



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso

Fecha de impresión: 23/04/2019

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	2018	2019
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$0.00	\$0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$0.00

	2018	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00


Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1. Ingresos Presupuestarios		\$9,229,667.55
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$3,208.78
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$3,208.78	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$3,208.78
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$1,350.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$1,858.78	
4 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$9,229,667.55

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$3,277,143.35
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$3,277,143.35
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$118,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	


Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$3,159,143.35	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$3,159,143.35
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$3,159,143.35	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$3,159,143.35


T.S.C. MARÍA ANGELICA VÁZQUEZ CASAS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. ISIDRO VÁZQUEZ TÉLLEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. BASILIO TRUJILLO HERNÁNDEZ
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL




C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: **23/04/2019**

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	<p>El recurso disponible en bancos la cantidad de \$6,896,088.07 está conformado por \$ 3,203,982.68 del Fondo de FISM-DF el cual se encuentra en Inversión, el cual no ha sido ejercido en éste trimestre derivado de que el PGI fue aprobado en este mes.</p>
	<p>Queda pendiente de depositar la cantidad de \$59,165.09 correspondiente al mes de Febrero. Se recibieron \$0.05 centavos por concepto desconocido, el cual se reflejo en la cuenta de otros derechos.</p>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	<p>"El Municipio tiene pendiente de recuperar la cantidad de \$2,269,155.00 correspondiente a la aportación federal del mes de agosto a octubre 2016 del Fondo FISMDF, no depositadas por parte del Gobierno del Estado.</p>
	<p>Con respecto a Otras Cuentas por Cobrar la cantidad de \$506,882, corresponde a prestamos a ciudadanos que aún no han sido recuperados y para funcionarios públicos (Los cuales se espera recuperar mediante descuento de nómina)</p>
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
Inversiones Financieras	
Bienes Muebles, Inmuebles e	<p>Los bienes muebles e inmuebles se encuentran en proceso de valuación por la sindicatura municipal. El alta de bienes muebles se da siempre y cuando su valor sea igual o mayor a 35 salarios mínimos. De lo contrario, se toma como gasto.</p>
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	<p>Se tiene pendiente la depreciación, deterioro y amortización de bienes muebles. Hasta que se actualice el inventario.</p>
Pasivo	
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	<p>"Se cuenta con pasivo correspondiente al impuesto sobre la renta referente a la retención de sueldos y salarios de los empleados. Durante este mes, derivado a que la segunda quincena cayó en fin de semana, el banco no reflejo el retiro, es por ello que se refleja el importe de \$334,370.00 por pagar.</p>
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda	


C. MARÍA ANGÉLICA VÁZQUEZ CASAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. ISIDRO VÁZQUEZ TÉLLEZ
 SINDICO MUNICIPAL




C. BASILIO TRUJANO HERNÁNDEZ
 REGIDOR ENCE MUNICIPAL




C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Fecha de impresión: 23/04/2019

Nombre	Nota
01 Introducción	Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios del Municipio, al Congreso y a los ciudadanos.
02 Panorama Económico y Financiero	El objetivo del presente documento en la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que, deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismo y sus particulares.
03 Autorización e Historia	De ésta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar en la toma de decisiones en periodos posteriores.
04 Organización y Objeto Social	
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	
06 Políticas de Contabilidad Significativas	
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo	
08 Reporte Analítico del Activo	
09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
10 Reporte de la Recaudación	
11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
12 Calificaciones otorgadas	

- 13 Proceso de Mejora
- 14 Información por Segmentos
- 15 Eventos Posteriores al Cierre
- 16 Partes Relacionadas

Se aclara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


T.S.C. MARÍA ANGÉLICA VÁZQUEZ CASAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018-2021


C. BASILIO TRUJILLO HERNÁNDEZ
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL


REGIDURÍA MUNICIPAL
2018-2021


C. ISIDRO VÁZQUEZ TÉLLEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018-2021


C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021