NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio El Salto

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

C u e n t a	N o m b r e	Saldos
		Deudor
100-0-0-00-00	ACTIVO	810,365,198.00
110-0-0-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	97,051,573.33
111-0-0-00-00	Efectivo y equivalentes	93,866,143.38
111-1-0-00-00	**efectivo**	**143,681.28**
111-1-0-01-00	EFECTIVO	143,681.28
111-2-0-00-00	**bancos/tesorería**	**93,504,727.62**
111-2-0-01-00	BANAMEX	17,251,281.62
111-6-0-00-00	**depósitos de fondos de terceros en garantía**	**217,734.48**
111-6-0-01-00	Depósitos en Garantia	217,734.48
112-0-0-00-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	187,387.52
112-3-0-00-00	**deudores diversos por cobrar a corto plazo**	**171,608.93**
112-3-0-01-00	GASTOS POR COMPROBAR	3,285.02
112-3-0-03-00	OTROS DEUDORES	168,323.91
112-4-0-00-00	**ingresos por recuperar a corto plazo**	**15,778.59**
113-0-0-00-00	Derechos a recibir bienes o servicios	2,998,042.43
113-1-0-00-00	**anticipo a proveedores por adquisición de bie**	**1,311,132.98**
113-1-0-01-00	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y	1,311,132.98
113-3-0-00-00	**anticipo a proveedores por adquisición de bie**	**1,260.32**
113-4-0-00-00	**anticipo a contratistas por obras públicas a**	**1,685,649.13**
120-0-0-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	713,313,624.67
121-0-0-00-00	Inversiones financieras a largo plazo	10,000,000.00
121-3-0-00-00	**Fideicomisos, mandatos y contratos análogos**	**10,000,000.00**
121-3-0-01-00	BANSI FID. 1907-8	10,000,000.00
123-0-0-00-00	Bienes inmuebles, infraestructura y construccio	621,061,141.75
123-1-0-00-00	**Terrenos**	**52,769,500.00**
123-3-0-00-00	**Edificios no habitacionales**	**1,231,937.49**
123-4-0-00-00	**infraestructura**	**238,788,058.18**
123-4-1-00-00	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	237,871,375.24
123-4-6-00-00	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO	916,682.94
123-5-0-00-00	**construcciones en proceso en bienes de domini**	**328,271,646.08**
123-5-0-03-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	313,128,932.93
123-5-0-04-00	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA	14,010,943.52
123-5-0-05-00	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,082,096.16
123-5-0-09-00	Trabajo de acabados en edificaciones y otros traba	49,673.47
124-0-0-00-00	Bienes muebles	81,134,851.89
124-1-0-00-00	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMNISTRACIÓN**	**7,240,220.61**
124-1-0-01-00	Muebles de oficina y estanteria	4,337,012.74
124-1-0-02-00	Muebles , excepto de oficina y estantería	28,540.03
124-1-0-05-00	Equipo de cómputo de tecnologías de la info	2,288,395.10
124-1-0-09-00	Otros mobiliarios y equipos de administraci	586,272.74
124-2-0-00-00	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**4,859,121.23**
124-2-0-01-00	Equipos y aparatos audiovisuales	1,323,955.64
124-2-0-03-00	Cámaras fotográficas y de video	628,371.09

124-2-0-09-00	Otro mobiliario y equipo educacional y recr	2,906,794.50
124-3-0-00-00	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**208,430.54**
124-3-0-01-00	Equipo médico y de laboratorio	166,368.94
124-3-0-02-00	Instrumental médico y de laboratorio	42,061.60
124-4-0-00-00	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**24,019,317.23**
124-4-0-01-00	Vehículos y equipo de transporte	23,558,072.23
124-4-0-02-00	Carrocerías y remolques	301,600.00
124-4-0-09-00	Otros equipos de transporte	159,645.00
124-5-0-00-00	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**24,555,835.60**
124-5-0-01-00	Equipo de defensa y seguridad	24,555,835.60
124-6-0-00-00	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**20,251,926.68**
124-6-0-01-00	Maquinaria y equipo agropecuario	68,250.01
124-6-0-02-00	Maquinaria y equipo industrial	19,132,950.90
124-6-0-04-00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	57,529.65
124-6-0-05-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	202,265.52
124-6-0-06-00	Equipo de generación électrica, aparatos y	630,297.71
124-6-0-07-00	Herramientas y máquinas-herramienta	96,482.91
124-6-0-09-00	Otros equipos	64,149.98
125-0-0-00-00	Activos Intangibles	1,117,631.03
125-1-0-00-00	**Software**	**684,190.43**
125-4-0-00-00	**Licencias**	**433,440.60**
125-4-0-01-00	Licencias Informaticas e Intelectuales	433,440.60
200-0-0-00-00	PASIVO	206,895,537.50
210-0-0-00-00	PASIVO CIRCULANTE	13,069,333.12
211-0-0-00-00	Cuentas por pagar a corto plazo	9,484,176.41
211-1-0-00-00	**Servicios personales por pagar a corto plazo**	**431,799.67**
211-2-0-00-00	**Proveedores por pagar a corto plazo**	**5,454,581.79**
211-7-0-00-00	**Retenciones y contribuciones por pagar a cort**	**3,479,888.22**
211-7-0-01-00	Pensión Alimenticia	6,310.40
211-7-0-02-00	ISR Empleados	2,940,559.16
211-7-0-03-00	Ajuste al neto	3,843.70
211-7-0-04-00	5 al millar	1,483,795.96
211-7-0-05-00	Retenciones a prestadores de servicio	-954,621.00
211-8-0-00-00	**Devoluciones de la ley de ingresos por pagar**	**0.01**
211-8-0-01-00	DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO Y REND FIN A LA	0.01
211-9-0-00-00	**Otras cuentas por pagar a corto plazo**	**117,906.72**
211-9-0-01-00	TERCERO LAUDOS	6,602.00
211-9-0-02-00	TERCERO VARIO	111,304.72
212-0-0-00-00	Documentos por pagar a corto plazo	0.19
212-1-0-00-00	**Documentos comerciales por pagar a corto plaz**	**0.19**
212-1-0-01-00	EMPRESTITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS	0.19
213-0-0-00-00	Porción a corto plazo de la deuda pública a lar	2,238,286.00
213-1-0-00-00	**Porción a corto plazo de la deuda pública int**	**2,238,286.00**
213-1-0-01-00	Crédito Banca BANSI SA	1,534,211.00
213-1-0-02-00	CREDITO BANOBRAS	253,164.56
213-1-0-03-00	CREDITO BANOBRAS FAIS	450,910.44
216-0-0-00-00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adm	98,658.44
216-2-0-00-00	**Fondos en administración a corto plazo**	**98,658.44**
219-0-0-00-00	Otros pasivos a corto plazo	1,248,212.08
219-1-0-00-00	**Ingresos por clasificar**	**45,057.98**
219-9-0-00-00	**Otros pasivos circulantes**	**1,203,154.10**
220-0-0-00-00	PASIVO NO CIRCULANTE	193,826,204.38

221-0-0-00-00	Cuentas por pagar a largo plazo	21,089,540.84
221-1-0-00-00	**Proveedores por pagar a largo plazo**	**14,210,474.07**
221-2-0-00-00	**Contratistas por obras públicas por pagar a l**	**6,879,066.77**
222-0-0-00-00	Documentos por pagar a largo plazo	38,190,195.98
222-1-0-00-00	**Documentos comerciales por pagar a largo plaz**	**38,190,195.98**
223-0-0-00-00	Deuda pública a largo plazo	134,546,467.56
223-3-0-00-00	**Préstamos de la deuda pública interna por pag**	**134,546,467.56**
223-3-0-01-00	CREDITO BANSI	86,951,531.00
223-3-0-02-00	CREDITO BANOBRAS	47,594,936.56
300-0-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	591,383,382.80
320-0-0-00-00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	591,383,382.80
321-0-0-00-00	**resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)**	**101,710,877.21**
322-0-0-00-00	**resultados de ejercicios anteriores**	**489,670,505.59**
325-0-0-00-00	**rectificaciones de resultados de ejercicios ant**	**2,000.00**
325-2-0-00-00	cambios por errores contables	2,000.00

LIC. RICARDO ZAID SANTILLAN CORTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME ISMAEL DIAZ BRAMBILA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2018-11-31-05-2019-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.