

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) NOTAS DE DESGLOSE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo1.- Efectivo y Equivalentes

BANCO	CUENTA	TIPO	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
BANCOMER	103615480	TERMINAL	2,215,666.47	500,170.28
BANCOMER	111208276	FISM 2018	0	0
HSBC	4026717793	FONDO AHORRO	1,679,891.74	1,626,187.48
HSBC	40061042610	PARTICIPACIONES 2019	3,278,310.98	0
HSBC	4060050234	PARTICIPACIONES	84,132.47	2,088,150.24
HSBC	4061042594	FORTAMUN 2019	0	0
HSBC	4060050226	FF FORTAMUN 2018	0	109.53
HSBC	4061042628	MEDIA MARATON 2019	11,806.82	0
HSBC	4060050275	TELEBACHILLERATOS	17.58	17.57
BANCOMER	111208195	PROVIS 2018	0	95.24
BANCOMER	111438298	LIQUIDACIONES	8,668.84	936,951.64
BANCOMER	112568071	FISM 2019	6,003.09	0
BANCOMER	0112863901	ISN 2019	24.93	0
BANCOMER	0114213823	ISN 2017	299,995.43	0
BANCOMER	0113153088	FISE	18.92	0
BANCOMER	0112925834	FAFEF	0	0
BANCOMER	0112925796	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	27.08	0
BANCOMER	0110294745	COMPLEMENTO DE PARTIC.	2,326.15	2,325.91
HSBC	4061042636	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2019	1,425,992.97	0
BANCOMER	0114099486	APOYO EXTRAORDINARIO	456,813.49	0
HSBC	4061042644	FONDOS AJENOS	2,476,057.84	0
TOTAL			11,945,754.80	5,154,007.89

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PSIC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

DIR. DE TESORERIA

Contable / I

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	\$ 11,945,754.80
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 11,945,754.80

C. PROFRA MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

PSIC MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA

**versiones
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 registra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 2,972,475.39
HSBC	\$1,679,891.74
BBVA BANCOMER	\$17,069.01
HSBC	\$7,276,318.66
Suma	\$11,945,754.80
	-

Fondos con Afectación Específica

representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

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	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,014,214.86	247,217.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,273,974.16	1,429,000.00
		\$.00
SUMA	\$2,288,189.02	\$ 1,676,217.91

C. PROFRA MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

PSIC MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO



C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA