

MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

'10000-000000-00000	ACTIVO	11,998,393.40
'11000-000000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	6,864,937.49
'11100-000000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,609,459.42
'11110-000000-00000	Efectivo	1,438.63
'11110-010000-00000	Caja	1,438.63
'11110-010100-00000	Recaudadora 1	1,438.63
'11120-000000-00000	Bancos/Tesorería	4,608,020.79
'11120-001000-00000	BBVA	4,608,020.79
'11120-001001-00000	Participaciones (Cta. 6273)	464,872.05
'11120-001002-00000	Fortalecimiento (Cta. 9487)	-50,781.25
'11120-001003-00000	Infraestructura (Cta. 7508)	-1,072,948.41
'11120-001004-00000	'77% Agua (Cta. 2581)	355,233.43
'11120-001005-00000	'20% Agua (Cta. 1895)	564,688.76
'11120-001006-00000	'3% Agua (Cta. 2069)	3,876.40
'11120-001007-00000	Catastro (Cta. 2220)	966,847.88
'11120-001008-00000	Talleres (Cta. 9400)	-167,502.72
'11120-001009-00000	Credito (Cta. 2830)	1,133,402.46
'11120-001010-00000	Rastro (Cta. 5850)	-168.62
'11120-001012-00000	Infraestructura 2020 (Cta. 2890)	1,714,297.72
'11120-001013-00000	Fortalecimiento 2020 (Cta. 2874)	696,203.09
'11200-000000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,255,478.07
'11210-000000-00000	Inversiones financieras de corto plazo	2,999,967.42
'11210-010000-00000	BBVA	2,999,967.42
'11210-010100-00000	Contrato #2050872628	2,999,967.42
'11230-000000-00000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-728,397.08
'11230-000001-00000	Jose Antonio Becerra Sanchez	-728,397.08
'11240-000000-00000	Ingresos por recuperar a corto plazo	-61,092.27
'11240-070000-00000	Part., aport., convenios, incentivos de colab.fis.	-61,092.27
'11260-000000-00000	Préstamos otorgados a corto plazo	45,000.00
'11260-000001-00000	Antonio Mejia de la Cruz	45,000.00
'12000-000000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,133,455.91
'12300-000000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PRO.	5,049,545.84
'12350-000000-00000	Construcciones en proceso en bienes de dominio púb	5,049,545.84
'12353-000000-00000	Const. de o. a. de a., pet., gas, elec. y t. en p.	165,083.08
'12353-000001-00000	Electrificación de pozo en Manalisco	165,083.08
'12354-000000-00000	Div. de terrenos y const. de obras de urbanización	4,535,174.76
'12354-000001-00000	Const red dren agua pot empd cruz zacate 2da etap	580,762.63
'12354-000002-00000	Const red dren,agua pot,repav Arroyo del Caquixtle	859,194.17
'12354-000003-00000	Construccion red drenaje,agua pot, repavi C. Reyes	582,804.10
'12354-000004-00000	Cons reh lin cond dren agu pot y repa C. San Rafael	744,219.82
'12354-000005-00000	Cons y reha lin cond dren agua pot rep Eligio Nuñe	589,086.60
'12354-000006-00000	Bacheo emergente en Cabecera municipal y delegacio	346,058.98
'12354-000007-00000	Drenaje, agua y repavimen empedrado fracc. Leno	71,193.79
'12354-000008-00000	Const reha lineas drenaje agua y repa Calle Sabino	97,092.97
'12354-000009-00000	Cons reha lin cond dren agua pot repa C.Manzanilla	664,761.70
'12355-000000-00000	Construcción de vías de comunicación en proceso	349,288.00
'12355-000001-00000	Repavimentación Camino Agua Colorada	349,288.00
'12400-000000-00000	BIENES MUEBLES	83,910.07
'12410-000000-00000	Mobiliario y equipo de administración	24,597.00
'12411-000000-00000	Muebles de oficina y estantería	1,600.00
'12411-000054-00000	Silla para oficina con llantas c/piston negras (2)	1,600.00
'12413-000000-00000	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	22,997.00
'12413-000057-00000	Multifuncional Epson L3110	3,499.00
'12413-000058-00000	Multifuncional Epson L3110	3,499.00
'12413-000059-00000	Desktop AIO HP 20-C40ILA	9,999.00
'12413-000060-00000	Multifuncional Epson Ecotank I5190	6,000.00
'12450-000000-00000	Equipo de defensa y seguridad	19,900.00
'12450-000002-00000	Radios portátiles motorola Dep570 incluye antena	19,900.00
'12460-000000-00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	39,413.07

'12461-000000-00000	Maquinaria y equipo agropecuario	12,968.00
'12461-000001-00000	Fumigadora Nuvola M1200 77CC 5HP	12,968.00
'12465-000000-00000	Equipo de comunicación y telecomunicación	19,900.00
'12465-000002-00000	Repetidor marca: Motorola modelo: SRL5100 VHF digi	19,900.00
'12467-000000-00000	Herramientas y máquinas-herramienta	6,545.07
'12467-000040-00000	Podadora de motor a gasolina 6HP	6,545.07
'20000-000000-00000	PASIVO	-5,924,409.55
'21000-000000-00000	PASIVO CIRCULANTE	-4,017,752.27
'21100-000000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,320,263.48
'21110-000000-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	-1,796,491.41
'21110-000001-00000	Personal permanente	-730,239.07
'21110-000002-00000	Personal eventual	-1,066,252.34
'21120-000000-00000	Proveedores por pagar a corto plazo	-4,249,741.06
'21120-000001-00000	Constructora y comercializadora Torpa S.A. de C.V.	-1,924,969.62
'21120-000003-00000	PM construccion y mantenimiento electrico S.A. de	-50,000.00
'21120-000004-00000	Lizarde y compañía S.A. de C.V.	-18,950.04
'21120-000005-00000	CFE Suministrador de Servicios Basicos	-1,071,309.00
'21120-000006-00000	Logística suministro y construcción S. de R.L.	-462,960.74
'21120-000007-00000	Grupo reied S.A. de C.V.	-689,720.45
'21120-000009-00000	Flocar automotriz de los altos S.A. de C.V.	-4,441.00
'21120-000010-00000	Rebeca Torres Hernández	-456.45
'21120-000011-00000	Universal en comunicación S.A. de C.V.	-19,900.00
'21120-000012-00000	Mirna Jeannette Reyes Jimenez	-6,363.76
'21120-000013-00000	Javier Mercado Mejía	-670.00
'21170-000000-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla	1,725,968.99
'21170-000001-00000	ISR de Salarios	1,889,613.88
'21170-000002-00000	Subsidio al empleo	-137,558.15
'21170-000003-00000	Retención 5 al millar	-9,756.25
'21170-000004-00000	Retención 2 al millar	-16,726.72
'21170-000005-00000	ISR por arrendamiento	396.23
'21300-000000-00000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/P	302,511.21
'21310-000000-00000	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	302,511.21
'21312-000000-00000	Porción a CP de los préstamos de la d. púb. intern	302,511.21
'21312-000001-00000	Banobras, S.N.C.	302,511.21
'22000-000000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	-1,906,657.28
'22300-000000-00000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-583,294.49
'22330-000000-00000	Préstamos de la deuda pública interna x pagar l/p	-583,294.49
'22330-000001-00000	Banobras, S.N.C.	-583,294.49
'22400-000000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-1,323,362.79
'22410-000000-00000	Créditos diferidos a largo plazo	-1,323,362.79
'22410-000001-00000	Créditos diferidos a largo plazo	-1,323,362.79

LIC. ALEJANDRO MACIAS
VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JOSÉ ANTONIO BECERRA
SÁNCHEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA
PÚBLICA



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

0004