

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**a) NOTAS DE DESGLOSE.**

**D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Activo I.- Efectivo y Equivalentes**

BANCO	CUENTA	TIPO	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
BANCOMER	103615480	TERMINAL	857,106.21	
BANCOMER	111208276	FISM 2018	0	
HSBC	4026717793	FONDO AHORRO	1,510,383.56	
HSBC	40061042610	PARTICIPACIONES 2019	4,814,115.10	0
HSBC	4060050234	PARTICIPACIONES	82,616.01	
HSBC	4061042594	FORTAMUN 2019	1,894,009.91	0
HSBC	4060050226	FF FORTAMUN 2018	0	
HSBC	4061042628	MEDIA MARATON 2019	11,804.81	0
HSBC	4060050275	TELEBACHILLERATOS	17.58	
BANCOMER	111208195	PROVIS 2018	5,654,512.36	
BANCOMER	111438298	LIQUIDACIONES	4,706,918.38	
BANCOMER	112568071	FISM 2019	30,427,978.12	0
BANCOMER	0112863901	ISN	569,131.31	0
BANCOMER	0113153088	FISE	2,116,086.94	0
BANCOMER	0112925834	FAFEF	747,319.80	0
BANCOMER	0112925796	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	27.08	0
BANCOMER	0110294745	COMPLEMENTO DE PARTIC.	2,326.11	
HSBC	4061042636	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2019	1,000,077.77	0
<b>TOTAL</b>			<b>54,537,802.05</b>	<b>13,716,446.70</b>

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	\$ 54,537,802.05
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 54,537,802.05</b>

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 integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 857,106.21
HSBC	\$1,507,715.56
BBVA BANCOMER	\$44,368,839.10
HSBC	\$7,804,141.18
<b>Suma</b>	<b>\$ 54,537,802.05</b> -

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$</b> -

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL



PSIC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA