

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) NOTAS DE DESGLOSE.

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

BANCO	CUENTA	TIPO	IMPORTE
BANCOMER	103615480	TERMINAL	2,256,613.33
BANCOMER	111208276	FISM 2018	-
HSBC	4026717793	FONDO AHORRO	1,832,860.28
HSBC	40061042610	PARTICIPACIONES 2019	3,159,900.84
HSBC	4060050234	PARTICIPACIONES	82,553.64
HSBC	4061042594	FORTAMUN 2019	2,248,768.21
HSBC	4060050226	FF FORTAMUN 2018	
HSBC	4060050275	TELEBACHILLERATOS	17.57
BANCOMER	111208195	PROVIS 2018	1,428,489.49
BANCOMER	111438298	LIQUIDACIONES	1,358,392.32
BANCOMER	112568071	FISM 2019	7,705,512.07
BANCOMER	110294745	COMPLEMENTO DE PARTIC.	2,325.95
TOTAL			20,075,433.70


PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

Contable / 1


PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO


C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

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	1,410,118.29		1,410,118.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	438,115.90		438,115.90
INGRESOS POR RECUPERAR	61,836.00		61,836.00
PRESTAMOS OTORGADOS	205,166.39		205,166.39
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	705,000.00		705,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			-
TOTAL	2,820,236.58	-	2,820,236.58



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	1,200,363.17	-	1,200,363.17
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		1,260,282.99
1241-4	Otros mob. Y eq. De administracion	74,418.00	-	74,418.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				2,728,684.96
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	\$12,498,599.97

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA