

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

Al cierre del mes de MARZO de 2020 se registra un saldo final en Efectivo por \$165,775.29, integrado principalmente por el Fondo Fijo de caja, el cual es destinado para gastos menores.

Bancos presenta un saldo al termino del mes por \$ 114,120,240.30, 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 \$ 83,055,986.96, producto de diversas deducciones efectuadas al Municipio vía Participaciones Federales, derivado de las obligaciones contractuales que tienen sus organismos descentralizados o descentralizados, cómo los es el organismo de Agua S.A.P.A.S.A.C.

1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0002 SAPASAC RAMO 33	49,674,624.65
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0005 SAPASAC ISSEMYM	14,368,742.08
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 MARZO de 2020 se registraron en el activo no circulante bienes muebles por un monto de \$ 191,917.09

1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 155,629.08
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 36,288.01

Estimaciones y Deterioros

Refleja el acumulado al 31 de Marzo de 2020.

Otros Activos

Sin movimientos

PASIVO

Pasivo circulante. Este rubro presenta un saldo de \$ 289,749,073.19, 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 Publica Interna.

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-762,991.24	En revisión para su corrección o lo que corresponda
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	127,101,063.79	En proceso de depuración
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,559,047.27	En proceso de depuración
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,472,372.62	En proceso de depuración
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,212,914.81	En proceso de depuración
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	53,166,665.94	En proceso de depuración

Pasivo no circulante (2233). Presenta un saldo por \$333,414,493.00 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 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)	23,375,014.13
2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0005	BANOBRAS CONTRATO 12080	308,550,077.90
2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO CFE)	1,489,400.97

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS	8,050,467.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	530,457.50
DERECHOS	4,362,692.91
PRODUCTOS	4,797,520.59
APROVECHAMIENTOS	19,432.18
INGRESOS POR VENTA DE B. Y SERV.	81,081.60
	17,841,652.62

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,595,470.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	

92,595,470.65

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	28,435.15		
Otros ingresos y Beneficios Varios	225,189.03		
		253,624.18	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			110,690,747.45
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	37,545,144.19		
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,514,503.35		
SERVICIOS GENERALES	33,182,311.56		
		75,241,959.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,775,351.77		
AYUDA SOCIALES	2,351,136.72		
PENSIONES Y JUBILACIONES			
		7,106,488.49	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			
	2,316,664.21		
		2,316,664.21	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
DEPRECIACION			
	759,936.03		
		759,936.03	
INVERSION PUBLICA			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE			
	10,127,431.39		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95,552,479.22
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			15,138,268.23
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:			
	MES ACTUAL		MES ANTERIOR
Efectivo en Bancos-Tesoreria	87,528,842.16		115,928,201.61
Inversiones temporales (hasta 3 meses)			
fondos con afectacion especifica			
Depósitos de fondos de terceros y otros			
Total de efectivo y Equivalente	87,528,842.16		115,928,201.61
Ahorro/desahorro antes de rubros Extraordinarios			
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo			
Depreciación			
Amortización			
Incremento e Inversiones producido por revaluacion			
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo			
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

