

MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN

NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A) EFECTIVO. - El saldo de esta de Cuenta esta integrado de la siguiente forma:

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
FONDO FIJO DE TESORERIA	1.1.1.1.1.4	\$ 30,000.00
TOTAL		30,000.00

B) BANCOS / TESORERIA. - El saldo de esta cuenta esta integrado por los diversos recursos que se manejan y que corresponden a los siguientes:

Recursos Federales.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
CTA. 0111371835 GASTO CORRIENTE	1.1.1.2.012.40	\$ 166,597.88
CTA. 0110122429 FONDO III-2017	1.1.1.2.012.029	53,774.82
CTA. 0111371967 FONDO III-2018	1.1.1.2.012.42	14,724.62
CTA.0112670488 FONDO III-2019	1.1.1.2.012.43	1,156,909.48
CTA.0112670674 FONDO IV-2019	1.1.1.2.012.44	75,878.53
SUMA RECURSOS FEDERALES		\$ 1,467,885.33

Recursos Estatales.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
CTA. 0111371754 FAESPUM 2018	1.1.1.2.012.41	14,900.90
CTA0112991071 FAESPUM 2019	1.1.1.2.012.46	9,480.44
SUMA RECURSOS ESTATALES		\$24,381.34

Recursos Propios.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
CTA.0103733262 INGRESOS PROPIOS	1.1.1.2.012.020	31,046.48
SUMA RECURSOS PROPIOS		\$ 31,046.48





2.- DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR.

A).- DEUDORES DIVERSOS. Esta cuenta se integra por el importe de gastos pendientes por comprobar:

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
JUAN AYALA PACHECO	1.1.2.3.2.016	\$ 3,616.89
SUMA DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 3,616.89

B).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. Esta cuenta se integra por el importe del Subsidio al Empleo pendiente de acreditar.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
SUBSIDIO AL EMPLEO	1.1.2.9.1.01	\$ 45,836.03
SUMA DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 45,836.03

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

A).- CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. Esta cuenta se integra por el importe de las obras en proceso que se están ejecutando en las comunidades del municipio y cabecera municipal durante el Tercer trimestre 2018.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
EDIFICIOS NO HABITACIONABLES	1.2.3.3	2,102,219.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.2.3.5.1	\$ 4,618,662.53
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.2.3.5.2	5,715,379.70
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		
EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1.2.3.5.3.01	1,228,123.91
GENERACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.2.3.5.3.02	239,770.04
AGUA POTABLE	1.2.3.5.3.05	768,567.74
DRENAJES	1.2.3.5.3.07	635,206.84
LETRINAS	1.2.3.5.3.08	794,544.25
OBRAS DE URBANIZACION	1.2.3.5.4.02	4,169,023.12
PROYECTOS DE DIVISION Y URBANIZACION	1.2.3.5.4.03	997,185.09
SUMA		\$ 34,000,482.13



B).- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. OTROS BIENES INMUEBLES

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
ADQUISICIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.2.3.9.1	6,132,148.16
ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2016	1.2.3.9.2	227,108.55
OTROS BIENES INMUEBLES	1.2.3.9.9	6,372,542.88
SUMAN INMUEBLES		\$ 12,731,799.59
SUMA DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES.		\$ 46,732,281.72

C).- BIENES MUEBLES. El valor de los bienes muebles se integra las siguientes cuentas:

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1.2.4.1.1	\$ 51,818.53
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1.2.4.1.2	10,800.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.2.4.1.3	511,984.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1.2.4.1.9	2,862.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.2.4.2	21,649.44
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1.2.4.3	11,474.45
SUMA DE BIENES MUEBLES		\$ 610,589.34

D).- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A SERVICIOS PUBLICOS. Esta cuenta se integra por el parque vehicular con el que cuenta para la prestación de servicios públicos.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.2.4.4.	\$ 1,036,960.00
SUMA		\$ 1,036,960.00

E).- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. Esta cuenta se integra por el importe del equipo de seguridad pública con el que cuenta el personal para la prestación de su servicio.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.2.4.5.	157,973.14
SUMA		\$ 157,973.14

