

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

CAJA Y BANCOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SE TIENE SALDO EN CAJA DE \$39,001.63, MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES ASI COMO PAGOS DEL DIF MUNICIPAL

CAJA (PESOS)		
CONCEPTO	2015	
CAJA FOFYR 2014	\$	2,430.50
CAJA FFM 2014	\$	912.77
CAJA REPO 2015	\$	17,078.50
CAJA FFM 2015	\$	2,586.76
CAJA DIF 2015	\$	15,993.10
TOTAL		39,001.63

BANCOS (PESOS)				
CONCEPTO	\$	EJERCICIO		
		2,013.00	2014	2015
FAISM BBVA 0192276909	\$	0.22		
FOPAED BBVA 0192660911	\$	95.22		
RAMO 20 BBVA 193881946	\$	31.63		
REPO BBVA 0194846745			\$ 2,607.06	
FGP BBVA 0194846699			\$ 5,249.11	
FAISM BBVA 0194846788			\$ 1,433,240.07	
FAFM BBVA 0194846729			\$ 12,492.39	
FFM BBVA 0195174317			\$ 6,657.98	
FOPAED BBVA 0195727952			\$ 4,305.99	
RAMO 20 BBVA 0197355696			\$ 2,025.87	
CONTEC BBVA 0196383297			\$ 5,222.86	
REPO 0198338868				\$ 18,932.50
FGP 0198135703				\$ 1,308,218.07
FFM 0198135940				\$ 371,690.31
IEPS TABACO 0198136181				\$ 26,371.10
ISAN 0198136246				\$ 33,494.00
IEPS GASOLINA 0198136440				\$ 24,727.01
FISM 0198136416				\$ 2,611,284.00
FORTAMUN-DF 0198136629				\$ 228,829.69
FOFYR 0198136777				\$ 268,422.00
NOMINA 0194724933				\$ 2,825.61
COM. ISAN 0198679738				\$ 15,388.60
FOCOM 0198679541				\$ 30,194.58
FOPAED 0199256997				\$ 999,000.00
TOTAL	\$	127.07	1,471,801.33	5,939,377.47

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Los bienes muebles e inmuebles del municipio se encuentran debidamente registrados y cuantificados en el inventario, sin embargo, no se les aplica la depreciación, al 30 de Junio el activo no circulante del Municipio asciende a la cantidad de \$11,543,624.82

PASIVO**IMPUESTOS POR PAGAR**

Al 30 de Junio se tiene un saldo por pagar de ISR **\$54,140.00**

DEUDA PÚBLICA

Al 30 de Junio el municipio no tiene deuda publica

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	\$	40,609.50	
Impuestos	\$	5,047.00	
Derechos	\$	25,246.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	10,316.50	
Participaciones y Aportaciones	\$	7,367,935.06	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	7,408,544.56	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Servicios Personales		\$	2,727,364.00
Materiales y Suministros		\$	584,981.67
Servicios Generales		\$	875,393.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$	215,514.42
Convenios		\$	5,600.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$	4,408,854.05

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$ 2,999,690.51

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (PESOS)			
FONDO	2012	2013	2014
FAISM	\$ -	\$ 0.22	
FOPAED	\$ -	\$ 95.22	
RAMO 20	\$ -	\$ 31.63	
REPO	\$ -		\$ 2,607.06
FGP	\$ -		\$ 5,249.11
FAFM	\$ -		\$ 12,492.39
FFM	\$ -		\$ 7,570.75
TOTAL		\$ 127.07	\$ 27,919.31

PATRIMONIO MUNICIPAL

El saldo del patrimonio al final del trimestre es de \$6,323,378.47 el cual se detallan a continuación:

1.2	Activo no Circulante	
1230	Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso	\$ 7,498,312.38
1231	TERRENOS	\$ 763,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,251,039.17
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 4,483,773.21
1240	Bienes Muebles	\$ 4,045,312.44
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 757,509.01
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
1251	SOFTWARE	\$ 9,744.00
	TOTAL	\$ 11,543,624.82