

A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al cierre del mes de Diciembre de 2019 se registra un saldo final en Efectivo por \$-5,334.63, así como por un Fondo Fijo de caja para operaciones en el ejercicio por la cantidad de \$ 60,000

Bancos presenta un saldo al termino del mes por \$115,833,536.24, lo cual permitirá dar cumplimiento a las diversas obligaciones financieras contraídas por el Municipio.

En el rubro 1122 (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) se presenta un saldo de \$72,990,196.73, que se integra por la deuda de SAPASAC, producto de diversas deducciones efectuadas al Municipio, que corresponden al Organismo Descentralizado.

1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0002 SAPASAC RAMO 33	41,757,676.37
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0005 SAPASAC ISSEMYM	12,219,903.13
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0007 DIF SAPASAC	5,026.63
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0008 SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,556.62
1122 - 000000001 - 0000000000000004 - 0001 FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.96

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

No aplica

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Durante el mes de diciembre de 2019 se llevaron a cabo adquisiciones por un importe de \$ 20,561,935.90

Estimaciones y Deterioros

Refleja el acumulado al 31 de diciembre de 2019.

Otros Activos

Sin movimientos

II. PASIVO

Pasivo circulante. Este rubro presenta un saldo de \$310,103,862.33, integrado por los Proveedores, Contratistas y retenciones y contribuciones por pagar producto de la operación propia de Municipio y porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-522,876.10	En revisión para su corrección o lo que corresponda
2112 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	129,813,920.92	En proceso de depuración
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,323,111.32	En proceso de depuración
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,364,103.46	En proceso de depuración
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,425,624.77	En proceso de depuración
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	57,999,999.94	En proceso de depuración

Pasivo no circulante (2233). Presenta un saldo por \$334,410,442.31 integrado por la deuda a largo plazo del Municipio productos del convenio de reestructuración de la deuda histórica con el ISSEMYM, Convenio con CFE y Reestructuración de crédito con Banobras, se llevará a cabo el análisis correspondiente de esta cuenta para realizar las acciones necesarias para la disminución del saldo.

2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0004 ISSEMYM (RESTRUCTURACION DE CONVENIO 2011)	23,957,132.75
2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0006 BANOBRAS CONTRATO 12080	306,963,906.59
2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO CFE)	1,489,400.97

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS	22,774,810.18
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	45,850.00
DERECHOS	1,924,012.29
PRODUCTOS	490,101.47
APROVECHAMIENTOS	109,224.35
INGRESOS POR VENTA DE B. Y SERV.	433,607.00
	25,777,405.26

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,373,753.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS	65,673.53
Otros ingresos y Beneficios Varios	200,875.66

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

92,437,708.24

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	72,176,599.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,683,661.48
SERVICIOS GENERALES	64,415,856.75
	144,276,116.92

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	47,024,772.71
AYUDA SOCIALES	588,066.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	
	47,612,838.71

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,576,348.26	2,576,348.26
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
DEPRECIACION	91,110.97	91,110.97
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	36,581,328.64	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		231,137,746.80
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		-138,700,038.26

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

	2018	2019
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,092,147.88	115,928,201.61
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,939.77	19,939.77
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	2,111,687.62	115,947,741.38

	2018	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,111,687.62	115,947,741.38
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	6,580,535.88	8,485,615.07
Amortización	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Sin movimiento

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. DARWIN BENABEN LAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL





C. MARIA ESTER RODRIGUEZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL





C. ANSELMO HILARIO ZARRAZOZA ESQUINE
SECRETARIO MUNICIPAL





C. JOSE CASTILLO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

