOMICILIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.15
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y VENTA DE PLACA	\$ 352.50	\$ 141.00	\$ 70.50	\$ 564.00	\$ 846.00
REVISION REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 775.50
ALINIAMIENTO DE FRENTES DE PREDIOS	\$ 139.00	\$ 69.50	\$ -	\$ 208.50	\$ 208.50
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 13,686.50	\$ 8,640.14	\$ 4,010.91	\$ 26,337.55	\$ 80,630.67
EXPEDICION DE CERTIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 444.00
AVALUO CATASTRAL	\$ -	\$ -	\$ 212.00	\$ 212.00	\$ 212.00
RECARGO MPAL 3% DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.70

DERECHOS SIN CEPROFIS	\$ 327,291.01	\$ 122,583.32	\$ 58,342.71	\$ 508,217.04
CEPROFIS 50%	\$ 36,844.50	\$ 5,593.50	\$ 3,795.00	\$ 46,233.00
TOTAL DERECHOS CON CEPROFIS	\$ 364,135.51	\$ 128,176.82	\$ 62,137.71	\$ 554,450.04
PRODUCTOS			\$ -	
USO DE FOSA A PERPETUIDAD	\$ 244.00	\$ -	\$ 732.00	\$ 976.00
INTERESES GANADOS	\$ 8.12	\$ 23.86	-\$ 31.98	\$ -
TOTAL PRODUCTOS	\$ 252.12	\$ 23.86	\$ 700.02	\$ 976.00
APROVECHAMIENTOS			\$ -	
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES RESISTIRSE A LAS VISITAS DE AUDITORIA O INSPECCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES VIOLACION AL REGLAMENTO DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ 9,000.97	\$ 9,000.97
MULTAS DE POLICIA	\$ -	\$ -	\$ 1,054.80	\$ 1,054.80
MULTAS DE TRANSITO	\$ 10,484.01	\$ 32,795.52	\$ 61,324.44	\$ 104,603.97
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 10,484.01	\$ 32,795.52	\$ 71,380.21	\$ 114,659.74
PARTICIPACIONES Y FONDOS			\$ -	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,650,280.00	\$ 1,650,280.00	\$ 1,650,280.00	\$ 4,950,840.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 69,918.00	\$ 69,918.00	\$ 69,918.00	\$ 209,754.00
IMPUESTO ESP. S/PROD Y SERV	\$ 49,014.00	\$ 49,014.00	\$ 49,014.00	\$ 147,042.00
IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS	\$ 34,634.00	\$ 34,634.00	\$ 34,634.00	\$ 103,902.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	\$ 79,640.00	\$ 79,640.00	\$ 79,640.00	\$ 238,920.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 19,078.00	\$ 19,078.00	\$ 19,078.00	\$ 57,234.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ -	\$ 361.09	\$ 651.99	\$ 1,013.08
ISR PARTICIPABLE	\$ -	\$ 88,368.00	\$ 153,393.00	\$ 241,761.00
AJUSTE SEMESTRAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ 5,026.39	\$ 5,026.39
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ 1,902,564.00	\$ 1,991,293.09	\$ 2,061,635.38	\$ 5,955,492.47
APORTACIONES				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 285,509.36	\$ 142,754.68	\$ 428,264.04
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$ -	\$ 629,856.48	\$ 314,928.24	\$ 944,784.72
TOTAL	\$ -	\$ 915,365.84	\$ 457,682.92	\$ 1,373,048.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$ 24,411.00	\$ 37,731.00	\$ 27,497.00	\$ 89,639.00
TOTAL	\$ 24,411.00	\$ 37,731.00	\$ 27,497.00	\$ 89,639.00
INGRESOS NO PRESUPUESTALES				
INTERESES GANADOS NO PRESUPUESTALES	\$ -	\$ -	\$ 93.23	\$ 93.23
RETENCION PASIVOS FINANZAS (AP MPAL OBRAS Y PROGRAMAS DIF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 93.23	\$ 93.23
TOTAL INGRESOS SIN CEPROFIS	\$ 2,611,268.74	\$ 3,337,744.63	\$ 2,769,874.13	\$ 8,718,887.50
TOTAL DE INGRESOS CON CEPROFIS	\$ 2,751,078.40	\$ 3,369,605.22	\$ 2,797,545.18	\$ 8,918,228.80

EGRESOS 2017

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,025,719.92	\$ 1,010,155.48	\$ 1,088,632.92	\$ 3,124,508.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 623,793.77	\$ 662,633.53	\$ 549,996.62	\$ 1,836,423.92
SERVICIOS GENERALES	\$ 272,014.81	\$ 344,529.69	\$ 343,119.41	\$ 959,663.91
TRANSFERENCIAS	\$ 408,332.86	\$ 289,878.72	\$ 259,559.20	\$ 957,770.78
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 35,335.00	\$ 35,335.00
INVERSION PUBLICA	\$ 422,811.06	\$ 69,546.61	\$ -	\$ 492,357.67
DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 2,752,672.42	\$ 2,376,744.03	\$ 2,276,643.15	\$ 7,406,059.60

DERECHOS SIN CEPROFIS	\$ 27,031.31	\$ 35,516.07	\$ 23,753.20	\$ 86,300.58
CEPROFIS 50%	\$ 1,270.50	\$ 1,270.50	\$ 891.00	\$ 3,432.00
TOTAL DERECHOS CON CEPROFIS	\$ 28,301.81	\$ 36,786.57	\$ 24,644.20	\$ 89,732.58
PRODUCTOS			\$ -	
USO DE FOSA A PERPETUIDAD	\$ 1,262.50	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 1,767.50
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PRODUCTOS	\$ 1,262.50	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 1,767.50
APROVECHAMIENTOS			\$ -	
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES RESISTIRSE A LAS VISITAS DE AUDITORIA O INSPECCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES VIOLACION AL REGLAMENTO DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MULTAS DE POLICIA	\$ -			\$ -
MULTAS DE TRANSITO	\$ 37,676.29	\$ 18,192.34	\$ 11,054.73	\$ 66,923.36
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 37,676.29	\$ 18,192.34	\$ 11,054.73	\$ 66,923.36
PARTICIPACIONES Y FONDOS			\$ -	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,650,280.00	\$ 1,650,280.00	\$ 1,650,280.00	\$ 4,950,840.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 69,918.00	\$ 69,918.00	\$ 69,918.00	\$ 209,754.00
IMPUESTO ESP. S/PROD Y SERV	\$ 49,014.00	\$ 49,014.00	\$ 49,014.00	\$ 147,042.00
IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS	\$ 34,634.00	\$ 34,634.00	\$ 34,634.00	\$ 103,902.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	\$ 79,640.00	\$ 79,640.00	\$ 79,640.00	\$ 238,920.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 19,078.00	\$ 19,078.00	\$ 19,078.00	\$ 57,234.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ 331.00	\$ 322.00	\$ 332.00	\$ 985.00
ISR PARTICIPABLE	\$ 83,685.00	\$ 91,057.00	\$ 89,051.00	\$ 263,793.00
AJUSTE SEMESTRAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ 1,676,869.00	\$ 1,676,869.00
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ 1,986,580.00	\$ 1,993,943.00	\$ 3,668,816.00	\$ 7,649,339.00
APORTACIONES			\$ -	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 142,754.68	\$ 142,754.68	\$ 142,754.68	\$ 428,264.04
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$ 314,928.24	\$ 314,928.24	\$ 314,928.24	\$ 944,784.72
TOTAL	\$ 457,682.92	\$ 457,682.92	\$ 457,682.92	\$ 1,373,048.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ -	
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$ 24,973.00	\$ 24,794.00	\$ 25,090.00	\$ 74,857.00
OTROS SUBSIDIOS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ 173,075.00	\$ 173,075.00
TOTAL	\$ 24,973.00	\$ 24,794.00	\$ 198,165.00	\$ 247,932.00
INGRESOS NO PRESUPUESTALES			\$ -	
INTERESES GANADOS NO PRESUPUESTALES	\$ 82.71	\$ 115.36	\$ 134.73	\$ 332.80
RETENCION PASIVOS FINANZAS (AP MPAL OBRAS Y PROGRAMAS DIF)	\$ -	\$ -	\$ 45,197.00	\$ 45,197.00
TOTAL	\$ 82.71	\$ 115.36	\$ 45,062.27	\$ 44,864.20
TOTAL INGRESOS SIN CEPROFIS	\$ 2,621,945.69	\$ 2,551,551.93	\$ 4,369,117.47	\$ 9,542,615.09
TOTAL DE INGRESOS CON CEPROFIS	\$ 2,636,679.28	\$ 2,557,856.33	\$ 4,419,024.47	\$ 9,613,560.08

EGRESOS 2017

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,161,310.19	\$ 1,116,095.73	\$ 1,134,231.95	\$ 3,411,637.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 629,366.04	\$ 869,320.00	\$ 865,395.42	\$ 2,364,081.46
SERVICIOS GENERALES	\$ 489,303.32	\$ 534,510.89	\$ 350,759.66	\$ 1,374,573.87
TRANSFERENCIAS	\$ 341,641.50	\$ 229,131.74	\$ 579,850.64	\$ 1,150,623.88
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 31,146.00	\$ 31,146.00
INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 377,360.06	\$ 528,617.57	\$ 905,977.63
DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 2,621,621.05	\$ 3,126,418.42	\$ 3,490,001.24	\$ 9,238,040.71

DERECHOS SIN CEPROFIS	\$ 24,351.32	\$ 25,004.32	\$ 18,531.77	\$ 67,887.41
CEPROFIS 50%	\$ 1,023.00	\$ 1,518.00	\$ 660.00	\$ 3,201.00
TOTAL DERECHOS CON CEPROFIS	\$ 25,374.32	\$ 26,522.32	\$ 19,191.77	\$ 71,088.41
PRODUCTOS			\$ -	
USO DE FOSA A PERPETUIDAD	\$ -	\$ 252.50	\$ 1,010.00	\$ 1,262.50
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PRODUCTOS	\$ -	\$ 252.50	\$ 1,010.00	\$ 1,262.50
APROVECHAMIENTOS			\$ -	
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES RESISTIRSE A LAS VISITAS DE AUDITORIA O INSPECCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES VIOLACION AL REGLAMENTO DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MULTAS DE POLICIA		\$ -	\$ -	\$ -
MULTAS DE TRANSITO	\$ 31,492.85	\$ 28,144.17	\$ 21,571.53	\$ 81,208.55
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 31,492.85	\$ 28,144.17	\$ 21,571.53	\$ 81,208.55
PARTICIPACIONES Y FONDOS			\$ -	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,356,200.00	\$ 1,356,200.00	\$ 1,356,200.00	\$ 4,068,600.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 67,778.00	\$ 67,778.00	\$ 67,778.00	\$ 203,334.00
IMPUESTO ESP. S/PROD Y SERV	\$ 40,280.00	\$ 40,280.00	\$ 40,280.00	\$ 120,840.00
IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS	\$ 28,462.00	\$ 28,462.00	\$ 28,462.00	\$ 85,386.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	\$ 54,040.00	\$ 54,040.00	\$ 54,040.00	\$ 162,120.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 16,764.00	\$ 16,764.00	\$ 16,764.00	\$ 50,292.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ -	\$ 457.00	\$ 351.00	\$ 808.00
ISR PARTICIPABLE	\$ 81,775.00	\$ 88,822.00	\$ 185,341.00	\$ 355,938.00
AJUSTE SEMESTRAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ 1,645,299.00	\$ 1,652,803.00	\$ 1,749,216.00	\$ 5,047,318.00
APORTACIONES			\$ -	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 142,754.68	\$ 142,754.68	\$ 142,754.68	\$ 428,264.04
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$ 314,928.24	\$ 314,928.24	\$ 314,928.24	\$ 944,784.72
TOTAL	\$ 457,682.92	\$ 457,682.92	\$ 457,682.92	\$ 1,373,048.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ -	
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$ 24,911.00	\$ 24,975.00	\$ 24,959.00	\$ 74,845.00
OTROS SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 173,075.00	\$ -	\$ -	\$ 173,075.00
TOTAL	\$ 197,986.00	\$ 24,975.00	\$ 24,959.00	\$ 247,920.00
INGRESOS NO PRESUPUESTALES			\$ -	
INTERESES GANADOS NO PRESUPUESTALES	\$ 165.35	\$ 190.84	\$ 142.41	\$ 498.60
RETENCION PASIVOS FINANZAS (AP MPAL OBRAS Y PROGRAMAS DIF)	-\$ 70,197.00	-\$ 70,197.00	-\$ 70,197.00	-\$ 210,591.00
TOTAL	-\$ 70,031.65	\$ 70,006.16	-\$ 70,054.59	-\$ 210,092.40
TOTAL INGRESOS SIN CEPROFIS	\$ 2,380,807.86	\$ 2,159,390.30	\$ 2,231,181.07	\$ 6,771,379.23
TOTAL DE INGRESOS CON CEPROFIS	\$ 2,457,143.24	\$ 2,234,387.86	\$ 2,307,170.79	\$ 6,998,701.89

EGRESOS 2017

SERVICIOS PERSONALES	\$1,303,969.84	\$ 1,107,153.94	\$ 1,118,236.61	\$3,529,360.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$609,030.78	\$ 341,765.03	\$ 309,110.47	\$1,259,906.28
SERVICIOS GENERALES	\$566,828.36	\$ 384,360.93	\$ 448,651.92	\$1,399,841.21
TRANSFERENCIAS	\$190,320.22	\$ 226,663.40	\$ 155,433.72	\$572,417.34
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$24,592.00	\$ 3,243.50	\$ -	\$27,835.50
INVERSION PUBLICA	\$1,321,657.41	\$ 1,774,405.42	\$ 665,465.18	\$3,761,528.01
DEUDA PUBLICA	\$-	\$ -	\$ -	\$0.00
TOTAL EGRESOS	\$4,016,398.61	\$ 3,837,592.22	\$ 2,696,897.90	\$10,550,888.73

DERECHOS SIN CEPROFIS	\$ 38,365.25	\$ 40,687.74	\$ 179,745.93	\$ 258,798.92	\$ 921,203.95
CEPROFIS 50%	\$ 1,287.00	\$ 2,029.50	\$ 5,313.00	\$ 8,629.50	\$ 61,495.50
TOTAL DERECHOS CON CEPROFIS	\$ 39,652.25	\$ 42,717.24	\$ 185,058.93	\$ 267,428.42	\$ 982,699.45
PRODUCTOS				\$ -	\$ -
USO DE FOSA A PERPETUIDAD	\$ 1,767.50	\$ 252.50	\$ 1,262.50	\$ 3,282.50	\$ 7,288.50
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PRODUCTOS	\$ 1,767.50	\$ 252.50	\$ 1,262.50	\$ 3,282.50	\$ 7,288.50
APROVECHAMIENTOS				\$ -	\$ -
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES RESISTIRSE A LAS VISITAS DE AUDITORIA O INSPECCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES VIOLACION AL REGLAMENTO DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.97
MULTAS DE POLICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,054.80
MULTAS DE TRANSITO	\$ 23,625.32	\$ 17,579.34	\$ 2,146.94	\$ 43,351.60	\$ 296,087.48
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 23,625.32	\$ 17,579.34	\$ 2,146.94	\$ 43,351.60	\$ 306,143.25
PARTICIPACIONES Y FONDOS				\$ -	\$ -
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,356,200.00	\$ 1,356,200.00	\$ 1,356,200.00	\$ 4,068,600.00	\$ 18,038,880.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 67,778.00	\$ 67,778.00	\$ 67,778.00	\$ 203,334.00	\$ 826,176.00
IMPUESTO ESP. S/PROD Y SERV	\$ 40,280.00	\$ 40,280.00	\$ 40,280.00	\$ 120,840.00	\$ 535,764.00
IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS	\$ 28,462.00	\$ 28,462.00	\$ 28,462.00	\$ 85,386.00	\$ 378,576.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	\$ 54,040.00	\$ 54,040.00	\$ 54,040.00	\$ 162,120.00	\$ 802,080.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 16,764.00	\$ 16,764.00	\$ 16,764.00	\$ 50,292.00	\$ 215,052.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ 330.00	\$ 325.46	\$ 308.57	\$ 964.03	\$ 3,770.11
