

DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes: \$ 35,387,654.33

Del saldo en BANCOS AL 31 de Diciembre de 2019	35,360,290.54	
Recursos Propios de Libre Disposición.	21,983,314.53	
Recursos Federales del Ramo 033	1,465,284.38	
Recursos Etiquetados	11,911,691.63	

Derechos a recibir efectivo o equivalentes: \$ 31,888,779.46

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

CUENTA 5000271855 FONDO MINERO	1,300,003.47	
CTA. 11381006672 FONDO III 2019	8,524,623.85	9,824,627.32

Deudores a corto plazo que se integran de la siguiente forma:

GASTOS A COMPROBAR (Exfuncionarios)	538,395.65	
GASTOS A COMPROBAR (Funcionarios actuales)	377,433.19	
Prestadores de Servicios (Capalac con un saldo del ejercicio 2016)	13,130,079.47	
Prestadores de Servicios (CFE con un saldo pendiente de recuperar)	2,549,646.55	
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)	3,983,419.38	20,775,953.36
Prestamos a empleados	951,989.68	
Subsidio al empleo	336,209.10	

Derechos a recibir bienes o servicios: \$ 7,604,894.60

Anticipos a proveedores	822,476.96	
Adicionalmente se integran todos los anticipos a los contratistas de la obra en proceso	6,782,417.64	

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso: \$ 955,215,389.58

El saldo se conforma del valor de los Terrenos y Edificios propiedad del Municipio y el valor de las obras en proceso.

Bienes muebles: \$ 136,552,062.88

Representa el valor de los bienes muebles en existencia registrados al 31 de Diciembre

Activos Intangibles. \$ 571,210.62

Su saldo representa el costo del software del Sistema Contable armonizado.

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes intangibles: \$ 98,775,037.76

El valor de las depreciaciones realizadas al mes de Octubre 2019

DEL PASIVO:

El saldo de la Deuda al 31 de Diciembre de 2019

247,672,915.45

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,279,878.62
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	40,428,517.65
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	33,215,118.84
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	92,648.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	118,009,087.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,190,712.41
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO. (Ejerc. Anteriores)	3,173,305.82
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	12,283,646.04

Corresponde al Crédito con Banobras contratado en el Ejerc. 2013 con plazo a 10 años

(Se anexa Desglose de la Deuda)



L.A. ESTER MENDOZA AGUIRRE.
JEFA DE CONTABILIDAD

