



H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018  
 (Miles de pesos)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1111 CAJA

El saldo reflejado representa los cheques de caja elaborados por termino de administración

1112 BANCOS

La cuenta de bancos es el efectivo depositado en las distintas instituciones bancarias con las que se tiene cuentas de cheques y productivas, las cuales reflejan los depósitos de Gobierno Federal y Estatal así como de la recaudación de ingresos propios por el cobro de contribuciones municipales. Al 31 de diciembre se cancelaron las cuentas bancarias, el saldo presentado en el Estado de Situación Financiera corresponde a cuentas de administraciones anteriores

Inversiones Financieras

1114 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

El municipio no tiene inversiones financieras a corto plazo

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2018

El saldo de esta cuenta corresponde depositos en garantía por servicios telefonicos

35,000.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Recursos pendientes de comprobar de administraciones anteriores

Se detalla la cuenta de deudores diversos

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
11230001000200000002	Subsidio al empleo (Ad.06-09)	-4,664.59
11230005000100000001	Abdias Garcia Peña	791.45
11230005000100000002	Abdias Garcia Peña (Mat. de construccion)	442,030.00
11230006000100000001	Alejandra Fabiola Hurtado Suastegui	1,465,736.93
11230006000100000002	Mariana Iveth Gonzalez Mendoza	5,535.00
11230006000100000003	Eduardo Bernal Baron	1,085.63
11230006000100000004	Orlando Soberanis Vargas	176,241.32
11230006000100000005	Juan Alvarez Castañeda	3,800.00
11230006000100000006	Esteban Gutierrez Gutierrez	-575.00
11230006000100000007	Marcelino Gutierrez Diaz	1,280.01
11230006000100000008	Latinoamericana de concretos. S.A. DE C.V	79,451.49
11230006000100000009	Gildardo Flores Galicia	177,414.56
11230006000100000010	Antonio Rocha Borbollon	33,677.14
11230006000100000011	Patricia Hernandez Mejias	336,237.24
11230006000100000012	MEXPROC Mexicana de Proyectos Civiles. S.A. de C.V.	150,000.00
11230006000100000013	FRL. S.A. de C.V.	7,188.82
11230006000100000014	Direccion General de Seguridad Publica y Transito	40,497.48
11230006000100000015	Felix Flores Galicia	6,150.00
11230006000100000016	Concretos Asfalticos Piramide. S.A. de C.V.	11,040.00
11230006000100000017	Jessica Rodriguez Villar	45,000.00
11230006000100000018	Enrique Gutierrez Almeida	10,000.00
11230006000100000019	J. Guadalupe Torres Ramos	15,000.00
11230006000100000020	Jose Raymundo Mata Palmillas	4,300.00
11230006000100000021	Gerardo Nuñez Gutierrez	5,774.13
11230006000100000022	Zurich Ailem Ramirez Herrera	7,020.75
11230006000100000023	Salvador Diaz Flores	15,000.00
11230006000100000024	Juan Alfonso Rodriguez Quintana	15,265.00
11230006000100000025	Constructora PICUR. S.A. de C.V.	-1,000.34
11230006000100000026	Maricruz Garcia Ordoñez	15,000.00
11230006000100000027	Coahuila Palacios Inocente	20,000.00
11230006000100000028	Margarita Merced Trujillo Arellano	6,209.97
11230006000100000029	Tomasa Hernandez Martinez	5,000.15
11230006000100000030	Gabriel Martinez Arenas	10,000.00
11230006000100000031	Victoriano Hernandez Jesus	2,000.00
11230006000100000032	Guadalupe Castelar Gonzalez	15,000.00
11230006000100000033	Raymundo Trujillo Perez	6,000.00
11230006000100000034	Maria Benitez Osorio	-95.00
11230006000100000035	Genaro Badillo German	13,600.00
11230006000100000036	Del Toro Villarruel Gabriela de Jesus	3,000.00
11230006000100000037	Horacio Gutierrez Garcia	6,030.00
11230006000100000038	Olga Gurin Lubi	7,245.00
11230006000100000039	Rosalio Hernandez Escalona	5,635.00
11230006000100000040	Carmen Cleotilde Ortega Trujillo	81.00
11230006000100000041	Rudth Cazares Tamayo	20,414.80
11230006000100000042	J. Carmen Castillo Perez	4,073.91
11230006000100000044	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	-0.52
11230006000100000045	JOSE MONDRAGON FABILA	639.95
11230006000100000046	ROSENDO ROBLES FERNANDEZ	105.74
11230006000100000047	CRISTIAN LORENA URIBE PONCE	540.03
11230006000100000048	BLANCA ESTHELA JIMENEZ MARTINEZ	2,734.93
11230006000100000049	ARELY GONZALEZ VEGA	-0.20
11230006000100000066	JEOVANI ELEAZAR ORDOÑEZ RAYON	0.01
	<b>TOTAL</b>	<b>3,192,491.79</b>

