



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 01 de 03

MUNICIPIO: EL ORO, 022	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016
------------------------	---------------------------------	--

A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
<b>Efectivo y Equivalentes (4)</b>		
Bancos/Tesorería	4,884,831.97	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO
BANCOS BANAMEX	224,378.17	TOTAL EN LA INSTITUCION BANCARIA BANAMEX
BANAMEX CTA 0023/5694018 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	224,378.17	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
BANCOS BANORTE	1,407,542.57	TOTAL EN LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE
BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	34,457.49	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016	1,373,085.08	PROGRAMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016.
BANCOS BANCOMER	3,252,911.23	TOTAL EN LA INSTITUCION BANCARIA BANCOMER
BANCOMER CTA 0103692612 FISM 2016	3,252,911.23	PROGRAMA FISM 2016.
Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,594,873.66	TOTAL DE INVERSIONES ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS DIVERSAS
% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	994,001.29	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL SEGUN CONVENIO CON GEM.
BANORTE CTA INV 0503117652 CTA CHEQUES 0415946715	89,943.11	CUENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS DEL 2016.
BANORTE CTA INV 0503122993 FORTAMUN CTA CHEQUES 041594	0.00	CUENTA DE INVERSION DE FORTAMUN DEL 2016.
BANORTE CTA INV 0246375642 FISM CTA CHEQUES 0103692612	6,510,929.26	CUENTA DE INVERSION DE FISM DEL 2016.
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)</b>		COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR DEL MES DE MARZO EN EL PAGO DE IMPUESTOS POR UN MONTO DEL \$ 13503.40 Y 791.46
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)</b>		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.
<b>Inversiones Financieras (7)</b>		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b>		
<b>Terrenos</b>		
JARDINES	3,101,600.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
PANTEONES	10,651,313.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
PARQUES Y ZOOLOGICOS	348,144.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
PREDIOS NO EDIFICADOS	95,652,466.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,152,973.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
<b>Terreno (Basurero)</b>		
Edificios no Habitacionales	78,121,881.57	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
BODEGAS Y DEPOSITOS	6,303,389.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
AUDITORIOS	27,801,912.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,914,517.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
<b>GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS</b>		
MERCADOS	5,183,509.57	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
OTROS EDIFICIOS	11,303,512.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
RASTROS	2,545,533.00	MONTO DE LOS BIENES CON VALOR CATASTRAL AL CIERRE DEL MES
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	13,222,806.56	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Equipo de Defensa y Seguridad	476,845.35	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,530,091.10	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Otros Bienes Muebles	13,449.99	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,293,424.65	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES

TESORERO  
*[Firma]*  
C.C. ABEL ABULAR CONCEPCION





Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 02 de 03

MUNICIPIO: EL ORO, 022	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016
------------------------	---------------------------------	--

A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
<b>Estimaciones y Deterioros (9)</b>		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.
<b>Otros Activos (10)</b>		NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.
<b>PASIVO (11)</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,689,033.63	CORRESPONDE A ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (75)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	669,278.81	CORRESPONDE A ADEUDOS CON CONTRATISTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,476,831.91	CORRESPONDE A RETENCIONES DE NOMINA E ISR DE TRABAJADORES.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,061,290.00	CORRESPONDE A ADEUDOS CON ACREEDORES DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		
<b>Ingresos de Gestión (12)</b>		
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>		
Impuestos sobre el Patrimonio	5,698,415.10	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.
Accesorios de Impuestos	79,498.28	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR ACCESORIOS DE IMPUESTOS.
Otros impuestos	112,760.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR OTROS IMPUESTOS.
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	7,576.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	157,616.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR USO, GOSE APROVECHAMIENTO EXPLOTACION
Derechos por Prestación de Servicios	597,535.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR DERECHOS PRESTACION SERVICIOS.
Accesorios de Derechos	5,559.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR ACCESORIOS DE DERECHOS.
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	133,340.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR USO Y AROVECHAMIENTO DE BIENES
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	414,595.50	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR OTROS PRODUCTOS.
Reintegros	15,147.40	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR REINTEGROS
Participaciones	9,290,699.29	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR PARTICIPACIONES
Aportaciones	14,631,508.26	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR APORTACIONES
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,794.26	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR INTERESES.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	127,492.75	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
<b>Gastos y Otras Pérdidas (13)</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Gastos de Funcionamiento	21,573,941.39	
Comunicación Social Comunicación Social	67,973.67	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
Derechos Humanos Derechos Humanos	24,236.92	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Jurídica	1,650,499.97	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
Planeación Información, Planeación, Programación y Evalu	198,942.98	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
Informática Participación Ciudadana	146,309.14	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	670,728.02	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	1,819,203.25	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
ECOLOGÍA Parques y Jardines	108,940.28	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,906,251.56	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	271,594.40	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	1,048,973.49	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	1,611.11	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Control Patrimonial	609,204.21	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal	143,490.03	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Person	2,392,326.13	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Cultura	151,805.11	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	247,069.50	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	202,152.35	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	181,255.99	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	186,224.21	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	180,274.21	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	258,009.11	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	171,543.12	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	175,519.41	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	226,903.01	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	207,470.80	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	292,930.45	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.



TESORERO

L.C. BELAGUAY CONCEPCION



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 03 de 03

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS		PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016
MUNICIPIO: EL ORD, 022		
A) NOTAS DE DESGLOSE	COMENTARIO	
TESORERIA Ingresos	4,035,304.71	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
TESORERIA Contabilidad	1,553,549.08	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	91,729.65	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	208,959.70	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO I	6,968.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO P	197,358.67	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	163,178.65	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	62,914.80	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	2,400.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,184,362.69	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	525,773.02	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,029,541.77	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	2,029,541.77	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,769.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Person	6,749.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
TESORERIA Contabilidad	5,280.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,740.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2016.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)		REFLEJA LA VARIACION ENTRE SALDO INICIAL MAS EL AHORRO O DESAHORRO DEL MES.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)		
Bancos/Tesorería	4,884,831.97	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,294.88	REPRESENTA EL SALDO POR RECUPERAR DE SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES DE MARZO 2016.
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	4,899,126.85	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,689,033.63	CORRESPONDE A ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (75)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	669,278.81	CORRESPONDE A ADEUDOS CON CONTRATISTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,476,831.91	CORRESPONDE A RETENCIONES DE NOMINA E ISR DE TRABAJADORES.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,061,290.00	CORRESPONDE A ADEUDOS CON ACREEDORES DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO EL PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES AL GEM
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,896,434.35	
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)		REPRESENTA LOS SALDOS FINALES AL CIERRE DE MES CON LOS MOVIMIENTOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO, NO HUBO INVERSIONES POR REVALUACION, NI GANANCIA O PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS.



TESORERO  
L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 01 de 02

MUNICIPIO: EL ORO, 022

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		COMENTARIO
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)</b>		
<b>Contables:</b>		
Valores		
Emisión de obligaciones		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Avalos y Garantías		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Juicios		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
Bienes en concesión y en comodato		ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.
<b>Presupuestarias:</b>		
<b>Cuentas de Ingresos</b>		
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		
	230,000,000.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Impuestos sobre el Patrimonio	7,276,643.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Accesorios de Impuestos	142,375.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Otros Impuestos	111,204.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Derechos por Prestación de Servicios	1,488,082.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Accesorios de Derechos	51,947.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	483,019.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	594,604.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Multas	7,200.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Reintegros	113,052.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Accesorios de Aprovechamientos	74,552.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Participaciones	106,375,096.86	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Aportaciones	101,948,583.65	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	250,485.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
Ingresos derivados de Financiamientos	6,000,000.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>		
	198,720,463.16	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Impuestos sobre el Patrimonio	1,350,651.90	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Accesorios de Impuestos	62,876.72	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Otros Impuestos	18,444.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	42,384.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Derechos por Prestación de Servicios	890,547.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Accesorios de Derechos	46388	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	349,679.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	180,008.50	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Multas	7,200.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Reintegros	97,904.60	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Accesorios de Aprovechamientos	74,552.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Participaciones	96,884,397.57	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Aportaciones	87,317,075.39	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	242,690.74	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Ingresos derivados de Financiamientos	6,000,000.00	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	72507.25	REPRESENTA EL SALDO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR AL CIERRE DEL MES.



DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN,  
 ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS Y/O  
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO  
  
 L.C. ABEL AGUIRRE CONCEPCION



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 02 de 02

MUNICIPIO: EL ORO, 022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	COMENTARIO
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>31,279,536.84</b>
Impuestos sobre el Patrimonio	5,698,415.10
Accesorios de Impuestos	79,498.28
Otros Impuestos	112,760.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	7,576.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	157,616.00
Derechos por Prestación de Servicios	597,535.00
Accesorios de Derechos	5,559.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	133,340.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	414,595.50
Reintegros	15,147.40
Participaciones	9,290,699.29
Aportaciones	14,631,508.26
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,794.26
Otros Ingresos y Beneficios Varios	127,492.75

Presupuestarias:	
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	95,389,688.63
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asign	13,806,779.71
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	6,233,591.65
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	109,187,256.01
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	5,218,504.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financier	64,200.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funciona	29,203,255.85
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, As	11,877,237.94
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisio	6,233,591.65
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	109,187,256.01
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, In	5,199,400.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financ	64,200.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	44,612,471.40
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionam	247,399.40
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asig	17,792.75
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamie	21,326,541.98
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignac	2,011,749.02
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebl	19,104.00



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN,  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS Y/O  
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO  
*[Signature]*  
L.C. ARELLAGUILAR CONCEPCION

MUNICIPIO: EL ORO, 022		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016
C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA		COMENTARIO	
Introducción (4)		La Contabilidad y los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de El Oro México, se rigen a las políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad pública emitidas en el Manual para la Integración del Informe Mensual por el Órgano Superior de Fiscalización y la Contabilidad, que han permitido la generación de la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración de la entidad pública.	
Panorama Económico (5)		Se informa que las principales condiciones económicas financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando fueron favorables y por inicio de ejercicio fiscal, sin embargo por la caída del precio del petróleo y por consecuencia la baja de participaciones, las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración en cuanto a los recortes presupuestarios; tanto a nivel local como federal.	
Autorización e Historia (6)		El municipio fue creado por decreto de Ley en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 02 de marzo del 1993, considerado como uno de los municipios de tamaño medio en la entidad y de su creación a la fecha ha sufrido grandes cambios en su estructura administrativa lo cual permite que realice sus actividades de manera ordenada para beneficio de todos sus habitantes.	
Organización y Objeto Social (7)		Ser una administración municipal, que potencialice los elementos de carácter entrópicos y naturales de la entidad para consolidar el programa de pueblo mágico en el entorno estatal y nacional, para ofrecer al turismo un poblado de tranquilidad y calidad en sus bienes y servicios.	
Objeto social		El municipio ha desarrollado su potencial social y económico en la región y a nivel estatal y nacional, destacando su riqueza en el sector turístico que ha permitido ser uno de los 5 municipios del Estado de México y de los 49 a nivel nacional que por su importancia de especialización el giro de la minería a finales del siglo XIX y principios del XX, el municipio a través de la explotación de las minas de oro de la región, por lo cual la Secretaría de Turismo federal en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuyó a evaluarlo y calificarlo como pueblo mágico, que para los visitantes nacionales y extranjeros es y será una entidad de belleza y tradición.	
Principales actividades		En la presente administración 2016-2016, esta operando el primer año fiscal de su gestión que es el 2016.	
Ejercicio Fiscal		Los diferentes ordenamientos legales en materia jurídica establecen las bases para la integración y funcionamiento del municipio y el Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta particularmente en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su reglamento, donde se establecen las obligaciones en materia de planeación que se llevan a cabo en los ámbitos estatal y municipal, teniendo como base legal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento; la Ley Orgánica del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, dentro de éstas se identifica.	
Regimen Jurídico		El municipio se considera una persona moral con fines no lucrativos y esta obligado a realizar retenciones y pagos de ISR por sueldos y salarios y servicios personales independientes, así mismo realizar los enteros correspondientes en los términos de las leyes fiscales.	
Consideraciones Fiscales del ente		finalidad de responder a las demandas sociales, entre ellas: presidencia, sindicatura, dirección general de planeación, administración y finanzas y/o tesorería, obras públicas, regidurías, contraloría, desarrollo social, servicios públicos, etc.	
Estructura organizacional básica		El municipio no cuenta con algún fideicomiso, sin embargo hay diversos mandatos de ley que se atienden en tiempo y forma.	
Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente.		La información financiera esta íntegra de acuerdo con lo establecido en el Sistema Único de Contabilidad, como documento fuente. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, La Entidad Pública empleó las normas técnicas de contabilidad relativas a los activos, los pasivos, para el reconocimiento de los hechos financieros, Los Libros oficiales de la entidad se encuentran debidamente foliados y autorizados por el H. Ayuntamiento del Municipio de El Oro México, los documentos soportes de la información se conservan debidamente archivados y en medios magnéticos.	
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)		Se realiza la actualización de la información financiera contable y fiscalmente, sin embargo no se actualiza o revalúa con algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos, hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección y mucho menos considerando los efectos inflacionarios.	
Políticas de Contabilidad Significativas (9)		<input type="checkbox"/> Como no se realiza el registro en la cuenta de inventarios, no hay un Sistema y método de valuación de inventarios. <input checked="" type="checkbox"/> Se realizan las Provisiones: definiendo el objetivo de su creación, monto y plazo, debidamente autorizadas. <input checked="" type="checkbox"/> No se realizan registros de Reservas: por lo cual no hay objetivo de su creación, monto y plazo. <input type="checkbox"/> Con los Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, son prospectivos pues ayudan a tener una información financiera veraz y actualizada. <input type="checkbox"/> Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. <input type="checkbox"/> Continuamente se realiza la Depuración y cancelación de saldos, con el debido soporte y autorización correspondiente.	



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN,  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS Y/O  
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México.

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



hoja 02 de 02

MUNICIPIO: EL ORO. 022	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016
------------------------	---------------------------------	--

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	COMENTARIO
<b>Reporte Analítico del Activo (10)</b>	<input type="checkbox"/> Los estados financieros reflejan la Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. <input type="checkbox"/> No ha habido Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. <input type="checkbox"/> No se refleja el Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. <input type="checkbox"/> Los estados financiero no reflejan Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de Inversiones financieras, etc. En la contabilidad no se reflejan operaciones de este tipo.
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)</b>	
<b>Reporte de la Recaudación (12)</b>	
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	
Impuestos sobre el Patrimonio	230,000,000.00
Accesorios de Impuestos	7,276,643.00
Otros Impuestos	142,375.00
Derechos por Prestación de Servicios	111,204.00
Accesorios de Derechos	1,488,082.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	483,019.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	594,604.00
Multas	7,200.00
Reintegros	113,052.00
Accesorios de Aprovechamientos	74,552.00
Participaciones	106,375,096.86
Aportaciones	101,948,583.65
Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	250,485.00
Ingresos derivados de Financiamientos	6,000,000.00
<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)</b>	Los adeudos que se presentan son de administraciones anteriores, ya que de esta administración no existe deuda significativa y representa aproximadamente el 15% de los ingresos de un ejercicio fiscal.
<b>Calificaciones Otorgadas (14)</b>	El municipio no ha sido evaluado para obtener una calificación crediticia, ya que al cierre de mes no se cuenta con créditos contratados.
<b>Proceso de Mejora (15)</b>	
<b>Políticas de control interno</b>	El municipio de el Oro a través de la tesorería municipal debe planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, contratar y administrar la deuda pública, los gastos de las dependencias y unidades administrativas que integran la administración pública municipal, así como manejar, resguardar los fondos y valores y en general el patrimonio municipal a su cargo, cuya aplicación es para atender las necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento para el ejercicio fiscal anual de que se trate.
<b>medidas de desempeño financiero, metas y alcance</b>	Ser un municipio con una tesorería que cuente con sus unidades administrativas con elevado nivel de desempeño, contando con las condiciones óptimas financieras y administrativas para el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos, dentro de un marco de legalidad y calidad.
<b>Información por Segmentos (16)</b>	El municipio de el Oro, cuando se considere necesario podrá revelar información financiera de manera segmentada, debido a la diversidad de actividades y operaciones que realiza.
<b>Eventos Posteriores al Cierre (17)</b>	El municipio, informa el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre, mediante sus informes mensuales y su cuenta pública anual, así como el informe de gobierno municipal.
<b>Partes Relacionadas (18)</b>	El municipio al cierre del mes correspondiente, tiene establecido por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
<b>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)</b>	El municipio de el Oro en relación a la Información Contable la presenta debidamente firmada en cada página de la misma y se incluye en el oficio de entrega la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" y lo anterior, no será aplicable para la información contable de este municipio ya que no es información consolidada.



TESORERO  
L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE EL ORO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

### **NOTAS DE CARACTER GENERAL**

#### **NOTA No. 1: POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

La Contabilidad y los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de El Oro México, se ciñen a las políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad pública emitidas en el Manual para la Integración del Informe Mensual por el Órgano Superior de Fiscalización y la Contabilidad, que han permitido la generación de la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración de la entidad pública.

La Entidad prepara y presenta sus estados financieros con base en los principios de contabilidad gubernamental aplicables a entidades públicas. A continuación se describen las principales políticas contables aplicables a la Entidad:

- a) Las operaciones son registradas contablemente de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley De Ingresos del Estado de México y Presupuesto de Egresos del Estado de México.
- b) Los ingresos se registran al conocer su importe por recibir cuando se refiere a participaciones federales y al recibirse en efectivo tratándose de los demás conceptos señalados en la Ley de Ingresos.
- c) Los egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afecten al momento en que se consideren realizados contablemente, excepto por el tratamiento contable de las erogaciones por servicio de la deuda pública directa. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento de pago y al cierre de mes en que se efectúa la creación de pasivos.

- d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebles son consideradas como un egreso presupuestal en el período que se adquieren, sin embargo contablemente dichas inversiones se registran como activos propios de la Entidad.
- e) En el rubro de efectivo las inversiones en valores se registran al costo en el momento de la inversión, y sus rendimientos son registrados en estado de ingresos.
- f) De conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público las operaciones presupuestales debidamente comprometidas, no pagadas al cierre de cada ejercicio, constituirán adeudos fiscales de ejercicios anteriores (ADEFAS). Dichos pasivos, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en que se liquiden. Presupuestalmente al cierre del ejercicio, con los egresos no liquidados el egreso presupuestal correspondiente (Capítulo 9000-Adefas).
- g) Presupuestalmente, la contratación de nuevos créditos de deuda pública directa son reconocidos como ingresos por financiamiento; la liquidación de los mismos es reconocida como gastos por servicio de deuda directa.

## NOTA No. 2: APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

La información financiera esta integra de acuerdo con lo establecido en el Sistema Único de Contabilidad, como documento fuente. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus, Estados Contables, La Entidad Pública empleó las normas técnicas de contabilidad relativas a los activos, los pasivos, para el reconocimiento de los hechos financieros, Los Libros oficiales de la entidad se encuentran debidamente foliados y autorizados por el H. Ayuntamiento del Municipio de el Oro México, los documentos soportes de la información se conservan debidamente archivados y en medios magnéticos.

### NOTA 3) ACTIVO CIRCULANTE:

Se realizaron los movimientos de las cuentas de balance al 31 de MARZO DE 2016, mismas que se están depurando en coordinación con la administración 2013-2015 y la contraloría municipal derivado de las observaciones a la entrega-recepción del día 01 de enero 2016.

### NOTA 4) ACTIVO NO CIRCULANTE:

No se realizaron cancelaciones de construcciones en proceso, que corresponde a obras por administración y contrato debido a que en partida correspondiente no existe saldo alguno, quedando con un saldo de cero al cierre del mes.

### NOTA 5) CUENTAS POR PAGAR

Del rubro Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, esta Administración 2016-2018 no cuenta con adeudos de esta naturaleza.

Del rubro Proveedores por Pagar a Corto Plazo son los pasivos registrados de los ejercicios 2009, mismos que se realizará la depuración correspondiente en coordinación con la administración 2009-2012, 2013-2015 y la contraloría municipal derivado de las observaciones a la entrega-recepción del día 01 de enero 2013 y 01 de enero 2016. Así mismo se registraron movimientos a proveedores por \$1,949,070.00 (abonos) y por \$1,773,116.31 (cargos) y Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo por \$0.00 (abonos) y \$0.00 (cargos), los saldos serán pagados en los meses subsecuentes del presente ejercicio.

De los saldos arriba detallados se realizará la depuración de cada uno de ellos durante el ejercicio 2016 en coordinación con la contraloría interna, derivado de las observaciones a la entrega recepción del día 01 de enero del 2016.

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION  
TESORERO

3



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN,  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS Y/O  
TESORERÍA MUNICIPAL