

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2015 SE TIENE UN SALDO EN CAJA POR UN IMPORTE DE \$ 40,801.22, MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES.

CAJA (PESOS)			
CONCEPTO	2014	2015	SUMA
CAJA REPO	-	23,263.04	\$ 23,263.04
CAJA FFM	912.77	179.65	\$ 1,092.42
CAJA DIF		16,445.76	\$ 16,445.76
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40,801.22</b>

BANCOS (PESOS)		
CONCEPTO	EJERCICIO	SALDO
FAISM BBVA 0192276909	2013	\$ 0.22
FOPAED BBVA 0192660911	2013	\$ 95.22
RAMO 20 BBVA 193881946	2013	\$ 31.63
REPO BBVA 0194846745	2014	\$ 2,607.06
FGP BBVA 0194846699	2014	\$ 101,722.33
FAISM BBVA 0194846788	2014	\$ 2,052,317.09
FAFM BBVA 0194846729	2014	\$ 12,492.39
FOFYR BBVA 0194881389	2014	\$ 7,396.46
FFM BBVA 0195174317	2014	\$ 160,706.96
FOPAED BBVA 0195727952	2014	\$ 4,305.99
RAMO 20 BBVA 0197355696	2014	\$ 2,025.87
CONTEC BBVA 0196383297	2014	\$ 5,222.86
IEPS 0195174465	2014	\$ 5,101.93
ISAN 0195174643	2014	\$ 1,138.85
REPO 0198338868	2015	\$ 19,645.00
FGP 0198135703	2015	\$ 923,995.73
FFM 0198135940	2015	\$ 447,288.86
IEPS TABACO 0198136181	2015	\$ 35,733.00
ISAN 0198136246	2015	\$ 20,202.00
IEPS GASOLINA 0198136440	2015	\$ 54,048.00
FISM 0198136416	2015	\$ 1,305,642.00
FORTAMUN-DF 0198136629	2015	\$ 135,640.00
FOFYR 0198136777	2015	\$ 134,211.00
NOMINA 0194724933	2015	\$ 46,061.61
COM. ISAN 0198679738	2015	\$ 6,155.44
FOCOM 0198679541	2015	\$ 15,081.39
	<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>\$ 5,498,868.89</b>

LAS CUENTAS SON PRODUCTIVAS Y SE MANEJAN CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE LA TESORERA Y PRESIDENTA MUNICIPAL

**PASIVO**

La suma de pasivos corresponde a retenciones de ISR y retenciones de obra publica

<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>177,431.04</b>
<b>2014</b>	<b>\$</b>	<b>20,409.04</b>
5 AL MILLAR	\$	19,496.40
1 % O.B.S.	\$	912.64
<b>2015</b>	<b>\$</b>	<b>157,022.00</b>
<b>ISR</b>	<b>\$</b>	<b>157,022.00</b>

**Notas a los estados de actividades al 31 de marzo del 2015**

Al 31 de marzo del 2015 se registro un ingreso por la cantidad de \$6,440,669.73 que corresponden a recursos de ingresos de gestion, participaciones y aportaciones, gastos y otras perdidas por la cantidad de \$3,565,171.75 teniendo un ahorro por un importe de \$ 2,989,028.48

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	113,530.50
IMPUESTOS	\$	32,819.50
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$	270.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$	32,549.50
DERECHOS	\$	54,635.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	26,076.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	6,440,669.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	6,440,669.73
PARTICIPACIONES	\$	4,717,433.73
APORTACIONES	\$	1,723,236.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$</b>	<b>6,554,200.23</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	3,423,867.45
SERVICIOS PERSONALES	\$	2,653,178.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	306,102.79
SERVICIOS GENERALES	\$	464,586.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	132,904.30
AYUDAS SOCIALES	\$	132,904.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	8,400.00
CONVENIOS	\$	8,400.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$</b>	<b>3,565,171.75</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$</b>	<b>2,989,028.48</b>

Los bienes muebles e inmuebles, Asi como construcciones en proceso del municipio se encuentran debidamente registrados y cuantificados en el inventario, sin embargo, no se les aplica la depreciación, al 31 de Marzo del 2015 activo no circulante del Municipio asciende a la cantidad de \$ 11,543,624.82

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,543,624.82</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>7,538,705.54</b>
TERRENOS	763,500.00
Terrenos	763,500.00
Panteones	60,000.00
Predios no edificados	214,500.00
Campos deportivos	33,000.00
TERRENO DENOMINADO "EL CENTRO"	350,000.00
PREDIO "ACATITLAN"	100,000.00
PREDIO "POZOS MORADOS"	6,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,251,039.17
Edificios no residenciales	2,251,039.17
Auditorios	1,565,965.97
Bibliotecas	35,000.00
Edificios administrativos	197,000.00
Anexo en panteon municipal	114,199.76
Biblioteca publica en loc. Sta. Maria	338,873.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,524,166.37
Edificación Habitacional en Proceso	568,774.76
EJERCICIO 2014	568,774.76
FAISM	568,774.76
Contr. de cuartos p/dormitorios Santa Maria	284,387.38
Contr. de cuartos p/dormitorios San Lorenz	284,387.38
Edificación no Habitacional en Proceso	1,850,965.61
EJERCICIO 2014	1,850,965.61
CONTEC	999,970.00
Construccion de anexo (techumbre) en cancha de bas	487,670.00
CONSTRUCCION DE ANEXO FALSO PLAFON EN GIMNACIO	512,300.00
FAISM	337,991.61
Constr.de anexo Comedor Escolar en Esc. Primaria	337,991.61
FOPAED	513,004.00
Cons. de cancha de Usos Múltiples, Barrio Chichica	256,502.00
Cons. de cancha de Usos Múltiples, Barrio Las Carr	256,502.00
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,104,426.00
EJERCICIO 2014	443,496.70
FAISM	443,496.70
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC. SAN LORENZO	143,496.70
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO	180,000.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, ESCUELA TELESECUN	120,000.00
EJERCICIO 2014	1,660,929.30
FAISM	703,936.30
Costr. de drenaje Sanitario Barrio el Bajío	350,000.00
Constr. de Dren. Sanitario Fracc. Bicentenario	160,000.00
Const. de Drenaje B. El Calvario Loc. San Lorenzo	193,936.30
FOPAED	486,993.00
Pav. hidraulica de calle S/N Barrio La Laguna	142,074.00
Pav. hidraulica de calle S/N Barrio Las Carreras	242,982.00
Pav. hidraulica de calle S/N Barrio Las Carreras	101,937.00
RAMO 20	470,000.00
Construccion de Drenaje Sanitario San lorenzo	80,000.00
Constr. de Drenaje Loc. Sta. Maria	250,000.00
Construccion de Drenaje barrio del Centro	140,000.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>3,995,175.28</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	757,509.01
Muebles de Oficina y Estantería	241,478.66
Muebles de Oficina y Estantería	241,478.66
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	516,030.35
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	516,030.35
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,948,912.73
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,948,912.73
Automóviles y Equipo Terrestre	1,948,912.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,288,753.54
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,045,305.56
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,045,305.56
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	243,447.98
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	243,447.98
ACTIVOS INTANGIBLES	9,744.00
SOFTWARE	9,744.00
Software	9,744.00
Software de contabilidad	9,744.00