



## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

## Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5 1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,367,531.07</b>	<b>87.99 %</b>	
5 1 1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,338,957.67</b>	<b>48.31 %</b>	
5 1 1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,618,488.00	23.82 %	
5 1 1 2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00 %	
5 1 1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	848,882.80	5.59 %	
5 1 1 4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00 %	
5 1 1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,147,880.99	14.14 %	
5 1 1 6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00 %	
5 1 1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	723,705.88	4.76 %	
5 1 2	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,460,931.39</b>	<b>16.20 %</b>	
5 1 2 1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	202,694.42	1.33 %	
5 1 2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	191,891.69	1.26 %	
5 1 2 3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00 %	
5 1 2 4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,642.02	0.03 %	
5 1 2 5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00 %	
5 1 2 6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,545,570.44	10.17 %	
5 1 2 7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	134.99	0.00 %	
5 1 2 8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00 %	
5 1 2 9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	515,997.83	3.40 %	
5 1 3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,567,642.01</b>	<b>23.48 %</b>	
5 1 3 1	SERVICIOS BASICOS	864,562.67	5.69 %	
5 1 3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	215,720.00	1.42 %	
5 1 3 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	66,331.02	0.44 %	
5 1 3 4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	78,305.15	0.52 %	
5 1 3 5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	157,180.37	1.03 %	
5 1 3 6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	145,507.22	0.96 %	
5 1 3 7	Servicios de Traslado y Viáticos	47,064.55	0.31 %	
5 1 3 8	SERVICIOS OFICIALES	1,866,948.99	12.29 %	
5 1 3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	126,022.04	0.83 %	
5 2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,825,087.42</b>	<b>12.01 %</b>	
5 2 1	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 1 1	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00 %	
5 2 1 2	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00 %	
5 2 2	<b>Transferencias al Resto del Sector Publico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 2 1	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00 %	



## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

## Gastos y Otras Pérdidas

## Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5 2 2 2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00 %	
5 2 2 3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00 %	
<b>5 2 3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 3 1	SUBSIDIOS	0.00	0.00 %	
5 2 3 2	Subvenciones	0.00	0.00 %	
<b>5 2 4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,825,087.42</b>	<b>12.01 %</b>	
5 2 4 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,644,688.01	10.83 %	
5 2 4 2	BECAS	51,500.00	0.34 %	
5 2 4 3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	37,023.41	0.24 %	
5 2 4 4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	91,876.00	0.60 %	
<b>5 2 5</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 5 1	Pensiones	0.00	0.00 %	
5 2 5 2	Jubilaciones	0.00	0.00 %	
5 2 5 9	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00 %	
<b>5 2 6</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 6 1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00 %	
5 2 6 2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00 %	
<b>5 2 7</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 7 1	Transferencias por obligaciones de Ley	0.00	0.00 %	
<b>5 2 8</b>	<b>Donativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 8 1	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00 %	
5 2 8 2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00 %	
5 2 8 3	Donativos a Entidades Federativas, Municipios y c. a. privados	0.00	0.00 %	
5 2 8 4	Donativos a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos E.	0.00	0.00 %	
5 2 8 5	Donativos Internacionales	0.00	0.00 %	
<b>5 2 9</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 2 9 1	Transferencias al exterior	0.00	0.00 %	
5 2 9 2	Transferencias al Sector Público E.	0.00	0.00 %	
<b>5 3</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
<b>5 3 1</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 3 1 1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00 %	
5 3 1 2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00 %	
<b>5 3 2</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 3 2 1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00 %	



## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

## Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00 %	
<b>533</b>	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00 %	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00 %	
<b>54</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
<b>541</b>	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00 %	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00 %	
<b>542</b>	<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00 %	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00 %	
<b>543</b>	<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00 %	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00 %	
<b>544</b>	<b>Costo por Coberturas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0.00 %	
<b>545</b>	<b>Apoyos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00 %	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00 %	
<b>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
<b>551</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00 %	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00 %	
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00 %	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00 %	
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00 %	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00 %	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00 %	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00 %	
<b>552</b>	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00 %	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00 %	
<b>553</b>	<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00 %	
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00 %	



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5 5 3 3	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00 %	
5 5 3 4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00 %	
5 5 3 5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00 %	
<b>5 5 4</b>	<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 5 4 1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00 %	
<b>5 5 5</b>	<b>Aumento por Insuficiencia de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 5 5 1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00 %	
<b>5 5 9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 5 9 1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00 %	
5 5 9 2	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00 %	
5 5 9 3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00 %	
5 5 9 4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00 %	
5 5 9 5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00 %	
5 5 9 6	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00 %	
5 5 9 7	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00 %	
5 5 9 8	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00 %	
5 5 9 9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00 %	
<b>5 6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
<b>5 6 1</b>	<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
5 6 1 1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00 %	
	<b>Total</b>	<b>15,192,618.49</b>	<b>100.00 %</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos, completos y correctamente preparados y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN DE  
ISIDORO MONTES  
DE OCA, GRO.  
PRESIDENCIA  
2015 2018

Autorizo:  
  
C. AVIUD ROSAS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN DE  
ISIDORO MONTES  
DE OCA, GRO.  
SINDICATURA  
2015 2018

Yo. Bo.  
  
MA. TERESA PLANCARTE SALGADO  
SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN DE  
ISIDORO MONTES  
DE OCA, GRO.  
TESORERIA  
2015 2018

Elaboró:  
  
CELIEDID GUZMAN ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN DE  
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018

Revisó:  
  
C. HECTOR EMANUEL VILLARTE ESPINO  
CONTADOR INTERNO