F).- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Esta cuenta se integra con los saldos de las siguientes cuentas que se relacionan a continuación.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.2.4.6	\$ 189,636.12
SUMA		\$ 189,636.12



g).- COLECCIONES OBRAS DE ARTE, OBJETOS VALIOSOS

NOMBRE DE LA CUENTA	No. CUENTA	IMPORTE
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	12.4.7.1	\$ 666.00
SUMA TOTAL DE BIENES MUEBLES.		\$ 1 995,824.60

H).- ACTIVOS INTANGIBLES. El valor de los ACTIVOS se integra las siguientes cuentas:

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
SOFTWARE	12.5.1	\$ 2,296.80
LICENCIAS	12.5.4	3,881.81
SUMA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 6,178.61

1) DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. Esta cuenta se integra con los saldos de las siguientes cuentas que se relacionan a continuación.

NOMBRE DE LA CUENTA	NO. CUENTA	IMPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	12.6.2	\$ 370,668.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	12.6.3	313,662.65
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.6.5	3,089.30
SUMA DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$ 687,420.65

3.- PASIVOS. Los pasivos por pagara a corto plazo se integran por las siguientes cuentas. Su factibilidad de pago es viable, no se tienen en garantía de terceros o en administración y no se cuenta con pasivos diferidos

A).- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Esta cuenta se conforma de la siguiente forma:

NOMBRE	NO. CUENTA	IMPORTE
GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V.	2.1.12.2.005	19.98
CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	2.1.12.2.81	101,360.65
ALEJANDRO ISAI LOPEZ	2.1.12.2.87	98,474.58
PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR	2.1.12.2.89	238,265.78
SUMA		\$ 438,120.99

B).- ACREEDORES DIVERSOS, Esta cuenta se conforma de las siguientes cuentas:

NOMBRE	NO. CUENTA	IMPORTE
0.5 AL MILLAR	2.1.14.002	39,022.85
SUMA		\$ 39,022.85



C) - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. - En relación a esta se encuentra integrada de la siguiente forma:

NOMBRE DE LA CUENTA	No. CUENTA	IMPORTE
ISR 2016 Y ANTERIORES	2.1.1.7.001	\$ 268,558.07
10% ISR RETENIDO	2.1.1.7.003	146.74
2% SOBRE NOMINA 2015	2.1.1.7.011	16,171.15
2% SOBRE NOMINA 2017	2.1.1.7.020	20,126.16
ISR G. CORRIENTE 2018	2.1.1.7.021	79,133.38
ISR FONDO IV 2018	2.1.1.7.024	24,083.90
ISR FONDO III 2018	2.1.1.7.025	40,063.90
ISR FAESPUM 2018	2.1.1.7.026	10,597.97
ISR FONDO IV	2.1.1.7.027	52,397.34
ISR GASTO CORRIENTE	2.1.1.7.028	296,813.48
SUMA		\$ 808,092.09

D) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS ACREDORES: En relación a esta cuenta no se tiene nada que informar.

NOMBRE DE LA CUENTA	No. CUENTA	IMPORTE
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3.1.1	\$ 26,029,338.73

II.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.
 Para elaborar el Estado de variaciones en la Hacienda Pública las cifras de los saldos reflejan las variaciones de cada uno de los rubros de la Situación Financiera en el saldo de Resultado y patrimonio y que están totalmente cuadradas con el Estado de Situación Financiera en la Situación Financiera en los resultados del ejercicio (ahorro y desahorro) y el estado de Cambios en la Situación Financiera en los resultados del ejercicio (ahorro y desahorro/Desahorro) y Resultados de Ejercicios Anteriores.

III.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

A) - PRINCIPALES INGRESOS. Los Ingresos están integrados por los siguientes importes y conceptos.

NOMBRE	No. CUENTA	IMPORTE
IMPUESTOS	4.1.1	\$ 627,545.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4.1.3	0.00
DERECHOS	4.1.4	1,128,860.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.1.5	134.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4.1.6	185,090.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4.2.1	29,508,430.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
SUMA		\$31,450,061.62

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.
 Los gastos y otras pérdidas están integrados por las siguientes partidas e importes.