



## **MUNICIPIO DE TENAGO DE DORIA**



### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **1.-Actividad y Operaciones:**

Crear las condiciones necesarias para que el desarrollo y crecimiento urbano del territorio municipal, sea de manera racional, ordenada y sustentable, que pueda ofrecer a la población de Tenango de Doria, certeza jurídica de su patrimonio inmobiliario y una mejor calidad de vida.

#### **2.- Principios y Prácticas Contables**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas y/o permitidas por la Contabilidad Gubernamental aplicables a:

- Existencias
- Inversiones
- Gastos
- Inmuebles maquinaria y equipo
- Arrendamiento Financiero
- Activos intangibles
- Participaciones Federales
- Provisiones
- Impuesto a la Renta
- Impuesto Sobre Nomina

#### **I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: ACTIVO**

##### **1.- Efectivo**

El monto de caja asciende a \$ **0.00** (Cero pesos 00/100 M.N.) Cantidad que se ampara con el corte de caja al 30 de Junio de 2017, no quedando depósitos pendientes.



## MUNICIPIO DE TENAGO DE DORIA



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Corte de Caja al 30 de Junio 2017

Efectivo en billetes y monedas:		
Cantidad	Denominación	Importe
	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
	<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>
Documentos:		
Concepto	Importe	
	\$0.00	
	<b>Total:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Importe total de caja en efectivo y documentos:</b>		<b>\$0.00</b>

## 2.- Bancos

El monto de esta partida corresponde al total de la existencia en Bancos, a continuación se muestra el saldo existente en los ejercicios.

Bancos 2013:

FAISM 2286289	\$1,582.50
---------------	------------

Bancos 2014:

CONT. ECONOMICAS CTA. 6371515 2014 CTA.	\$14,206.39
---	-------------

Bancos 2015:

FAISM 8015961	\$	7,898.53
PROSSAPYS 9479996	\$	5,253.52
INF. DEPORTIVA 9125051	\$	6,505.27



## MUNICIPIO DE TENAGO DE DORIA



Bancos 2016:

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPO CTA. 3644103	\$	15,061.76
FGP CTA. 3562816	\$	672,229.00
FFM CTA.3563375	\$	1,648,727.76
FAISM CTA. 3563871	\$	2,533.75
FORTAMUN CTA. 3566366	\$	37,162.56
FOFyR CTA. 3566684	-\$	7,371.77
ISAN CTA. 3563758	\$	4,252.06
IVFGD CTA. 3563812	\$	473.82
COMPENSACION ISAN CTA. 3566897	\$	1,749.93
FEIEF CTA. 5667313	\$	537.08
FFIEM CTA.6423493	\$	18.57
REHAB. TECHUMBRE CTA.8213240	\$	2.58
ISR CTA. 8834555	\$	592,284.78
FONDO REGIONAL CTA. 108221413	\$	16.58

Bancos 2017:

REPO CTA. .0110035793	\$	36,426.48
FGP CTA. 0110025925	-\$	346,641.06
FFM CTA. 0110026476	-\$	130,633.70
FAISM CTA. 0110028916	\$	10,102,028.33
FORTAMUN CTA. 0110033162	\$	692,826.97
FOFyR CTA. 0110034002	\$	10,784.60
ISAN CTA. 0110027413	\$	14,823.04
IEPS TABACOS CTA. 0110026840	\$	39,308.66
COMPENSACION ISAN CTA. 0110034681	\$	8,016.47
ISR CTA. 0110088838	\$	1,128.79
IVFGD CTA. 0110027812	\$	54,177.21

### 3.- Inversiones Financieras

Con respecto a las Cuentas bancarias del Ejercicio 2017 cabe mencionar que se apertura como cuentas de cheques de conformidad con la normativa vigente, asimismo se hace de conocimiento que durante el ejercicio actual la administración no implemento ninguna política para efecto de realizar inversiones a plazo fijo o a la vista.

### 4.- Bienes Muebles

El monto del activo del Ayuntamiento durante el trimestre aumento por la cantidad de

\$ 136,652.00 (Ciento Treinta y Seis Mil Seicientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo Y Tecnología de la Información.



