



**ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL .....	\$	-
INGRESOS DEL PERIODO .....	\$	23,657,065.95
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
<b>IMPUESTOS</b>	\$	<b>287,320.00</b>
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA)	275,218.63	
Imp Predial Urbanos y suburbanos habitac	201,158.63	
Imp Predial Rústicos	74,060.00	
IMP. SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO (ADQUISICION INMUEBLES)	5,353.00	
IMP. AL COMERCIO EXTERIOR	-	
IMP. SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	
IMP. ECOLOGICOS	-	
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	6,748.37	
Recargos	5,401.55	
Actualizaciones	1,346.82	
OTROS IMPUESTOS	-	
<b>DERECHOS</b>	\$	<b>99,607.34</b>
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	<b>99,607.34</b>	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	31,207.00	
SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	-	
SERVICIOS DE PANTEONES	-	
SERVICIOS DE RASTRO	-	
SERVICIOS DE PLANEACION	3,148.30	
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	253.00	
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	43,630.00	
SERVICIOS DE SALUBRIDAD	-	
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	-	
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	11,073.00	
SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	-	
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	-	
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE	-	
SERVICIOS DE EXPEDICIOS DE COPIAS, CONSTANCIAS, CE	3,349.00	
SERVICIOS CATASTRALES	2,611.04	
SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	-	
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	208.00	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS	4,128.00	
ACCESORIOS DE DERECHOS	-	
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$	<b>5,828.27</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	-	
CONCESIONES A PARTICULARES DE SERVICIOS QUE NO LE	-	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	-	
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	<b>5,828.27</b>	
VENTA DE PUBLICACIONES	-	
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	-	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	-	
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	5,828.27	
INTERESES INGRESOS PROPIOS	760.59	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: AQUISMÓN, S.L.P.



**ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
INTERESES INFRAESTRUCTURA	343.59	
INTERESES FORTALECIMIENTO	39.77	
INTERESES OTROS CONVENIOS	4,684.32	
<b>APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4,022.96</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL	-	
MULTAS	<b>4,022.96</b>	
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	4,022.96	
MULTAS POR INFRACCIONES DE RA	-	
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	-	
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL	-	
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCION CIVIL	-	
MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR	-	
MULTAS DE ECOLOGIA	-	
MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA COMERCIO	-	
MULTAS DIVERSAS	-	
INDEMINIZACIONES	-	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	-	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	-	
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE	-	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-	
APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS	-	
OTROS APROVECHAMIENTOS	-	
REZAGOS	-	
DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	-	
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES	-	
INGRESOS POR FERIAS EXPOSICIONES	-	
DEVOLUCIONES DE INGRESOS FEDERALES	-	
LICITACIONES	-	
CONDONACION DE IMPUESTOS	-	
PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI</b>		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>23,260,287.38</b>
PARTICIPACIONES	<b>6,867,248.91</b>	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,671,239.99	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,109,461.83	
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	15,156.20	
FONDO DE FISCALIZACION	205,683.90	
FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	154,846.02	
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	140.40	
PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO ANTERIOR	119,926.55	
PARTICIPACIONES ESTATALES EJERCICIO ANTERIOR	90,794.02	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	
APORTACIONES	<b>16,393,038.47</b>	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,581,051.10	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,811,987.37	
CONVENIOS	-	
CONVENIO PROII 2018	-	
CONVENIO FISE 2018	-	
CONVENIO PDR 2018	-	
FONDO REGIONAL 2018	-	
CONVENIOS PRODDER 2018	-	
CONVENIO SEDESOL	-	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>		<b>\$ -</b>



**ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	-	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	
AYUDAS SOCIALES	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	-	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERIDDA	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ <u><u>23,657,065.95</u></u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		\$
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 5,970,348.07
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>525,108.16</b>	
DIETAS	216,490.74	
SUELDO BASE	308,617.42	
COMPLEMENTO DE SUELDO	-	
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>3,186,096.58</b>	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	3,186,096.58	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES</b>	<b>34,910.00</b>	
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	-	
PRIMA DOMINICAL	-	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-	
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	34,910.00	
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>2,224,233.33</b>	
INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	2,224,233.33	
PRESTACIONES CONTRACTIALES MENSUALES	-	
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-	
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS EVENTOS Y FESTEJOS	-	
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>-</b>	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 393,501.61
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTO	8,000.00	
ALIMENTACION Y UTENCILIOS	14,001.20	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	-	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPERACION	1,820.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: AQUISMON, S.L.P.



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2019

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	335,000.00	
VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ASTICU	-	
MATERIALES Y SUMIBISTROS PARA SEGURIDAD	-	
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	34,680.41	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 829,522.26
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	676,718.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	676,718.00	
AGUA	-	
TELEFONÍA TRADICIONAL	-	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SÁTELI	-	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-	
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	-	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	-	
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T</b>	44,735.85	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	31,735.85	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	-	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	-	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>	7,477.04	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,477.04	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS R33	-	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	-	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	
FLETES Y MANIOBRAS	-	
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA</b>	15,950.00	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	-	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	15,950.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	-	
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI</b>	17,400.00	
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	17,400.00	
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S	-	
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	67,241.37	
VIÁTICOS EN EL PAIS	67,241.37	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	-	
GASTOS DE CEREMONIAL	-	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	
EXPOSICIONES	-	
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	-	
IMPUESTOS Y DERECHOS	-	
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		\$ 1,132,499.99
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AÑO SECTOR P</b>	910,700.00	
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	910,700.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	206,799.99	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	206,799.99	
BECAS	-	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES (ENSEÑANZA Y SIN FIN DE LUCRO	-	
AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: AQUISMÓN, S.L.P.



**ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
AYUDA SOCIALES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	15,000.00	
Pensiones	15,000.00	
<b>INVERSION PUBLICA</b>	-	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		\$ -
PARTICIPACIONES	-	
APORTACIONES	-	
CONVENIOS	-	
<b>INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</b>		\$ -
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COSTO POR COBERTURAS	-	
APOYOS FINANCIEROS	-	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		\$ -
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLE	-	
PROVISIONES	-	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERD	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	
OTROS GASTOS	-	
<b>INVERSION PUBLICA</b>		\$ -
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ <b>8,325,871.93</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ -
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ 23,657,065.95
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 8,325,871.93
<b>EXISTENCIA AL 31 de Enero 2019</b>		\$ <b>15,331,194.02</b>
Efectivo	64,987.00	
Bancos/Tesorería	15,425,595.15	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	- 1,774.54	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	250,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,438.87	
Anticipo Proveedores por Adq B y Srvs Co	-	
ANTICIPO CONTRATISTAS OBRA PUBLICA	-	
Inventario de Mercancías Terminadas	-	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	
Construcciones en Proceso Bienes Dominio	-	
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	-	
Otros Bienes Inmuebles	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	-	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Software	-	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		15,789,246.48
Servicios Personales por Pagar a Corto P	-	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: AQUISMON, S.L.P.



**ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Proveedores por Pagar a CP	-	
Contratistas por Obras Públicas por Paga	-	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	-	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	-	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	-	
Otras Ctas por Pagar a CP	232,128.46	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	250,000.00	
	24,076.00	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b> .....	-	458,052.46
<b>EXISTENCIA AL 31 de Enero del 2019</b> .....		<b>15,331,194.02</b>

AQUISMON, S.L.P., Al 15 de Febrero del 2019

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. OSCAR SUAREZ MENDOZA

\_\_\_\_\_  
LAE ARACELY RECENDIZ OLGUIN

REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RUBIO