

DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes: \$ 52'632,781.01

	Del saldo en BANCOS AL 30 de Junio de 2019	52,522,573.87	
Recursos Propios de Libre Disposición.		27,506,386.14	
Los recursos etiquetados o por Fondos se desglosan de la siguiente manera:			
Convenio de Zona Federal		1,525,060.98	
Fondo III Infraestructura		4,616,079.21	
FONDO IV		6,433,559.98	
FEISPUM Infraestructura para servicios publicos (Estatal)		583,252.03	
FORTASEG (Subsidio para Seguridad Pública)		10,705,908.62	
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL Infraestructura (FEDERAL)		275,461.53	
FONDO MINERO Infraestructura		170,280.59	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO Infraestructura (FEDERAL)		563,322.85	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		81,892.40	
VERTIENTE MUNICIPALIZADO		10,655.54	
PROYECTO BIBLIOTEC A PUBLICA VIRTUAL		20,074.26	
OTRAS CUENTAS ETIQUETADAS		30,639.74	
		<hr/>	
		52,522,573.87	

Derechos a recibir efectivo o equivalentes: \$ 57,354,412.42

Esta cuenta aumentó su saldo en relación al trimestre anterior por lo siguiente:

Se realizaron inversiones a corto plazo las cuales se concentran en las siguientes cuentas bancarias:

CUENTA 5000271855 FONDO MINERO	1,300,003.47	
CTA. 251171510	12,742,701.02	
CTA. 11381006486 FONDO III 2018	435,132.39	
CTA. 11381006680 FONDO IV 2019	10,000,000.00	
CTA. 11381006672 FONDO III 2019	9,484,267.80	33,962,104.68
Deudores a corto plazo que se integran de la siguiente forma:		
GASTOS A COMPROBAR (Exfuncionarios)	539,055.65	
GASTOS A COMPROBAR (Funcionarios actuales)	724,010.53	
Prestadores de Servicios (Capalac con un saldo del ejercicio 2016)	13,130,079.47	
Prestadores de Servicios (CFE con un saldo pendiente de recuperar)	2,292,576.32	
Saldo por recuperar en cuentas de Obra por Embargos realizados a cuenta de Laudos	196,979.12	
Prestamos otorgados a CAPALAC (se ajustaron los consumos de agua del Mpio)	2,620,487.12	19,503,188.21
Prestamos a empleados	<hr/>	3,625,478.16
Subsidio al empleo		<hr/>
		263,641.37

Derechos a recibir bienes o servicios: \$ 5,200,760.36

Anticipos a proveedores 727,118.43

Adicionalmente se integran todos los anticipos a los contratistas de la obra en proceso

 4,473,641.93

