

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

Al cierre del mes de septiembre de 2019 se registra un saldo final en Efectivo por \$919,851.92, el cual se compone de \$735,851.92 por ingresos recaudados el día 30 de septiembre que serán depositados en los primeros días de septiembre de 2019, así como por un Fondo Fijo de caja para operaciones en el ejercicio por la cantidad de \$ 184,000.00

Bancos presenta un saldo al término del mes por \$145,674,700.33, 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 \$117,438,611.93, 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	87,997,030.31
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0005 SAPASAC ISSEMYM	10,428,961.39
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0007 DIF SAPASAC	5,026.63
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0008 SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62
1122 - 000000001 - 0000000000000004 - 0001 FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo**

No aplica

**Inversiones Financieras**

No aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Durante el mes de septiembre de 2019 se llevaron a cabo adquisiciones por un importe de \$164,449.72.

**Estimaciones y Deterioros**

Refleja el acumulado al 30 de septiembre de 2019.

**Otros Activos**

Sin movimientos

**PASIVO**

Pasivo circulante. Este rubro presenta un saldo de \$216,939,800.35, integrado por los Proveedores, Contratistas y retenciones y contribuciones por pagar producto de la operación propia de Municipio.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-949,010.67	En revisión para su corrección o lo que corresponda
2112 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	116,159,169.32	En proceso de depuración
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,221,799.74	En proceso de depuración
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,265,758.39	En proceso de depuración
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,242,083.57	En proceso de depuración

Pasivo no circulante (2233). Presenta un saldo por \$335,270,090.90 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, sellará el análisis correspondiente de esta cuenta para realizar las acciones necesarias para la disminución del saldo.

2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0004 ISSEMYM (REESTRUCTURACION DE CONVENIO 2011 )	24,397,902.01
2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0005 BANOBRAS CONTRATO 12080	309,382,787.92
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	8,941,589.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	196,850.00
DERECHOS	2,593,341.22
PRODUCTOS	409,331.89
APROVECHAMIENTOS	164,586.45
INGRESOS POR VENTA DE B. Y SERV.	100,532.00

12,406,231.28

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,182,194.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

INGRESOS FINANCIEROS	130,575.90
----------------------	------------

**TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

72,719,002.15

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	28,717,655.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,724,859.37
SERVICIOS GENERALES	24,122,279.49
	59,564,794.01

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**


TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,428,832.61
AYUDA SOCIALES	240,700.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	
	6,669,532.61

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,463,671.78
	2,463,671.78

<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
DEPRECIACION	537,876.07	537,876.07
<b>INVERSION PUBLICA</b>		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		5,417,530.36
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>74,653,404.83</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>		<b>-1,934,402.68</b>
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
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. JOSÉ CASTILLO GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL

