



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 A 31 DE JULIO DEL 2019



1.- Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1111 Efectivo

\$ 83,575,383.32

El importe de efectivo representa el saldo que se tiene efectivamente en caja por el cobro de ingresos fiscales y que representa los ingresos pendientes de depositar, dichos ingresos son despositados al mes siguiente, se tiene saldos de caja de participaciones y programas federales de administraciones pasadas, así como también los saldos de las cuentas bancarias utilizadas para el buen funcionamiento de las operaciones diarias del H. Ayuntamiento, a continuación se enlista las cuentas que contienen información de los saldos de caja y de las cuentas bancarias.

SALDO EN EFECTIVO EN CAJAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Concepto	Julio 2019
CAJAS COBRO INGRESO PROPIO	95,135.04
CAJA CHEQUES PARTICIPACIONES	0.08
PROGRAMAS FEDERALES	19,796.12
FONDOS REVOLVENTES CAJA	106,282.89
Suma	\$ 221,214.13

SALDO EN CUENTAS BANCARIAS

BANORTE 1069013660	\$	203,873.61
BANORTE 1069027630	\$	1,006,570.25
BANORTE 1053085723	\$	8,736,708.03
BANORTE 1062333024	\$	1,444,978.80
BANORTE 1058406686	\$	4,083,383.37
BANORTE 1058408671	\$	1,224,790.22
BANORTE 1064505058	\$	4,906,417.94
BANORTE 1064508602	\$	4,906,303.47
BANORTE 1061677673	\$	2,191,181.22
BANORTE 1061680879	\$	26,229,884.44
SCOTIABANK 25600072337	\$	46,049.00
SCOTIABANK 25600072470	\$	270,550.30
SCOTIABANK 25600072537	\$	16,793,104.70
BANORTE 1040429242	\$	8,588,766.58
BANORTE 1039383937	\$	124,363.35
BANORTE 1028893104	\$	10,130.31
BANORTE 1028893113	\$	58,089.00
SCOTIABANK 03605665531	\$	536,440.69
BANORTE 0267574803	\$	5.00
BANORTE 0461745205	\$	76,681.88
BANORTE 0461156249	\$	30,983.02
BANORTE 0594176211	\$	128,117.41
SCOTIABANK 03605600820	\$	1,830.41
BANORTE 0594176202	\$	43,788.74
BANORTE 0252039148	\$	23,988.64
BANORTE 0267574894	\$	5,546.61
BANORTE 02788906914	\$	1,409.00
SCOTIABANK 03604298632	\$	4,682.04
BANORTE 0401676060	\$	6.00
BANORTE 0451803704	\$	26,943.26
BANORTE 0460866756	\$	38.28
BANORTE 0461745175	\$	7,069.37
BANORTE 0459646242	\$	9,795.80
SCOTIABANK 03604344219	\$	9,855.45
SCOTIABANK 03604281802	\$	-
SCOTIABANK 03604281810	\$	1,557,931.98
SCOTIABANK 03604281837	\$	154.17
SCOTIABANK 03604281829	\$	551.12
SCOTIABANK 03604281799	\$	2,503.11
BANORTE 0220071446	\$	60,208.42

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,400.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,735,443.41
ACTIVOS BIOLÓGICOS	58,068.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 93,667,066.57

Activos Intangibles \$ 955,929.94

Es el saldo de los Software de los diferentes programas en los departamentos, pertenecientes al Municipio de Cuautlancingo.

Concepto	EJERCICIO(2019)
SOFTWARE	697,041.14
LICENCIAS	258,888.80
TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 955,929.94

1271 Activos Diferidos \$ 1,511,026.32

Representa el monto de Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos, realizados en el mes de diciembre del año 2015, por el concepto del Colector Sanitario en la zona centro de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Concepto	jun-19
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,511,026.32
TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 1,511,026.32
Suma	\$ 1,511,026.32

Pasivo

211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo. \$ 1,790,733.36

Este saldo representa el reconocimiento de las obligaciones que tiene el Municipio de Cuautlancingo, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios que son necesarios para la ejecución de los diversos programas ejecutados.

Concepto	EJERCICIO(2019)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,932.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,240.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501,017.38
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,263,043.09
TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 1,790,733.36
Suma	\$ 1,790,733.36

2233 Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a LP \$ -

El municipio de Cuautlancingo, no tiene deuda contratada a Largo Plazo.

II. Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestion.

Se integra de la siguiente manera:

 	
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE JULIO DE 2019	
CONCEPTO	Julio 2019
IMPUESTOS	\$ 6,907,639.13
DERECHOS	\$ 4,900,764.19
PRODUCTOS	\$ 13,680.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 501,065.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS.	\$ 19,463,671.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 17,375.29

Emision de Obligaciones	\$	-
Avales y Garantías.		
Juicios		
Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	\$	-
Bienes en concesion y en comodato	\$	-
	\$	-
Presupuestarias:	\$	-
	\$	-
Cuentas de Ingresos		
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	377,765,010.16
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	120,368,237.28
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$	257,396,772.88
	\$	-
Cuentas de Egresos		
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE SERVICIOS PERSONALES	\$	90,242,000.00
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$	54,735,187.93
8213 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SERVICIOS GENERALES	\$	74,780,967.36
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$	26,119,473.00
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	44,232,068.00
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO INVERSION PUBLICA.	\$	85,355,313.87
8218 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$	2,300,000.00
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS PERSONALES	\$	42,921,284.14
8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	30,072,489.83
8223 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS GENERALES	\$	38,799,221.52
8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER TRABSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	7,847,470.02
8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$	16,282,715.50
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INVERSION PUBLICA.	\$	69,078,096.41
8228 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$	3,756,785.12
8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS PERSONALES	\$	1,090,000.00
8232 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$	8,308,659.36
8233 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS GENERALES	-\$	12,463,008.71
8234 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFCADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$	2,504,768.06
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$	4,699,587.01
8236 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO INVERSION PUBLICA.	\$	4,419,911.16
8238 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	-\$	9,060,930.03
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$	-
8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES Y SUMINISTRO	\$	243.60
8243 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS GENERALES	\$	-
8244 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS YUDAS.	\$	-
8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$	-
8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA	\$	-
8248 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$	-
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS PERSONALES	\$	-

En relación a la Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo, se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de año a año.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Municipio de Cuautlancingo, Puebla., no tiene a la fecha ninguna deuda contratada.

Calificaciones Otorgadas

CEVAC

Proceso de Mejora:

Como parte de las políticas de control interno subrayamos el apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

Información por Segmentos

Eventos Poteriores al Cierre

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que la afecten económicamente y que no se conocía a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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