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Derivado de la inversion en obra pública se tienen registrados los siguientes saldos



H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018  
(Miles de pesos)

		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
11340001000100000001	Constructora y Edificadora Calzada S.A. de C.V.	871,229.83
11340002000100000001	Maria de Lourdes Lopez Bernal	304,223.40
11340004000100000001	Victor Humberto Giles Fierro	138,000.00
11340005000100000001	Constructora y Arrendadora ELICAR S.A. de C.V.	356,487.13
11340006000100000001	Grupo Dia Dinamica Integral Arquitectonica S.A. de C.V.	307,168.07
11340007000400000001	Remodelacion de Plaza Civica	69.99
11340007000600000011	Pavimentacion de la Prolongacion 21 de Marzo. al CBT. Zolotepec	0.01
11340007000800000001	Construccion de Red principal de agua potable en Mimiapan	-0.79
11340007000800000004	Carcamo de Bombeo en Paraje Puente de Leon	0.02
11340007000800000005	Construccion de Red Principal de Agua Potable. 2a etapa. San Miguel Mimiapa	-0.01
11340007001500000002	Reencarpetao 5cn con mezcla asfaltica. C. Vicente Guerrero 2da. etapa	0.01
11340007001600000001	Ampliación a la Vivienda 2a. Etapa	107,334.88
11340008000100000001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO SOBRE EL BORDO DEL RIO ZOLOTEPEC EN EL TRAMO COMPRENDIDO 5 DE FEBRER	-0.01
11340008000200000001	CONSTRUCCION DE DOS ULAS EN LA ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. SANTIAGO TEJOCOTILLOS	-0.01
11340008000300000001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.01
11340008000400000001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN J. N. 20 DE NOVIEMBRE BO LOS LAURELES SANTA MARIA ZOLOTEPEC.	0.20
11340008000500000002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE-LA CALLE VISTA HERMOSA. STA. MA. ZOLOTEPEC	0.01
11340008000500000003	CONSTRUCCION DE EMBOBEDADO C. VICENTE GUERRERO SAN ANTONIO Y SAN JACINTO LADO NORTE 1RA ETAPA	0.01
11340008000500000004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 DE AGOSTO 1RA ETAPA. XONACATLAN	0.01
11340008000600000001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ. SAN MIGUEL MIMIAPAN.	0.01
11340008000600000002	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ. SAN MIGUEL MIMIAPAN	22.50
11340008000600000004	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESC PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL. SANTA MARIA ZOLOTEPEC	0.05
11340008000800000001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BO. LA CAÑADA. SANTA MARIA ZOLOTEPEC	-0.02
11340008000900000002	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CREACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL E	145,058.89
11340008001000000001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ZOLOTEPEC. ENTRE CARRILLO PUERTO Y ORIENTE 1 CABECERA	0.01
11340008001000000002	REMODELACION DE PLAZA CIVICA 1RA ETAPA. CABECERA MUNICIPAL. XONACATLAN	-0.01
11340008001100000001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCLIDAD DE SANTA MARIA ZOLOTEPEC 2DA ETAPA	-0.22
11340009000100000001	PAV. CON CONC. HID. EN C. VERACRUZ.1 ETAPA./ C. 5 DE MAYO - C. CHAPALA.ZOLO	0.01
11340009000200000001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC. PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	7,164.16
11340009000400000001	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS	0.01
11340009000400000002	CONSTRUCCION DE AULA EN ECUELA PRIMARIA 19 DE SEPTIEMBRE	-0.01
11340009000400000003	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	-9,431.10
11340009000500000006	RECUPERACION DE ESP.BAJO PUENTE VEHICULAR DE CARR. AMOMOLULCO-V.CUAUHTEMOC	54,086.41
11340009000600000001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE 7 1ERA ETAPA	-0.01
11340009000700000001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO.SANTA MARIA ZOLOTEPEC	86,470.69
11340009000900000001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VEGINAL. TRAMO DE LA GARITA AL RIO DE LOS LAURELES. SANTA MARIA ZOLOTEPEC	-0.01
11340009000900000002	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.BO. LA SOLEDAD.SANTA MARIA ZOLOTEPEC	-0.01
11340009001000000002	CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y BOMBEO EN BARRIO SANTA CRUZ EN SAN MIGUEL MIMIAPAN	189541.42
11340009001100000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE PRIEMRA ETAPA. EN BARRIO LA CAÑADA. SANTA MARIA ZOLOTEPEC	72039.98
	<b>TOTAL</b>	<b>2,629,473.51</b>

1151 ALMACEN DE MATERIALES		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
El saldo presentado en el Estado de Situacion Financiera presenta saldos que corresponden a administraciones pasadas y que se integra de la siguiente forma		
Material de Construccion	505,992.22	535,961.33
Material Electrico	29,969.11	



H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018  
(Miles de pesos)

		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,800,366.67
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,612.50
1244	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,590,921.42
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	827,449.86
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramienta	3,716,567.46

Estimaciones y Deterioros

Se considerará la incobrabilidad cuando:

- Los adeudos tengan una antigüedad mayor a un año y que no haya recibido movimiento alguno en el último año
- El deudor (servidor público) se encuentre inactivo en el sector público, no sea pensionado por el Gobierno del Estado de México y que no haya retirado su fondo
- No se pueda localizar al deudor en alguna oficina del sector público
- No se pueda localizar al deudor en su domicilio registrado
- Por fallecimiento del deudor o cuando quedan incapacitados en forma total o permanente
- Cuando la unidad jurídica correspondiente avale su incobrabilidad

La Tesorería Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán realizar mensualmente el análisis de esta cuenta a fin de identificar aquellos bienes y mercancías que por su aspecto físico, de prescripción u obsolescencia, o su condición legal desvirtúen la información financiera, en este caso a fin de corregir las cifras presentadas por estos conceptos, se deberán dar de baja de los estados financieros.

Otros Activos

El municipio no cuenta con otros activos.

Pasivo

2111 01 11 00 01 Sueldos y Salarios por Pagar

Representa el saldo pendiente de pago de servidores publicos que por motivo de falta de flujo de efectivo no se pudo cubrir el total de la nomina

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se detalla cuenta de proveedores a corto plazo

CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
21120001000100000001	Aralia Martinez Vargas	351.85
21120001000100000002	Susana Bonifacio Portillo	14,387.50
21120001000100000003	Eduardo Bernal Baron	20,925.13
21120001000100000004	Lilia Patricia Medina Velazquez	-1,866.99
21120001000100000005	Gloria Hernandez Hernandez	2,328.75
21120001000100000007	Concretos Cruz Azul. S.A. de C.V.	192,715.72
21120001000200000001	Guillermo Ojeda Dominguez	3,450.00
21120001000200000002	Villafañá Garcia Olga	6,193.85
21120001000200000003	Eduardo Bernal Baron	1,766.61
21120001000200000004	FRL S.A. de C.V.	14,143.95
21120001000200000005	EBSA S.A. de C.V.	110,157.88
21120001000200000007	Luz y Fuerza	463,584.00
21120001000200000008	Rogelio Ladrillero Garduño	437.00
21120001000200000009	Latinoamericana de Concretos S.A. de C.V.	33,810.97
21120001000200000010	Jose Guerrero Gabino	75,000.00
21120001000200000011	Gabino Nieto Casas	113,083.34
21120001000200000012	Telefonos de Mexico SAB S.A. de C.V.	21,202.00
21120001000200000013	Mina Pica Piedra S.A. de C.V.	-316.00
21120001000300000001	Raul Algara Solis	12,374.00
21120001000300000002	Francisco Javier Barranco Gonzalez	6,900.00
21120001000300000003	Gonzalo Maya Martinez	27,600.00
21120001000300000005	Luis Enrique Carbajal Fabela	3,997.30
21120001000300000006	Autotransportes La Montaña. S.A. de C.V.	2,300.00
21120001000300000007	Andres Lara Aguilar	10,350.00
21120001000300000008	Copidadoras Digitales Mexico S.A. de C.V.	20,662.50
21120001000300000009	Zurich Aillem Rmirez Herrera	13,449.25
21120001000300000010	Obed Caleb Algara Sandoval	6,795.00
21120001000300000011	Violeta de los Angeles Calderon Gonzalez	69,172.00
21120001000300000012	Milenio Diario S.A. de C.V.	97,750.00
21120001000300000013	Guillermo Ojeda Dominguez	14,950.00
21120001000300000014	Iris Annel Vilchis Zaragoza	3,000.00
21120001000300000015	Dulce Irasema Santa Maria Perez	3,450.00
21120001000300000016	Operadora Multirregional de Medios.S.A. de C.V.	5,750.00
21120001000300000017	Eloy Nieto Garcia	6,900.00
21120001000300000018	Raul Gonzalez Nava	9,660.00
21120001000300000019	Sotero Quiroz Ordoñez	7,375.00
21120001000300000020	Editora Tolotzin S.A. de C.V.	24,150.00
21120001000300000021	Luis Alejandro Vilchis Laguna	10,000.00
21120001000300000022	Agencia Promotora de Publicaciones S.A. de C.V.	57,500.00
21120001000300000024	Gabriel Flores Archundia	19,550.00
21120001000300000025	Leonardo Flores Archundia	19,550.00
21120001000300000026	Araceli Mendoza Mora	8,050.00
21120001000300000027	Arturo Garcia Delgado	17,250.00
21120001000300000028	Ediciones COS S.A. de C.V.	24,150.00
21120001000300000029	Rosalinda Garcia Mendoza	32,500.00
21120001000300000030	Canal XXI S.A. de C.V.	80,500.00
21120001000300000034	Yolanda Fernandez Garza	13,800.00
21120001000300000035	Alfonso Gutierrez Torres	8,005.00
21120001000300000037	Gildardo Flores Galicia	2,069.37
21120001000300000038	Juan Alvarez Castañeda	4,995.00
21120001000300000039	Tomasa Gutierrez Zea	55,333.00
21120001000300000040	Guadalupe Morales Segura	1,725.00
21120001000300000041	Antonio Rocha Borbollon	4,605.22
21120001000300000042	Joel Gutierrez Rivas	3,028.97
21120001000300000043	Juan Labastida Apodaca	16,157.30
21120001000300000045	Mireya Peña Diaz	15,031.15
21120001000300000046	Victor Manuel Gutierrez Dominguez	6,900.00
21120001000300000047	Latinoamericana de Concretos S.A. de C.V.	1,767,870.68



H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018  
 (Miles de pesos)

21120001000300000049	Cruz Roja Mexicana IAP	4,800.00
21120001000300000050	Luz y Fuerza del Centro	34,373.00
21120001000400000001	Milenio Diario S.A. de C.V.	8,280.00
21120001000400000002	Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado de Mexico	1,200.00
21120001000400000003	Gabriel Flores Archundia	58,650.00
21120001000400000004	Gabriela Snchez Garcia	17,300.00
21120001000400000005	Dulce Maria Enriquez Garcia	3,450.00
21120001000400000006	Eloy Nieto Garcia	5,750.00
21120001000400000007	Guillermo Ojeda Dominguez	3,450.00
21120001000400000008	Raul Gonzalez Nova	13,340.00
21120001000400000009	Canal XXI S.A. de C.V.	64,400.00
21120001000400000011	Agencia Promotora de Publicaciones S.A. de C.V.	34,500.00
21120001000400000012	Arturo Garcia Delgado	3,450.00
21120001000400000013	Victor Manuel Gutierrez	3,450.00
21120001000400000014	Araceli Mendoza Mora	5,750.00
21120001000400000015	Leonardo Olivas Ortiz	2,000.00
21120001000400000016	Editora Tolotzin S.A. de C.V.	8,050.00
21120001000400000017	Fabiola Morales Rios	18,032.00
21120001000400000018	Manuel Flores Suarez	1,704.30
21120001000400000019	Jose Luis Beceril Pacheco	458,500.99
21120001000400000020	Zurich Ailem Ramirez Herrera	1,357.00
21120001000400000021	Guadalupe Fonseca Villavicencio	5,520.00
21120001000400000022	Bernardina Castelar Benegas	90.00
21120001000400000023	Luz y Fuerza del Centro	2,663,018.00
21120001000400000024	Copiadoras Digitales S.A. de C.V.	163,110.25
21120001000400000025	Joaquin Borbollon Alva	744,122.66
21120001000400000026	Hector Ramirez Herrera	83,835.00
21120001000400000028	Jorge Leonardo Rojas Sereno	4,600.00
21120001000400000030	Jose Arturo Zamora	49,416.00
21120001000400000031	Violeta de los Angeles Calderon Gonzalez	11,615.00
21120001000400000032	Juan Labastida Apodaca	5,503.51
21120001000400000033	Autotransportes Temoayenses S.A. de C.V.	7,500.00
21120001000400000034	Diseño y Construcciones Hermosa Provincia S.A. de C.V.	188,331.82
21120001000400000035	Eduardo Bernal Baron	55,529.91
21120001000400000036	Gerardo Nuñez Gutierrez	87,235.90
21120001000400000037	Obed Caleb Algara Sandoval	8,902.50
21120001000400000039	Alumbrado Público Industrial y Comercial JC. S.A. de C.V.	49,082.00
21120001000400000040	Yolanda Garcia Morales	15,518.00
21120001000400000041	Gabino Garcia de la Cruz	2,875.00
21120001000500000016	Enrique Antonio Gonzalez Mendez	3,480.00
21120001000500000030	Antonio Huerta Gutierrez	5,800.00
21120001000500000058	Uriel Marco Antonio Huitron Bravo	9,280.00
21120001000500000068	Miriam Belen Aguilar Beceril	9,924.38
21120001000500000092	Eduardo Bernal Baron	14,778.40
21120001000600000037	ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	9,600.00
21120001000600000060	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE. S.A. DE C.V.	377,154.88
21120001000600000061	IMPULSO SURESTE MILENIUM. S.A. DE C.V.	0.67
21120001000600000062	AT T GESTION DE CARTERA S. DE RL. DE C.V.	13,468.00
21120001000700000002	ELIAZAR AVILA VALLE	328.00
21120001000700000009	MARCO ANTONIO BECERRIL BERNAL	-11,890.00
21120001000700000017	EDUARDO BERNAL BARRON	106,685.46
21120001000700000026	HECTOR CARRANZA SANCHEZ	290.00
21120001000700000030	FORMACION PROFESIONAL DEKA S.A. DE C.V.	121,800.00
21120001000700000031	RENDIMIENTO GENERAL PIRAMIDE S.A. DE C.V.	421,080.00
21120001000700000032	NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	76,177.20
21120001000700000033	DIVISION DE ABASTECIMIENTO PRISMA S.A. DE C.V.	0.32
21120001000700000034	JOSE LUIS NESTOR AGUILAR	28,327.20
21120001000700000035	ADRIANA YURITZI BRAVO VILLA	435,141.44
21120001000700000036	LUIS CARLOS RIVERA CHICO	4,060.00
21120001000700000038	ARTURO BRAVO VILLA	96,790.40
21120001000700000039	DAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	1.00
21120001000700000041	SILVIA PATRICIA SANCHEZ PONCE	3,480.00
21120001000700000042	ANGELES INN S.A. DE C.V.	10.00
21120001000700000043	ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00
21120001000700000044	ANGELICA MONRROY DEL MAZO	180.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,210,051.49</b>

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 En este mes no hubo registro de la cuenta de contratistas

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Relacion del detalle de las cuentas que integran el rubro		
21170001000100020001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	276,896.66
21170001000100020003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO D	5,645,128.69
21170001000100020004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALU	4,322,206.61
21170001000100020013	SISTEMA CAPITALIZABLE INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2013-2015	-5,130.66
21170001000100020014	CREDITO AL CONSUMO ADMINISTRACION 2013-2015	232,702.49
21170001000100020015	SISTEMA CAPITALIZABLE INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2016-2018	1,183,685.14
21170001000100030004	Retencion ISR Arrendamiento	75,774.03
21170001000100030006	Retencion ISPT Administracion 2009-2012	-0.50
21170001000100030009	RETENCION ISPT	1,737,197.18
21170001000100030010	10% RETENCION SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2009-2012	21,498.65
21170001000100030011	10% RETENCION SOBRE HONORARIOS ISR ADMINIST	9,433.96
21170001000100040001	Cuotas Sindicales	65,002.77
21170001000100040002	Cuotas Sindicales Administracion 2009-2012	10,365.76
21170001000100040003	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2013-2015	-15,452.63
21170001000100040004	CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACION 2016-2018	35,854.90
21170001000100050001	Pension Alimenticia	-280.06
21170001000100050002	Pension Alimenticia Administracion 2009-2012	0.17
21170001000100050003	PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2013-2015	1,670.39
21170001000100050004	PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2016-2018	-40,627.63
21170001000100060001	Fonacot	7,685.16
21170001000100060002	Fonacot Linea Blanca Administracion 2009-2012	390.98
21170001000100060003	FONACOT LINEA BLANCA ADMINISTRACION 2013-2015	-0.03
21170001000100070001	2% Supervision por contrto de Obra	480,090.42
21170001000100070002	.5% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	13,836.27



H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018  
(Miles de pesos)

21170001000100070003	.5% Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Mexico	57,714.84
21170001000100070004	.5% SERVICIOS DE VIGILANCIA,INSPECCION Y CONTROL DE LA LE	37,394.33
21170001000100070005	.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA COMI	13,025.21
21170001000100070006	.1% ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION	-1,984.34
21170001000100080001	APADRINA UN NIÑO	3,000.00
21170001000100080008	OTRAS RETENCIONES	103,810.14
21170001000100080009	RETENCIONES POR ORDEN JUDICIAL	-46,450.12
21170001000100090001	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.S.F.P.	-77,805.36
21170001000300010001	10% Multas Federales	2,419.49
21170001000300020001	10% Multas Federales No Fiscales	867.00
21170001000500060001	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION ADMINISTRACION 2013-20	-0.04
21170001000500060002	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION ADMINISTRACION 2016-20	70,452.36
21170001000500070001	SEGURO DE VIDA PROBURSA ADMINISTRACION 2013-2015	44,765.84
21170001000500070002	SEGURO DE VIDA PROBURSA ADMINISTRACION 2016.2018	44,949.54
21170001000500080001	SEGURO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES ADMINISTRACION 201	74,754.36
21170001000500080002	SEGURO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES ADMINISTRACION 201	55,019.69
21170001000500090001	SEGUROS INBURSA S.A.	261,024.50
21170001000500100001	SEGUROS ATLAS, S.A.	11,880.00
21170001000600020001	FAMSA Administracion 2009-2012	2318.64
<b>Total de la Cuenta 2117</b>		<b>14,715,085.80</b>

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Impuestos		9,964,394.87
Contribuciones de Mejoras		40,300.00
Derechos		4,173,645.53
Productos de Tipo Corriente		97,997.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		354,845.00
Participaciones y Aportaciones		135,400,820.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ingresos Financieros		504,760.17
<b>Total</b>		<b>150,536,763.18</b>

Gastos y Otras Pérdidas

Por lo que se refiere a este rubro de Gastos y Otras Perdidas la erogacion se integra con la tabla siguiente:

5100 1000 Servicios Personales	Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como:	67,800,986.94
5100 2000 Materiales y Suministros	Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros	14,363,891.06
5100 3000 Servicios Generales	Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios	14,923,599.80
5200 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	En este rubro se agrupan las aportaciones que se le dan al Sistema Municipal Para	10,007,718.78
5400 9000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Asignaciones destinadas para el pago de amortización de Capital e Intereses	434,420.00
5500 Otros gastos y pérdidas extraordinarias	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	345,466.30
5600 6000 Inversión Publica	Asignaciones para la cancelación de las Obras terminadas que realiza el Municipio en las	3,222,097.36
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>111,098,180.24</b>

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se genero un ahorro de \$23,033.11 en el ejercicio 2017

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	2018
Efectivo en Bancos-Tesorería	4,900,882.14
Depósitos de fondos de terceros y otros	530,808.41
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,431,690.55</b>

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	<b>151,466,859.50</b>
MAS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	278,385.46
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT. NO APLICADOS	0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES (REGISTRO DE REMANENTES Y FONDO DE RESERVA)	930,096.32
Remanentes de Ejercicios Anteriores	0.00
IGUAL A	
<b>TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>150,815,148.64</b>
<b>GASTOS PRESUPUESTALES</b>	<b>147,911,900.65</b>
MENOS	
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	1,554,700.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	



H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018  
 (Miles de pesos)

