

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

CAJA Y BANCOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SE TIENE SALDO EN CAJA DE \$119,666.62, MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES ASI COMO PAGOS DEL DIF MUNICIPAL

CAJA (PESOS)			
CONCEPTO	2013	2014	2015
CAJA REPO 2014	\$0.00	\$752.73	\$0.00
CAJA FFM 2014	\$0.00	\$392.45	\$0.00
CAJA REPO 2015	\$0.00	\$0.00	\$19,081.41
CAJA FFM 2015	\$0.00	\$0.00	\$62,827.03
CAJA DIF 2015	\$0.00	\$0.00	\$16,006.05
FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$37.60
CAJA FGP 2015	\$0.00	\$0.00	\$20,569.35
TOTAL	\$0.00	\$1,145.18	\$118,521.44

BANCOS (PESOS)				
CONCEPTO	EJERCICIO			
	\$	2,013.00	2014	2015
FAISM BBVA 0192276909	\$	0.22	\$0.00	\$0.00
FOPAED BBVA 0192660911	\$	95.22	\$0.00	\$0.00
RAMO 20 BBVA 193881946	\$	31.63	\$0.00	\$0.00
REPO BBVA 0194846745		\$0.00	\$0.00	\$0.00
FGP BBVA 0194846699		\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAISM BBVA 0194846788		\$0.00	\$6,128.48	\$0.00
FAFM BBVA 0194846729		\$0.00	\$12,492.39	\$0.00
FFM BBVA 0195174317		\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOPAED BBVA 0195727952		\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 20 BBVA 0197355696		\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTEC BBVA 0196383297		\$0.00	\$0.00	\$0.00
REPO 0198338868		\$0.00	\$0.00	\$15,316.50
FGP 0198135703		\$0.00	\$0.00	\$1,930,581.87
FFM 0198135940		\$0.00	\$0.00	\$319,291.20
IEPS TABACO 0198136181		\$0.00	\$0.00	\$32,104.10
ISAN 0198136246		\$0.00	\$0.00	\$23,696.00
IEPS GASOLINA 0198136440		\$0.00	\$0.00	\$62,345.77
FISM 0198136416		\$0.00	\$0.00	\$3,916,926.00
FORTAMUN-DF 0198136629		\$0.00	\$0.00	\$328,654.13
FOFYR 0198136777		\$0.00	\$0.00	\$402,633.00
NOMINA 0194724933		\$0.00	\$0.00	\$2,825.61
COM. ISAN 0198679738		\$0.00	\$0.00	\$9,323.14
FOCOM 0198679541		\$0.00	\$0.00	\$45,292.59
FOPAED 0199256997		\$0.00	\$0.00	\$1,003,306.03
TOTAL	\$	127.07	18,620.87	8,092,295.94

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, sin embargo, no se les aplica la depreciación, al 30 de Septiembre el activo no circulante del Municipio asciende a la cantidad de \$14,686,934.19

PASIVO**IMPUESTOS POR PAGAR**

Al 30 de Septiembre se tiene un saldo por pagar de ISR **\$56,250.00**

DEUDA PÚBLICA

Al 30 de Septiembre el municipio no tiene deuda publica

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	\$	58,845.00	
Impuestos	\$	1,656.00	
Derechos	\$	43,392.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	13,797.00	
Participaciones	\$	5,236,106.91	
Aportaciones	\$	1,723,236.00	
Convenios	\$	999,000.00	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	8,017,187.91	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Servicios Personales		\$	2,652,620.00
Materiales y Suministros		\$	672,921.14
Servicios Generales		\$	1,039,667.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$	309,585.86
Convenios		\$	11,200.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$	4,685,994.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 3,331,193.40

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	\$ -	\$ -	\$ 752.73
FGP	\$ -	\$ -	-\$ 170.31
FAFM	\$ -	\$ -	\$ 12,492.39
FFM	\$ -	\$ -	\$ 572.76
FAISM	\$ -	\$ -	\$ 2,486,959.47
CONTEC	\$ -	\$ -	\$ 512,300.00
TOTAL		\$ 127.07	\$ 3,012,907.04

PATRIMONIO MUNICIPAL

El saldo del patrimonio al final del trimestre es de \$14,686,934.19 el cual se detallan a continuación:

1.2	Activo no Circulante	
1230	Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso	\$ 10,583,167.87
1231	TERRENOS	\$ 763,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,251,039.17
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 7,568,628.70
1240	Bienes Muebles	\$ 4,103,766.32
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 815,962.89
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	SOFWARE	\$ 9,744.00
	TOTAL	\$ 14,686,934.19