

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESGLOSE DE EQUIVALENTES A EFECTIVO MARZO 2018

FONDO	NUMERO DE CTA.	SALDO AL 31/MAR/2018	
TESORERÍA	4038679163	\$ 1,155.00	CONGELADA
TESORERÍA	230380624	\$ 996,154.93	
TESORERÍA	459945459	\$ 330.78	
TESORERÍA	307893585	-\$ 10.22	
TESORERÍA	503348049	\$ 898,708.45	INV. FONDO AHORRO
PARTICIPACIONES	363048381	\$ 512,335.85	
BENEFICIARIOS 2018	591240157	\$ 50,000.10	
 FORTAMUN 2018	 363048402	 \$ 1,301,859.76	
 INFRAESTRUCTURA	 414773503	 \$ 26,764.70	
	471073439	\$ 16,436.29	
	363048390	\$ 4,388,443.50	
 CONVENIOS	 898183270	 \$ 81.57	
	230385003	\$ 7.15	
	458985270	\$ 1,845.19	
	442549121	\$ 8,717.46	
	461748765	\$ 148.22	
	319709139	\$ 2,378.90	
	1002330748	\$ 0.10	
	307893594	\$ 674.26	
	315820906	-\$ 3,443.92	
	351267330	\$ 1,113.69	
 FINANCIAMIENTOS	 264798176	 \$ 24.88	
 TOTAL		 \$ 8,203,726.64	

DESGLOSE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES MARZO 2018

DEUDORES DIVERSOS	\$ 5,292,843.75	LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS	\$ 90,311.20	CORTO PLAZO
	\$ 5,383,154.95	

DESGLOSE BIENES INMUEBLES MARZO 2018

TERRENOS	\$ 1,509,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 12,043,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOM.PUB.	\$ 64,837,185.60
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 62,547.98
	\$ 78,452,233.58

DESGLOSE BIENES MUEBLES MARZO 2018

MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	\$ 1,883,421.83
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 126,118.96
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 7,880,166.85
EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 166,819.44
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 1,319,158.60
	\$ 11,375,685.68

DESGLOSE PASIVOS CIRCULANTES A MARZO 2018

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 975,701.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 506,408.16
CONTRATISTAS A PAGAR CORTO PLAZO	\$ 133,782.34
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,535.26
RETENCIONES Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 898,055.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 149,958.36
	\$ 2,666,440.82

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (SALDOS AL 31 DE MARZO 2018)

INGRESOS DE GESTIÓN

	EJERCICIO 2018	ENE-MZO 2018
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 1,655,612.69	\$ 1,655,612.69
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 119,500.00	\$ 119,500.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 69,779.26	\$ 69,779.26
TOTAL IMPUESTOS	\$ 1,872,541.95	\$ 1,872,541.95
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,130,084.22	\$ 1,130,084.22
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 1,938.43	\$ 1,938.43
TOTAL DE DERECHOS	\$ 1,132,022.65	\$ 1,132,022.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 10,386.56	\$ 10,386.56
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 10,386.56	\$ 10,386.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 173,071.35	\$ 173,071.35
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 100,345.35	\$ 100,345.35
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 173,071.35	\$ 173,071.35
INGRESOS TOTALES	\$ 3,188,022.51	\$ 3,188,022.51

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 12,176,437.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,229,243.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	58.19%
COMBUSTIBLES	6.75%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ACTIVOS	5.39%
OTROS GASTOS	\$ 1,947,194.75
AYUDAS Y SUBSIDIOS A PERSONAS Y ORGANIZACIONES	15.09%

2.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (MARZO 2018)

PATRIMONIO GENERADO DEL PERIODO \$ 9,491,628.81

En su mayoría corresponde a la capitalización de los montos de las obras Públicas del ejercicio 2017.

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



Poanas
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2019

PROFRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE POANAS



Poanas
TESORERÍA
MUNICIPAL
C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA
TESORERO MUNICIPAL
2018-2019