## MUNICIPIO DE TENAGO DE DORIA



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### PASIVO

##### 5.- Acreedores diversos

El saldo de esta cuenta se registró derivado del depósito realizado por concepto de las participaciones correspondientes a cada fondo el cual se desglosa de la siguiente manera:

FONDO GENERAL	\$	40.00
FONDO FOMENTO	\$	180,000.00
TOTAL	\$	180,040.00

##### 6.- Proveedores

El saldo de esta cuenta se encuentra por la cantidad de \$ 0.00 ya que no quedan pendientes por cubrir con respecto al segundo trimestres del ejercicio fiscal 2016.

##### 7.- Impuestos por pagar

La partida por este concepto se refiere al monto que el Ayuntamiento deberá enterar por concepto de retenciones a los trabajadores de impuesto sobre la renta ya que somos sujetos del mismo así como las retenciones por concepto de arrendamiento y honorarios a que hubo lugar en el mes de Junio 2017.

<b>EJERCICIO 2016</b>		<b>\$267,702.31</b>
<b>FORTAMUN</b>		<b>\$6,709.74</b>
Ret de ISR sobre nóminas FAFM		\$6,709.74
<b>FONDO GENERAL</b>		<b>\$207,125.88</b>
Ret de ISR sobre nóminas FGP		\$207,125.88
<b>FOMENTO MPL 2016</b>		<b>\$34,708.95</b>
ISR Salarios		\$34,708.95
<b>FCOM IEPS</b>		<b>\$3,120.00</b>
ISR Salarios		\$0.00
<b>REPO 2016</b>		<b>\$16,037.74</b>
ISR Salarios		\$16,037.74

<b>EJERCICIO 2017</b>		<b>\$219,239.96</b>
<b>FONDO GENERAL</b>		<b>\$117,212.89</b>
Ret de ISR sobre nóminas FGP		\$117,212.89
<b>FONDO DE FOMENTO</b>		<b>\$55,169.80</b>
Ret de ISR sobre nóminas FFM		\$55,169.80
<b>FORTAMUN</b>		<b>\$46,857.27</b>
Ret de ISR sobre nóminas FAFM		\$20,857.27
ISR Arrendamiento		\$26,000.00



## MUNICIPIO DE TENAGO DE DORIA



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

#### Ingresos de Gestión

##### 1. Recursos Propios

De los diferentes rubros por concepto de Recursos Propios se recaudó al 30 de Junio de 2017 como sigue:

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL
4100	INGRESOS DE LA GESTION	\$1,341,541.54
4110	IMPUESTOS	\$501,414.00
4140	DERECHOS	\$289,649.47
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$48,684.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$501,794.07

##### 1. Participaciones y Aportaciones

Por este concepto al 30 de Junio de 2017 se reportan los siguientes montos

4210		\$30,711,948.49
4211	Participaciones	\$15,337,620.49
4212	Aportaciones	\$15,374,328.00
4213	Convenios	\$ -



## MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### 1. Participaciones y Aportaciones

Por este concepto al 30 de Junio de 2017 se reportan los siguientes montos:

<b>Participaciones</b>	<b>\$15,337,620.49</b>
FGP	\$9,829,902.00
FFM	\$3,956,442.00
IEPS	\$150,170.00
ISAN	\$73,182.00
FISCALIZACION	\$234,060.00
ISR	\$714,419.00
CISAN	\$17,737.02
IVFGD	\$361,708.47
<b>Aportaciones</b>	<b>\$15,374,328.00</b>
FORTAMUN	\$5,272,794.00
FAISM	\$10,101,534.00

#### III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Ayuntamiento, se integra por:

- 1.- Los recursos Federales, Estatales y Recursos Propios que en su favor se establezcan; así como las herencias, legados y donaciones otorgadas a favor del Ayuntamiento.
- 2.- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el Cumplimiento de su objeto; así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso que perciba por cualquier título legal, y
- 3.- Los ingresos y bienes muebles e inmuebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

A continuación se presenta la distribución del patrimonio del Ayuntamiento

<b>MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>SALDO AL 30 DE JUNIO 2017</b>
Bienes Inmuebles	\$31,529,085.08
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,092,518.84
Mobiliario y Equipo Educativo	\$16,993.00
Equipo e Instrumental Medico	\$8,120.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	\$1,744,601.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$137,318.10
Activos Intangibles	\$116,529.40













