

MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 23/10/2020

Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 970.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA N° 0213909699 FISDMF 2014	2014	EB	14,344.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA N° 0213909699 FISDMF 2014	2014	ED	38,524.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA N° 0268630694 AGUINALDOS 2015	2015	AB	3.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUM. 0268629410 P.I.M. 2015	2015	AB	5.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA N° 0268627087 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	57.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0112872161 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	-0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0112872161 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331060 F.G.P. 2020	2020	AA	407,925.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331087 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	14,458.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331095 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2020	2020	AA	506,180.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331117 GRATIF. DE FIN DE AÑO 2020	2020	AA	948,471.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0115418976 ORDINARIOS DE I.S.R. POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	5,542.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331060 F.G.P. 2020	2020	AE	-9,348.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331087 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	-3,341.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331095 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2020	2020	AE	-588.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331117 GRATIF. DE FIN DE AÑO 2020	2020	AE	-92.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0115418976 ORDINARIOS DE I.S.R. POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	-964.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331001 FISM 2020	2020	EA	2,776,716.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS ALVAREZ CRUZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 23/10/2020

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331001 FISM 2020	2020	EB	278,499.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331001 FISM 2020	2020	EE	-328.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331028 FAFM 2020	2020	FA	703,953.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0114331028 FAFM 2020	2020	FE	-1,818.82

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	75,212.05	2,520,338.18	2,442,198.94	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-0.03	7,500.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,267,277.41	827,017.69	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	8,457,833.00	14,865,583.28	6,407,750.28
Terrenos	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,470,566.57	1,470,566.57	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,812,266.43	11,549,039.30	5,736,772.87
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	670,977.41	670,977.41
Bienes Muebles 1240	5,172,385.92	5,242,281.92	69,896.00
Mobiliario y Equipo	437,724.31	507,620.31	69,896.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,217.59	10,217.59	0.00
Equipo de Transporte	3,930,067.92	3,930,067.92	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	794,376.10	794,376.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	55,554.66	55,554.66	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	55,554.66	55,554.66	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,353,827.28	4,353,827.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,670,147.90	3,670,147.90	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	397,188.05	397,188.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	276,273.74	276,273.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,217.59	10,217.59	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS ALVAREZ CRUZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	632,654.69	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36.71	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,331.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,116.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	553,170.20	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,525.30	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,525.30	0.00	0.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS ALVAREZ CRUZ

 ALFREDO OVANDO ALTUNAR

 ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE