

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al cierre del ejercicio se registra un saldo final en caja por \$10,011,520.71 por ingresos que seran depositados en los primeros días de junio 2018, así como por un Fondo fijo de caja no reintegrado por la cantidad de \$30,000.00

Bancos presenta un saldo al termino del ejercicio por \$87,696,076.72 producto de varias cuentas bloqueadas o embargadas por diversos juicios mercantiles y laborales en contra del municipio, así como por el ingreso de las participaciones federales, estatales, fism, fortamun, fefom, fasp y fortalece.

1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA GENERAL	10,011,520.71
1111	000000002	000000000000000001		FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0068	MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00
1112	000000001	000000000000000145		BANCOMER CTA 0103692728 RP TERMINALES 2016	0.00
1112	000000001	000000000000000175		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	13,307,311.12
1112	000000001	000000000000000177		BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64
1112	000000001	000000000000000179		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	87,486.00
1112	000000001	000000000000000183		BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29
1112	000000001	000000000000000184		BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19
1112	000000001	000000000000000186		BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09
1112	000000001	000000000000000187		BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,177.22
1112	000000001	000000000000000188		BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,417.10
1112	000000001	000000000000000189		BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.43
1112	000000001	000000000000000190		BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,976.21
1112	000000001	000000000000000191		BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.33
1112	000000001	000000000000000192		BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63
1112	000000001	000000000000000193		BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	6,111.91
1112	000000001	000000000000000194		BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36
1112	000000001	000000000000000195		BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,147.99
1112	000000001	000000000000000196		BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95
1112	000000001	000000000000000197		BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,122.04
1112	000000001	000000000000000198		BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,273.83
1112	000000001	000000000000000199		BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35
1112	000000001	000000000000000200		BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	83,391.15
1112	000000001	000000000000000201		BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,193.74
1112	000000001	000000000000000202		BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14
1112	000000001	000000000000000203		BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	1,416,948.29
1112	000000001	000000000000000209		BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	12,564,557.33
1112	000000001	000000000000000210		BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	10,114,008.79
1112	000000001	000000000000000211		BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2,629,879.61
1112	000000001	000000000000000212		BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	7,926,919.73
1112	000000001	000000000000000213		BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	668,453.00
1112	000000002	00000000000000030		BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00
1112	000000003	00000000000000028		SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00
1112	000000003	00000000000000029		SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87
1112	000000003	00000000000000030		SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08
1112	000000003	00000000000000031		SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION	1,056.60
1112	000000003	00000000000000033		SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,006.00
1112	000000003	00000000000000035		SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86
1112	000000003	00000000000000036		SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66
1112	000000003	00000000000000037		SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65
1112	000000003	00000000000000038		SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	11,395.80
1112	000000003	00000000000000039		SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21
1112	000000003	00000000000000041		SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37
1112	000000003	00000000000000042		SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPADEPIE 2012	1,011.60
1112	000000003	00000000000000043		SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00
1112	000000003	00000000000000045		SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64
1112	000000003	00000000000000046		SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57

En este rubro la cta. 1122 presenta un saldo de \$ 224,271,482.49 por la deuda de SAPASAC producto diversas deducciones efectuadas al Municipio propias de la operación del Organismo Descentralizado.

1122	000000001	0000000000000000003	0002	SAPASAC RAMO 33	140,137,884.83
1122	000000001	0000000000000000003	0005	SAPASAC ISSEMYM	43,439,785.07
1122	000000001	0000000000000000003	0008	SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62
1122	000000001	0000000000000000004	0001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	21,686,253.97

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

No aplica

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro presenta un ligero aumento producto de la adquisición de bienes muebles durante el mes.

Estimaciones y Deterioros

Sin movimientos

Otros Activos

Sin movimientos

Pasivo

Pasivo circulante. Este rubro presenta un saldo integrado por los Proveedores, Contratistas y retenciones y contribuciones por pagar producto de la operación propia de Municipio.

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,383,994.55
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,411,279.43
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,923,104.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,553,765.28

Pasivo no circulante. Presenta un saldo por \$339,983,280.98 integrado por la deuda a largo plazo del Municipio productos del convenio de reestructuración de la deuda histórica con el ISSEMYM, Convenio con CFE y Reestructuración de crédito con Banobras

2233	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	27,359,574.94
2233	BANOBRAS CONTRATO 12080	311,134,305.07
2233	COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO-CFE)	1,489,400.97

II. Notas al Estado de Actividades

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

Impuestos	6,677,928.73	
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	99,594.00	
Derechos	1,053,034.08	
Productos	18,958.37	
Aprovechamientos	168,647.00	
		8,018,162.18

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y	65,502,255.13	65,502,255.13
---	---------------	---------------

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

73,520,417.31

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	20,811,766.80	
Materiales y Suministros	4,381,465.85	
Servicios Generales	14,802,290.39	
		39,995,543.04

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y Subvenciones	5,697,375.91	
Ayudas Sociales	502,289.96	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
		6,199,665.87

Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Publica	2,732,098.92	
		2,732,098.92

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

DEPRECIACION	1,103,810.17	
		1,103,810.17

Inversión Pública

Inversión Pública No Capitalizable	14,457.08	
		14,457.08

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

50,045,375.08

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

23,475,042.23

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Sin movimiento



LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
TESORERO MUNICIPAL

