

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

CAJA Y BANCOS

AL 31 DE MARZO DEL 2016 SE TIENE SALDO EN CAJA DE \$54,654.23 MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES.

CAJA (PESOS)			
CONCEPTO	2014	2015	2016
CAJA REPO 2016	\$0.00	\$0.00	\$32,619.96
CAJA FFM 2016	\$0.00	\$0.00	\$22,034.27
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$54,654.23

BANCOS (PESOS)			
CONCEPTO	EJERCICIO		
	2014	2015	2016
FGP 0198135703		\$8,493.87	\$0.00
FFM 0198135940		\$1,306.82	\$0.00
FISM 0198136416		\$16,682.89	\$0.00
FORTAMUN-DF 0198136629		\$28,534.93	\$0.00
FOFYR 0198136777		\$949.37	\$0.00
NOMINA 0194724933		\$111.57	\$0.00
COM. ISAN 0198679738		\$6,267.05	\$0.00
FOPAED 0199256997		\$654,000.51	\$0.00
PDZP 0199163883		\$6,834.49	\$0.00
3X1 0199092951		\$10,965.68	\$0.00
C. SALUDABLES 0100410225		\$37,500.00	\$0.00
PROSSAPYS 0101918109		\$7,586.20	\$0.00
REPO 0103639940		\$0.00	\$2,237.19
FOFYR 0103633616		\$0.00	\$720.00
FGP 0103628671		\$0.00	\$74,099.81
FORTAMUN 0103631931		\$0.00	\$94,955.45
FISM 0103631621		\$0.00	\$1,354,107.00
FFM 0103629171		\$0.00	\$344,434.43
ISAN 0103630463		\$0.00	\$15,246.00
IVFGD 0103631273		\$0.00	\$20,517.10
IEPS 0103629481		\$0.00	\$15,236.75
CISAN 0103633896		\$0.00	\$5,914.32
TOTAL	\$ -	779,233.38	1,927,468.05

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Los bienes muebles e inmuebles del municipio se encuentran debidamente registrados y cuantificados en el inventario, al 31 de Marzo del activo no circulante del Municipio asciende a la cantidad de \$25,399,055.90

PASIVO**IMPUESTOS POR PAGAR**

Al 31 de marzo se tiene un saldo por pagar de ISR de \$67,630.00

DEUDA PÚBLICA

Al 31 de marzo el municipio no tiene deuda publica

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	\$	165,387.00	
Impuestos	\$	34,340.50	
Productos de tipo corriente	\$	96,680.50	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	34,366.00	
Participaciones, Aportaciones y convenios	\$	5,923,228.15	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	6,088,615.15	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			\$ 3,850,606.80
Servicios Personales			\$ 3,004,772.00
Materiales y Suministros			\$ 295,155.79
Servicios Generales			\$ 550,679.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$ 290,726.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ 30,880.00
Ayudas Sociales			\$ 259,846.50
Participaciones y Aportaciones			5,600
Convenios			5,600
Total de Gastos y Otras Pérdidas			4,146,933
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 1,941,681.85

PATRIMONIO MUNICIPAL

El saldo del patrimonio al final del trimestre es de \$25,364,311.90 se detallan a continuación:

1.2	Activo no Circulante	
1230	Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso	\$ 20,982,197.14
1231	TERRENOS	\$ 763,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,251,039.17
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 17,731,529.41
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 236,128.56
1240	Bienes Muebles	\$ 4,382,114.76
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,104,055.33
1242	MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,434.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,948,912.73
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMINETAS	\$ 1,322,712.70
TOTAL		\$ 25,364,311.90