

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) NOTAS DE DESGLOSE.

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

BANCO	CUENTA	TIPO	IMPORTE
BANCOMER	103615480	TERMINAL	2,829,435.88
BANCOMER	111208276	FISM 2018	-
HSBC	4026717793	FONDO AHORRO	1,071,243.58
HSBC	40061042610	PARTICIPACIONES 2019	1,754,467.94
HSBC	4060050234	PARTICIPACIONES	82,561.45
HSBC	4061042594	FORTAMUN 2019	1,312,218.09
HSBC	4060050226	FF FORTAMUN 2018	
HSBC	4060050275	TELEBACHILLERATOS	17.57
BANCOMER	111208195	PROVIS 2018	2,142,688.24
BANCOMER	111438298	LIQUIDACIONES	\$1,810,932.23
BANCOMER	112568071	FISM 2019	\$11,494,329.22
BANCOMER	110294745	COMPLEMENTO DE PARTIC.	\$2,325.97
TOTAL			22,500,220.17

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

DIR. DE TESORERIA

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

7.- No se tienen identificadas aportaciones de capital en Entidades Paramunicipales

DESCRIPCIÓN	30 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	IMPORTE
DERECHOS A RECIBIR O EQUIVALENTES	1,513,332.83		1,513,332.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	533,867.42		533,867.42
INGRESOS POR RECUPERAR	45,199.00		45,199.00
PRESTAMOS OTORGADOS	202,666.41		202,666.41
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	695,000.00		695,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			-
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			-
TOTAL	2,990,065.66	-	2,990,065.66

C. PROFRA MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

PSC MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA

1.2.4 BIENES MUEBLES				
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
1241-1	Muebles de oficina y Estanteria	1,250,438.20	-	1,250,438.20
1241-2	Muebles, excepto de oficina y estant	193,620.80		193,620.80
1241-3	Equipo de computo y de tecnologias	1,260,282.99		1,234,258.00
1241-4	Otros mob. Y eq. De administracion	74,418.00	-	74,418.00
				2,752,735.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
1242-1	Equipos y aparatos Audiovisuales	179,295.53	-	179,295.53
1242-2	Aparatos Deportivos	16,704.00		16,704.00
1242-3	Camaras fotograficas y de video	36,507.28		36,507.28
1242-9	Otros mob. Y eq. educ y recreat.	-		-
			TOTAL	\$232,506.81
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
1243-2	Instrumental medico y de laborator	-		\$0.00
			TOTAL	\$0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE				
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
1244-1	Equipo Automotriz y de Transporte	8,886,739.08	-	\$8,886,739.08
			TOTAL	\$8,886,739.08
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	117,245.89		\$117,245.89
			TOTAL	\$117,245.89
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
1246-1	Maquinaria y Equipo de Agropecuario	199,208.00		\$199,208.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construccion	158,926.61		\$158,926.61
1246-5	Equipo de comunic y telecom	6,586.48		\$6,586.48
1246-7	Herramientas y maquinas-h	168,702.14	-	\$168,702.14
			TOTAL	\$533,423.23
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				
			GRAN TOTAL	\$12,522,650.01

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

DIR. DE TESORERIA

8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES

1.2.3 BIENES INMUEBLES

1.2.3.1 TERRENOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
12310-3001-001-001	TERRENOS 2002	13,775,000.73		13,775,000.73
12310-3001-001-002	TERRENO PARA USOS DIVERSOS	1,548,750.00		1,548,750.00
12310-3001-002-000	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	30,000.00	-	30,000.00
12310-3002-001-001	DOMINIO PUBLICO	4,487,315.57		4,487,315.57
			TOTAL	\$19,841,066.30

1.2.3.2 EDIFICIOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
12310-3002-002-001	DOMINIO PUBLICO	7,558,935.16	-	7,558,935.16
			TOTAL	\$7,558,935.16
			GRAN TOTAL	\$27,400,001.46

C. PROFRA MARINA PONCE CAMACHO

PSC MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

DIR. DE TESORERIA

Pasivo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	180 DIAS	IMPORTE
2111	ACREEDORES DIVERSOS	653,898.83	653,898.83
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,351,534.31	3,351,534.31
2113	CONTRATISTAS	74,634.45	74,634.45
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	9,794.51	9,794.51
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C.P.	45,147.20	45,147.20
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,807,555.50	1,807,555.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,533.40	77,533.40
2251	FONDOS EN GARANTIA	35,000.00	35,000.00
	TOTALES	6,035,509.18	6,035,509.18

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

DIR. DE TESORERIA