

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		2017	2016	2015
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00		
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:		2017	2016	2015
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.62
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,629.32	0.00
	TOTAL	0.00	3,629.32	0.62
				365 días
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:		2017	2016	2015
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,831,411.79	8,609,539.49	1,216,872.30
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,469,511.77	3,947,139.36	522,372.41
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	2,915,333.03	2,717,677.68	197,655.35
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,554,178.74	1,229,461.68	324,717.06
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	14,300,923.56	12,556,678.85	1,739,244.71
				365 días
				+365 días
				5,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				5,000.00

ESF-04 INVENTARIO:		Monto
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00		
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00		
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00		
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO		0.00		
	TOTAL		0.00		
ESF-05 ALMACENES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método		
1.1.5	ALMACENES	0.00			
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,535,106.52	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.1	TERRENOS	15,000.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,520,106.52	0.00	0.00	Línea recta

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES				Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,546,412.09	0.00	119,530.09	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,083,838.51	0.00	28,801.87	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	384,472.48	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	161,599.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,116,261.04	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	324,830.00	0.00	83,752.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,465,073.21	0.00	6,976.22	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	10,337.85	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	19,081,518.61	0.00	119,530.09		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	66,950.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	66,950.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	66,950.00	0.00	0.00		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:		Monto	Criterio			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00				
	POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO					
	O EQUIVALENTES					
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	0.00				
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
	TOTAL	0.00				
ESF-11 OTROS ACTIVOS:		Monto	Característica			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00				
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00				
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00				
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00				
	TOTAL	0.00				
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:		Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,676,909.97	9,502,934.66	0.00	1,082,581.82	91,393.49
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,882.69	13,632.69	0.00	8,250.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	570,322.08	271,617.19	0.00	298,704.89	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	894,918.44	755,522.27	0.00	139,396.17	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,845,598.17	4,313,000.00	0.00	532,598.17	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,344,188.59	4,149,162.51	0.00	103,632.59	91,393.49
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,443,305.78	2,662,576.22	0.00	775,015.06	5,714.50
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,443,305.78	2,662,576.22	0.00	775,015.06	5,714.50
	TOTAL	14,120,215.75	12,165,510.88	0.00	1,857,596.88	97,107.99

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza		Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00			
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza		Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00			
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00			

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL	0.00

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

LIC. EYMER GRANDE RODRIGUEZ



C. P. PEDRO EFREN LAGUNA LEMUS
TESORERO MUNICIPAL