DIFERENCIA DE AJUSTES PRESUPUESTALES	
OBRA PÚBLICA	28,097,586.91
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES (COMPROMETIDOS Y PASIVOS POR OBLIGACIONES DE PAGO)	7,293,384.06
IMAS	
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	131,950.56
IGUALA	
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	111,098,180.24

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**  
**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**  
**Contables:**  
 Las cuentas de orden se registran contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como la ley de ingresos, afectando a la misma póliza las cuentas de  
 El Municipio como toda entidad pública, se allega de los recursos financieros que el Estado y la Federación le otorga a través de las participaciones federales y estatales, para que pueda cumplir su objetivo y fines; recursos financieros que  
 El Municipio aplica lo señalado en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que el registro de los momentos contables del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que  
 En el mes de Diciembre se llevarán a cabo las transferencias presupuestales tanto en las cuentas del ingreso como en las cuentas del egreso, logrando un equilibrio presupuestal sin que esto modifique los programas y metas relacionadas  
 I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
 II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.  
 Así mismo el sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que el ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental, registra de manera armónica, delimitada y especifica las operaciones contables y  
 Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,782,114.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,315,254.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	151,466,859.50

Cuentas de Egresos	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,135,640.69
Presupuesto de Egresos Comprometido	734,572.67
Presupuesto de Egresos Devengado	100,190.00
Presupuesto de Egresos Pagado	147,811,710.65
TOTALES	156,782,114.01

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción**  
 La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y  
 Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, que es el instrumento normativo básico para el sistema, en el que se integran el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y los criterios y lineamientos para el registro de las operaciones.

**Panorama Económico**

Los gobiernos municipales al igual que el gobierno estatal a partir del 2010 están transitando de un Presupuesto por Programas, hacia un Presupuesto basado en Resultados (PbR), estas formas de presupuestar han generado que las Dependencias Generales y Auxiliares de la Administración Pública Municipal refuercen las acciones que permitan consolidar los procesos de integración para alcanzar ese enfoque de resultados que oriente a las unidades ejecutoras de la administración pública municipal para que presupuesten, ejerzan, registren, controlen y evalúen el uso y destino de los recursos públicos con la identificación de la entrega de resultados en beneficio de la población a la que representan.

**CONSTITUCIÓN ORGANIZACIÓN Y OBJETO**

De acuerdo al periódico oficial de la federación de fecha 1 de enero de 1826, se erigió a Xonacatlan como municipio, investido con personalidad jurídica propia, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 En cumplimiento de sus funciones políticas y administrativas de Xonacatlan cuenta con un territorio de 135 km<sup>2</sup>, 3 colonias, 5 subdelegaciones y la Cabecera Municipal.  
 Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas el Ayuntamiento se auxiliara de Dependencias Generales Administrativas, así como dependencias auxiliares, de las cuales en todo momento estarán subordinadas al Presidente Municipal.

**DEPENDENCIAS GENERALES ADMINISTRATIVAS**

**DEPENDENCIAS AUXILIARES**

Políticas de Contabilidad Significativas



H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018  
 (Miles de pesos)

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo; b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto; o) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general; d) 14a observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultado aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros periodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.

Reporte Analítico del Activo:

Se realizará la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo a los porcentajes señalados en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Municipios del Estado de Mexico que se detallan a continuación

Vehiculos	10%
Vehiculos de Seguridad Publica y atencion de Urgencias	20%
Equipo de Computo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El resto	10%

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos

No se tiene fideicomiso alguno a la fecha.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No se contrato Deuda Publica

Proceso de Mejora

Principales Políticas de control Interno:

Ambiente de Control, Identificación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión.  
 Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Tener la estructura organizacional orientada a sus objetivos y metas, así como las áreas y personal suficiente para el logro de las mismas. Establecer Manuales de Procedimientos definiendo claramente la delegación de autoridad y

Información por Segmentos

Se presentara información financiera segmentada cuando se tengan entregas-recepción.

Eventos Posteriores al Cierre

No se tiene evento alguno que afecten económicamente y que no se conocieran a la fecha del cierre.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

C. SERAFIN GUTIERREZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2019-2021

P. MAYRA ROBAS NIETO  
 SINDICO  
 2019-2021

**PRESIDENCIA INDICATURA  
 MUNICIPAL MUNICIPAL**

C. ALEJANDRA ROJAS GOMEZ  
 SECRETARIA

**SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO**

C. SARA ESQUIVEL RIVERA  
 TESORERO