ISR PARTICIPABLE	\$ 89,536.00	\$ 93,927.00	\$ 93,745.00	\$ 277,208.00	\$ 1,138,700.00
AJUSTE SEMESTRAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
OTRAS PARTICIPACIONES				\$ -	\$ 1,681,895.39
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ 1,653,390.00	\$ 1,657,776.46	\$ 2,857,577.57	\$ 6,168,744.03	\$ 24,820,893.50
APORTACIONES				\$ -	\$ -
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 142,754.69	\$ -	\$ -	\$ 142,754.69	\$ 1,427,546.81
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$ 314,928.24	\$ 314,928.24	\$ 314,928.29	\$ 944,784.77	\$ 3,779,138.93
TOTAL	\$ 457,682.93	\$ 314,928.24	\$ 314,928.29	\$ 1,087,539.46	\$ 5,206,685.74
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				\$ -	\$ -
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$ 24,878.00	\$ 24,883.00	\$ 24,918.00	\$ 74,679.00	\$ 314,020.00
OTROS SUBSIDIOS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346,150.00
TOTAL	\$ 24,878.00	\$ 24,883.00	\$ 24,918.00	\$ 74,679.00	\$ 660,170.00
INGRESOS NO PRESUPUESTALES				\$ -	\$ -
INTERESES GANADOS NO PRESUPUESTALES	\$ 11.78	\$ 19.37	\$ 4.00	\$ 35.15	\$ 959.78
RETENCION PASIVOS FINANZAS (AP MAL OBRAS Y PROGRAMAS DIF)	-\$ 70,197.00	-\$ 70,197.00	-\$ 45,196.00	-\$ 185,590.00	-\$ 441,378.00
TOTAL	-\$ 70,185.22	-\$ 70,177.63	-\$ 45,192.00	-\$ 185,554.85	-\$ 17,865,855.34
TOTAL INGRESOS SIN CEPROFIS	\$ 2,178,629.99	\$ 2,040,229.98	\$ 3,509,724.17	\$ 7,728,584.14	\$ 32,761,465.96
TOTAL DE INGRESOS CON CEPROFIS	\$ 2,262,071.70	\$ 2,126,035.70	\$ 3,647,873.88	\$ 8,035,981.28	\$ 33,566,472.00



11. Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Hasta ahora el municipio no ha adquirido ninguna deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas.

No se tiene ningún crédito por lo que no se requiere una calificación.

13. Proceso de Mejora

En la actualidad se están implementando controles internos para la erogación de egresos y así hacer más controlable el recurso.

14. Información por Segmentos

A la fecha no se encuentra segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se tienen o no se esperan tener eventos posteriores al cierre que pudieran afectar la información presentada.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran influir de forma significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

NOTAS

NGA-17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.