

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### CAJA Y BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SE TIENE SALDO EN CAJA DE \$2566.07, MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES.

CAJA (PESOS)			
CONCEPTO	2013	2014	2015
CAJA REPO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAJA FFM 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAJA REPO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,566.07
CAJA FFM 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAJA DIF 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAJA FGP 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,566.07</b>

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	\$0.00	\$0.00
FAFM BBVA 0194846729		\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,716.50
FGP 0198135703		\$0.00	\$0.00	\$140,534.65
FFM 0198135940		\$0.00	\$0.00	\$473,805.80
IEPS TABACO 0198136181		\$0.00	\$0.00	\$15,373.31
ISAN 0198136246		\$0.00	\$0.00	\$15,461.07
IEPS GASOLINA 0198136440		\$0.00	\$0.00	\$7,377.19
FISM 0198136416		\$0.00	\$0.00	\$264,469.86
FORTAMUN-DF 0198136629		\$0.00	\$0.00	\$197,667.66
FOFYR 0198136777		\$0.00	\$0.00	\$220,254.06
NOMINA 0194724933		\$0.00	\$0.00	\$0.00
COM. ISAN 0198679738		\$0.00	\$0.00	\$6,266.72
FOCOM 0198679541		\$0.00	\$0.00	\$5,439.79
FOPAED 0199256997		\$0.00	\$0.00	\$654,000.51
PDZP 0199163883		\$0.00	\$0.00	\$6,834.49
3X1 0199092951		\$0.00	\$0.00	\$10,965.68
C. SALUDABLES 0100410225		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
PROSSAPYS 0101918109		\$0.00	\$0.00	\$7,586.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>127.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,753.49</b>

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 Diciembre el activo no circulante del Municipio asciende a la cantidad de \$25,227,724.9

**PASIVO****IMPUESTOS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre no se tiene un saldo por pagar de ISR

**DEUDA PÚBLICA**

Al 31 de Septiembre el municipio no tiene deuda publica

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>\$</b>	<b>257,614.00</b>	
Impuestos	\$	40,962.50	
Productos de tipo corriente	\$	159,341.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	57,310.50	
<b>Participaciones, Aportaciones y convenios</b>	<b>\$</b>	<b>35,158,125.72</b>	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$</b>	<b>35,415,739.72</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$</b>	<b>18,773,268.66</b>	
Servicios Personales	\$	12,695,043.00	
Materiales y Suministros	\$	2,509,243.71	
Servicios Generales	\$	3,568,981.95	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$</b>	<b>1,405,415.70</b>	
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$</b>	<b>168,610.00</b>	
Ayudas Sociales	\$	1,236,805.70	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>1,550,971</b>	
Convenios		1,550,971	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>21,729,656</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 13,686,083.93

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	
FGP	\$ -	\$ -	\$ 35.74
FAFM	\$ -	\$ -	\$ -
FFM	\$ -	\$ -	\$ 572.76
FORTAMUN	\$ -	\$ -	\$ 25.51
FISM	\$ -	\$ -	\$ 699.04
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 127.07</b>	<b>\$ 1,333.05</b>

PATRIMONIO MUNICIPAL

El saldo del patrimonio al final del trimestre es de \$27,352, el 24.90 se detallan a continuación:

1.2	Activo no Circulante	
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso</b>	<b>\$ 22,957,197.14</b>
1231	TERRENOS	\$ 763,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,251,039.17
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 17,581,529.41
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 2,361,128.56
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$ 4,395,527.76</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,082,724.33
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
1251	SOFWARE	\$ 34,744.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27,352,724.90</b>