

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo1.- Efectivo y Equivalentes

BANCO	CUENTA	TIPO	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
BANCOMER	103615480	TERMINAL	2,753,620.84	2,256,613.33
HSBC	4026717793	FONDO AHORRO	1,020,805.46	1,832,860.28
HSBC	40061042610	PARTICIPACIONES 2019	375,239.80	3,159,900.84
HSBC	4062443247	PARTICIPACIONES 2020	4,660,097.00	-
HSBC	4060050234	PARTICIPACIONES 2018	84,148.67	82,553.64
HSBC	4061042594	FORTAMUN 2019	0	2,248,768.21
HSBC	4060050226	FF FORTAMUN 2018	0	-
HSBC	0114144309	FORTAMUN 2020	764,787.44	0
HSBC	4061042628	MEDIA MARATON 2019	0.72	0
HSBC	4060050275	TELEBACHILLERATOS	0.01	17.57
BANCOMER	111208195	PROVIS 2018	1,465,790.66	1,428,489.49
BANCOMER	111438298	LIQUIDACIONES	977,777.61	1,358,392.32
BANCOMER	112568071	FISM 2019	0	7,705,512.07
BANCOMER	0114144309	FISM 2020	8,197,249.14	-
BANCOMER	0114213823	ISN 2017	2.58	0
BANCOMER	0112925796	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	27.08	0
BANCOMER	0110294745	COMPLEMENTO DE PARTIC.	2,326.19	2,325.95
HSBC	4061042636	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2019	698,328.72	0
BANCOMER	0114099486	APOYO EXTRAORDINARIO	456,821.35	0
HSBC	4061042644	FONDOS AJENOS	986,399.45	0
TOTAL			22,443,422.72	20,075,433.70

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PSIC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

DIR. DE TESORERIA

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *ENTE/INSTITUTO*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO MONEDA NACIONAL	\$ 22,442,817.37
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 22,442,817.37

C. PROFRA MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

PSIC MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA

**Inversiones
temporales**

representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se desglosa por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	2,245,316.19
HSBC 2018	\$7,569,001.81
BBVA BANCOMER	\$11,407,693.91
HSBC	\$1,020,805.46
Suma	\$22,242,817.37

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

Contable / 3

PSIC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes y servicios a recibir

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	941,590.30	438,115.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,314,478.16	705,000.00
SUMA	22,560,068.46	1,143,115.90

C. PROFRA MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

PSIC MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	941,590.31	0.041%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,314,478.16	0.058%
Suma	\$22,560,068.40	0.099%

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

Contable / 5

PSIC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA