

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, acompañamos las notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de detallar a información para mayor utilidad.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El efectivo, las inversiones financieras, los fondos de afectación específica, depósitos de fondos de terceros en garantía, y otros efectivos y equivalentes en su corto plazo y monto de los mismos son los siguientes:

Efectivo

Bancos Tesorería

Repo 2016 BBVA cta 9165	170,996.41	
FAISM 2016 SANTANDER 22000493548	6,143,047.12	
FAFM 2016 SANTANDER 20000493443	699,005.62	
FOFYR 2016 22000493488 SANTANDER	10,996.37	
BANCO ISAN 2016 22000493520	23,193.53	
COMP. ISAN 2016 22000493460	7,029.90	
CONTINGENCIA PLANTA TRATADORA BBVA 01971082	1,751,254.22	
CONTINGENCIAS III SANTANDER 22000480514	299,535.19	
F.F.M. 2016 SANTANDER 22000493426	738,419.49	
F.G.P. 2016 SANTANDER 65505370595	763,661.29	
BANCO IEPS TABACOS 2016 SANTANDER 2200049345	18,579.42	
BANCO IEPS G 2016 22000493534	187,815.16	
BANCO FFIEM 2016 0105897734 BANCOMER	1,467,640.87	
		12,281,174.59

Bancos dependencias y otros

Inversiones temporales (3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros en garantía

Otros efectivos y equivalentes

Suma efectivo y equivalentes 12,281,174.59

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

De manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras a largo plazo, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365, son las siguientes:

Inversiones financieras de corto plazo

Cuentas por cobrar a corto plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo

Deudores por Anticip de la Tesorería a Corto

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Otros derechos a recibir evo.o equiv. a CP

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Los derechos a recibir en bienes o servicios con vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365, relevantes que afectan a estas cuentas son:

Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y servicios a CP

Ant. a Prov.x Adq. de Bienes Inmuebles y Mueb.CP

Ant. a Prov. x Adq. de Bienes Intangibles a CP

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CP

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CP 2,184,882.00

2,184,882.00

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a CP

Suma derechos a recibir bienes o servicios 2,184,882.00

Bienes Disponibles para su Transformación Consumo

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Se clasifican los bienes disponibles para su transformación los siguientes dentro de la cuenta Inventarios. El sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios es el de primeras entradas primeras salidas, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Durante el ejercicio no hubo cambio en el método o sistema aplicable.

Inventarios

Inventario de Mercancías para Venta

Almacenes

Material de Oficina	6,886.21	
Gastos de Oficina	4,039.17	
Materiales y tñles de Impresi3n	1,508.00	
Material Para Bienes Informáticos	7,441.70	
Combustibles lubricantes vehiculos y equipos terre	5,894.48	
Suma		25,769.56

Estimaci3n por P3rdida o Deterioro de Activos Cir

En este apartado se informa la determinaci3n de las estimaciones: por ejemplo: estimaci3n de cuentas incobrables, estimaci3n de inventarios, deterioro de activos biol3gicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos Circulantes

De las cuentas de otros activos se informa por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus caracterfsticas cualitativas significativas que les impactaron financieramente.

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de 3stos los recursos asignados por tipo y monto, y caracterfsticas significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas. Adicional, Se informa en su caso las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Derechos a recibir efectivo o equiv. a LP

De manera agrupada los derechos a recibir efectivo y equivalentes, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregaci3n por su vencimiento en mas de 365 dñas. Adicionalmente.

Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso

A continuaci3n se agrupa por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciaci3n del ejercicio y la acumulada, el m3todo de depreciaci3n, tasas aplicadas y los criterios de aplicaci3n de los mismos. Asimismo, se informará de las caracterfsticas significativas del estado en que se encuentren los activos. Tambi3n se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortizaci3n del ejercicio, amortizaci3n acumulada.

Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso

JARDINES	285,000.00
PANTEON	10,000.00
PREDIOS NO EDIFICADOS	26,600.00
CAMPOS DEPORTIVOS	170,000.00
RELLENO SANITARIO	190,000.00
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	66,000.00
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00
CENTROS DEPORTIVOS	100,000.00
MERCADO	500,000.00
33X113052755 CONST D CENTRO D DESARR COM 1E I	990,029.92
33X113049103 CONSTRUCC DE AUDITORIO 3E PORTE	395,294.80
Constr de aula en colegio de bachilleres del estad	302,022.76
Anexo techado de gradas	40,000.46
CONST ANEXOS(SANIT)ESC EDUC INIC COM SANTIAG	88,855.54
CONSTRUCCI3N ANEX(COMEDOR)PREESCOLAR VICEN	81,730.29
2014/FAISM058002 CONST AULA TELESECUNDARIA BC	380,166.09
2014/FAISM058003 CONST DISPENSARIO MEDICO MC	399,549.73
2014/FAISM058027 CONST DISPENSARI MEDICO SN M	399,549.73
2014/FAISM058028 CONS BARDA PERI CASA SALUD 2	325,512.82
43X113019383 CONSTR CENTRO DESA COMUN 2DA E	971,248.28

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

43X113014266 CONSTR ANEXO ESC FRANC SARABIA C	817,119.79
2014/FDOFM058003 CONS ANEXO AULA DIDAC COBAE	236,283.64
REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	599,409.13
IMPERM AULAS ESC PRIM MUNTZI SN ISIDRO	170,463.76
2015/FAISM058023 CONSTR COME ESC PRIM MIG H D	295,044.65
2015/FAISM058026 CONSTR AULA ESC TELESEC NOXT	203,806.77
53X113003738 CONST CENT DESAR COM 3ER ET DUR.	994,753.85
2015/FCOEC058006 CONST ANEXO UNIDAD DEPORTIV	3,000,000.00
2015/FCOEC058008 TECHADO DE PREE GUILLERMO I	1,000,000.00
2015/FDOGP058003 CONSTR BARDA PERIM ESC LUIS	96,536.08
2015/FDOGP058006 CONSTR COMEDOR COMUNITARI	295,044.65
2015/FDOGP058008 CONSTR AULA ESC.PRIM JUSTO S	199,913.79
2016/FDOFM058002 CONST DE MURO EN CAMINO DE	291,686.09
2014/FAISM058010 CONS SIST AGUA POT 2ET CALTIM	1,000,000.00
2014/FAISM058017 AMPL RED ELEC C LOC MOTHO AP	140,630.39
2014/FAISM058021 CONS LINEA CON SIST AGUA POT	300,000.00
2014/FAISM058022 REHA LIN COND SIST AGU POT DL	227,451.15
2014/FAISM058024 AMPL SIST AGUA POT 3ET NVO AF	435,836.15
2014/FCOEC058002 AMPL RED ELECTRICA TETZHU	2,500,046.77
2014/FCOEC058003 PLANTA DE TRATAM AGUAS RESII	10,000,000.00
43X113013921 AMPL RED ELECTRICA CALLES LOC MO	562,525.79
2015/FAISM058014 REHA SIST AGUA POT SAN MIGUE	342,987.91
2015/FAISM058015 REHA SIST AGUA POT LA TINAJ S	399,984.81
2015/FAISM058017 AMP RED ELECT EPAZOTE CERRO	664,775.28
2015/FAISM058025 REHAB POZO PROFUND SN ANTON	392,208.78
2015/FAISM058024 AMPL RED ELECTR SIMON BOLIVA	673,149.35
2015/FAISM058027 REHAB POZO PROFUNDO HUIZACH	389,640.88
2015/FAISM058020 CONST TANQ ELEVADO 2A ET NUE	344,582.31
2015/FDOFM058003REHAB DE SIST D AGUA POT EN J	300,759.44
2015/FDOGP058012AMP RED DIST ELECTRICA EN CAE	176,372.78
Obra civil p/ linea subterr de electri en el prime	174,504.02
33X113061689 CONST DE GUARN CALLE ENCINOS CAI	50,000.00
33X113061707 CONST D GUAR EN CALLE 4CAM 5ETA I	50,000.00
33X113062442 CONST D GUARN EN ACCESO PRINCIP	39,738.76
33X113048222 CONST DE GUARN CALLE TELESESC BI	69,978.30
33X113048341 CONST D GUARN CLLE COLOM ESPAÑA	71,801.74
33X113048382 CONST D GUARN 3E ACCE PRIN SN IXT	52,777.52
OBRA CIVIL PARA LINEA SUBTERRANEA DE ELECTRIFI	40,107.72
Anexo cercado de malla ciclonica	307,043.58
Obra civil para linea subterranea en media, baja t	286,395.51
2014/FAISM058005 AMPL DRENAJE SANITARIO ARBOL	115,943.28
2014/FAISM058007 AMPLIAC DRENAJE SANIT MZA MU	105,472.05
2014/FAISM058011 CON SIS ALCAN SANIT 2ET BONDI	500,000.00
2014/FAISM058018 AMPL DRENA SANIT LOC PORTE A	95,609.15
2014/FDOFM058003 REHAB IMAGEN URB CENTRO HIS	1,393,100.25
2015/FAISM058011 AMPL DRENAJ E LA PEÑA CANDEL	230,094.17
2015/FDOGP058002 CONSTR BIODIG DREN SANIT LA	115,162.47
2015/FDOGP058011 AMP RED DREN DURAZNO CEN DI	158,495.86
2015/FDOFM058002 REHAB DE IMAG URB CENTRO 3R	1,100,000.00
2015/FOCOM058001 CONT CELD RECEP RELLENO SAN	397,446.97
2015/FCOEC058013 CONSTR RELLENO SANITARIO PO	960,111.49
RECPO/2016-T58-055 REHAB IMAGEN URBANA CENTR	214,966.63
RECPO/2016-T58-054 RECUP. DE ESPACIOS PUBLICOS	130,000.00
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE I	406,848.59
2013/FASIM001 EMP HUELLA CONC Y GUARN FRESNO	215,691.92
33X113062411 CONST D PAV HIDRA CALLE TELESE BC	363,591.18
2014/FPDAE058001 CONST PAVIM ASFALTICA QUITAN	2,497,583.03
2014/FCOEC058001 REHAB BOULEVARD BEL DOMINGI	8,000,846.32
2014/FCOEC058004 CONST CARP ASFALTICA SAN MIG	2,999,558.37

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

43X113043916 CONST PAVIM HIDR CALLE ENCINOS C	399,598.51	
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE	30,528.06	
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE	58,299.43	
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE	7,490.51	
Pavimentacion asfaltica en calle Bartolome de la c	444,073.21	
Constr de carpeta asfaltica en acceso a la comunid	302,145.28	
2015/FCOEC058002 EMPED HUELLA CONCRETO PUEN	2,000,000.00	
2015/FCOEC058004 PAVIM ASF ACCESO PRINCIPAL D/	2,500,000.00	
2015/FCOEC058007 REHAB BOULEVARD BELISARIO DI	5,000,000.00	
2015/FCOEC058010 EMP HUELLA CONCR CALLES CABE	3,500,000.00	
2015/FCOEC058011 CONSTR PUENTE VEHICULAR POR	1,500,006.80	
2015/FCOEC058012 REHAB BOULEVARD BELISARIO DI	10,000,000.09	
53X113003626 PAVIM HIDR C COLOMBIA ESPAÑA MO	1,100,003.56	
2015/FDOGP058007 PAVIM ASFALTICA CANDELARIA	504,796.64	
2015/FDOGP058009 CONST EMP CALLE 5 D MAYO CAL	150,780.57	
2015/FDOGP058010 CONSTR EMP CALLE ROSARIO TE	116,453.96	
2015/FDOGP058013 EMP C/HUELLA CONC CALLE PINZ	48,353.25	
CONSTRUCC DE EMP CON HUELL DE CONC CALLE NIÑ	274,214.78	
EMPR CON HUELLA DE CONC EN CALLE PINZA EN RIN	100,358.81	
IEPS G.EMPE.HUEL.CONCR.CALLE PINZAN RINCONAD	24,648.74	
FOFYR.PAVI.HIDR.CALL.MESITA.CANDELARIA.	150,347.27	
FOFYR.EMPE.HUELL.CONCRE.PINZAN RINCONADA.	47,553.32	
IEPS T. EMP.HUELLA.CONCRE.CALLE PINZAN RINCON/	6,760.44	
2015/FDOISAN05800 EMP C/HUELLA CONC CALLE PIN.	3,852.32	
RECPO/2016-T58-056 Pavimentacion de concreto hidra	183,984.12	
		83,069,692.96
Bienes muebles		
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	904.00	
ESCRITORIOS	25,008.36	
MESAS	36,109.96	
SILLAS	45,108.05	
ARCHIVEROS	19,544.09	
SALAS	9,332.48	
OTROS	266.00	
ANAQUELES DE 4.80 MT.	5,175.00	
EQUIPO TELEFONICO	151.00	
CAMARA FOTOGRAFICA	14,574.73	
TELEVISOR DAEWOOD DTQ2VF	3,072.00	
RADIOGRABADORA	1,799.00	
ARTICULOS MUSICALES	180.00	
VIDRIO PARA ESCRITORIO	680.00	
AUTOESTEREO	6,701.03	
AIRE ACONDICIONADO	14,698.00	
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	15,189.11	
SILLAS SECRETARIALES	2,649.16	
SILLON EJECUTIVO NASA 100 PLIA	6,459.20	
VENTILADOR CYCLONE FAN MOD 3	1,094.55	
VENTILADOR ALTA VELOCIDAD	436.02	
DESPACHADOR DE AGUA	1,998.00	
ARMAZON ESTRUCTURAL P/TEMPL	23,700.00	
15 HOJAS DE TRIPLAY P/ENTARIMADO	8,662.88	
TELEFONOS (8) UNILINEA MCA PAN	861.00	
MOD. DE RECEPCION	6,657.27	
COPIADORA DIGITAL KYOCERA KM2	35,000.00	
ANAQUEL 4.31 M Y 3 PZA 3.95	15,525.00	
PERSIANAS	8,118.00	
UN PROTECTOR MET. P/EQ. CONTRA IN	3,499.45	
UN CAJON C/REFUERZO TIPO BARAND	3,800.55	
UN CAMARA DIGITAL SONY MOD. DSC	3,852.50	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

COPIADORA MITA AI2310	25,000.00
PODIUM DE ACRILICO EN BASE	5,000.00
CUADRO RAICES DEL VALLE DEL MEZQUITAL	23,000.00
COPIADORA DIGITAL KYOCERA	44,600.00
IMPRESORAS	10,184.00
COPIADORAS	20,184.00
SILLON EJECUTIVO	2,204.00
SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS	1,856.00
ESTRADO	3,000.00
Fotocopiadora Xerox 5330	34,135.69
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES 1.20X.60X.75 M	3,790.78
Escritorio secretarial cubierta en melamina de 1.2	4,799.14
SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	6,499.94
Terminal Biometrico ZKT E9 con kit de instalacion	3,951.64
ESTANTE PRESIDENCIA	1,999.21
Literas c/colchones (3 pzas)	7,590.00
ESTRUCTURA PARA TEMplete	15,571.80
Campana de 15 kilogramos	6,974.50
C.P.U	26,122.25
Monitores	3,673.51
Impresoras	119,373.26
Discos duros	2,527.00
Reguladores	1,569.75
Lectores opticos	3,712.34
Otros	484.00
Paquetes computacionales	5,317.98
Scanner	50.12
Equipos de computo	423,254.66
Plotters	46,975.53
Opus planet modulo 1	9,835.64
Memoria Ram	696.00
Switch cisco 24 puertos smal	9,280.00
Acces point tp link TL-WA701 ND	2,784.00
Equipos Dual CORE	51,988.17
LapTop	13,147.16
EQUIPO CORE i5	7,003.06
IMPRESORA TERMICA ECLINE	3,203.20
IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M2070W	2,070.11
COMPUTADORA DE ESCRI HP PAVILION 19-2005LA	7,097.23
MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2035DN/L	13,083.59
IMPRESORA ECOSYS P2035D	6,333.46
IMPRESORA FS-C5350DN	17,917.02
Computadora portatil ASUS F451C	7,860.58
COMPUTADORA HP COMPAQ ALL IN ONE 18-42050LA	5,917.62
UBIQUITI UNUFIA LONG AP	3,600.01
TELEVISION	4,419.14
Equipos y aparatos audiovisuales	25,017.16
Cámaras fotográficas y de video	5,076.77
Automoviles	973,932.41
Camionetas	2,055,204.04
Camiones	1,228,880.80
Motocicletas	164,241.00
Bicicletas	1,200.00
Torreta estroboscópica elept	25,000.08
Torreta Federal signal	26,924.87
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	771,932.27
Maquinaria y Equipo de construccion	42,987.10
Baston Maca seco Mod 5622-10	1,170.55
Estacion total topcon mod	50,025.66

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Un juego accesorios p/estacion	10,702.57	
Equipo de Radiocomunicacion	238,560.68	
Llaves españolas e inglesas	60.00	
Escalera	44,094.99	
Varios	519.99	
Contenedores de basura	900.00	
Llaves perico	61.00	
Llaves estilson 36" Surter	-60.00	
6 PAPELERA MET.MOD.BARCELONA ARCO 80LT.	9,142.50	
Pinzas	167.90	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	3,944.00	
Podadora HONDA con bolsa posterior	5,704.34	
MOTOBOMBA A GASOLINA 15 HP	8,877.69	
Desbrozadora a gasolina 30cc truper	2,754.00	
DESMALEZADORA MARCA STIHL	11,033.00	
Desbrozadora	4,760.00	
Maquina dezasolvedora	40,020.00	
Aspersora Honda AK-26GX	5,500.00	
		7,098,778.85
Bienes intangibles		
Adquisicion de software de sistema de contabilidad	112,043.52	
Adqsición de Software de Antivirus	2,997.04	
LICENCIAS OPUS PLANET	1,749.17	
		116,789.73
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de bienes		
Depreciacion de mobiliario y equipo de admon	-26,019.45	
Depreciacion de Mob y epo educacional y recreativo	-8,677.35	
Depreciacion de equipo de transporte	-281,093.87	
Depreciacion de maquinaria y otros equipos y herra	-1,978.69	
		-317,769.36
Activos Diferidos		
Provisiones salariales y contribuciones federales	4,262,797.46	
		4,262,797.46
Estimación por Pérdida o Deterioro de Act. no cir		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo		
Se relaciona a continuación las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 .		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Rodolfo Lopez Contreras Obra 23X674	210,341.54	
Abigail Zamora Alvarez	2,030.00	
Alfonso Anarcassis Rodriguez Martinez	1,392.00	
Benito Martinez Ramirez	8,468.00	
Christian Escalante Vital	79,634.46	
Sandra Trejo Gracia	4,645.80	
Luis Fernando Muñoz Rocha	5,920.01	
Mario Pastor Rafael	4,176.00	
OSCAR OMAR OVIEDO VALENCIA	410.00	
VICTOR MANUEL SANCHEZ DI COSTANZO	3,456.80	
JOSE ANTONIO MEDINA CORTES	67,400.06	
		-387,874.67
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		
DESARROLLO EN CONSTRUCC. Y PROY. BELAK, S.A DE	457,372.05	
RODOLFO LOPEZ CONTRERAS	-10,926.35	
Raul Francisco Moedano Lara	1,737,265.92	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

-2,183,711.62

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deud		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P		
5% al millar contingencias	12,570.65	
RETENCION 5% AL MILLAR FFM	1,257.27	
RETENCION 1% AL MILLAR FFM	2,514.54	
ISR FAFM 2016	7,585.00	
ISR FGP 2016	65,018.00	
ISR HONORARIOS REPO 2016	0.22	
		-88,945.68
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cor		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Lar		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de 3os. en Gtía. y/o		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo no circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos diferidos a largo plazo		
Fondos y Bienes de Terc. en Gtía y/o Adm. a LP		
Provisiones a largo plazo		
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	4,262,797.46	
		-4,262,797.46

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLIC

Se informa de manera agrupada, las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

EDIFICIOS	1,300,000.00	
TERRENOS	747,600.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	453,525.15	
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,129,797.16	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	3,644,859.90	
EQUIPO DE COMPUTO	639,346.81	
HERRAMIENTAS MAYORES	59,490.38	
OTROS BIENES	7,590.00	
		-7,982,209.40

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

RES EJER REPO 2013 CONSTRUC EN PROC BIEN DOM	516,527.24
RES EJER REPO 2013 BIENES MUEBLES	17,067.84
RES EJER REPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	84,204.84
RES EJER FUPO 2013 CONSTR EN PROC BIEN DOM PU	170,585.83
RES EJER FUPO 2013 BIENES MUEBLES	45,564.66
RES EJER FUPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	2,997.04
RES EJER FAISM 2013 CONS EN PROC BIEN DON PUBL	215,691.92
RES EJER FAISM 2013 BIENES MUEBLES	6,582.56
RES EJER FAISM 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	1,749.17
RES EJER FOFIM 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	27,838.68
RES EJER FEIEF 2011 BIENES MUEBLES	39,416.67

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

RES EJER FEIEF 2013 CONST EN PROC BIEN DE DOM I	40,107.72
RES EJER RAMO 20 3X1 2013 CONS PROC BIEN DOM F	2,083,212.22
RES EJER REPO 2014 CONST EN PROCE BIEN DOM PU	593,439.09
RES EJER REPO 2014 BIENES MUEBLES	457,823.63
RES EJER FGP 2014 CONST EN PROCE BIEN DOM PUBI	1,176,721.48
RES EJER FGP 2014 BIENES MUEBLES	8,543.67
RES EJER FFM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLI	1,659,911.95
RES EJER FFM 2014 BIENES MUEBLES	27,331.70
RES EJER FAFM 2014 BIENES MUEBLES	136,668.00
RES EJER FAISM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	4,425,720.54
RES EJER FOFIM 2014 BIENES MUEBLES	27,382.10
RES EJER ISAN 2014 CONS EN PROC EN BIEN DOM PU	7,490.51
RES EJER IEPS 2014 CONS EN PROC EN BIEN DOM PU	58,299.43
RES EJER F. PAVIM 2014 CONS PROC BIEN DOM PUBL	2,497,583.03
RES EJER 3X1 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLI	2,750,492.37
RES EJER CONTINGENCIAS CONST EN PROC BIEN DOI	20,500,846.32
RES EJER REPO 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUB	746,218.49
RES EJER REPO 2015 BIENES MUEBLES	6,974.50
RES EJER FGP 2014 CONST BIEN DOM PUBLICO	1,861,910.05
RES EJER FFM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLI	1,775,333.03
RES EJER FFM 2015 BIENES MUEBLES	60,178.53
RES EJER FAISM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	3,936,244.43
RES EJER FOFYR 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	197,900.59
RES EJER FOFYR 2015 BIENES MUEBLES	128,933.01
RES EJER ISAN 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLI	3,852.32
RES EJER IEPS G 2015 CONS EN PROC BIEN DOM PUB	24,648.74
RES EJER IESP T 2015 CONS EN PROC BIEN DOM PUBLI	6,760.44
RES EJER FOCOM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PL	397,446.97
RES EJER CONTINGENCI 2015 CONS EN PRO BIEN DO	33,461,167.37
RES EJER 3X1 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLI	2,094,757.41
RES EJER CONTIN 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PI	46.77
RESULTADO DEL EJERCICIO CONTINGENCIAS 2014	1,239.61
RES EJER CONTING SM 2015 CONST EN PRO BIEN DO	-1,001,497.37
RES EJER FOFYR 2014 BIENES MUEBLES	2,322.36

-81,284,237.46

Exeso o insuf. en la actualiz. de la hda. públc

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informan los montos totales de cada clase, así como de cualquier característica significativa. Además se informa de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.

Impuestos

Bailes publicos	906.00
Circos	421.00
Impuesto a Comercios Ambulantes	2,558.50
Imp. predial urbano edificado	279,345.64
Imp. predial urbano no edificado	2,470.00
Imp. predial rustico no edificado	1,057,351.52
Imp. predial rustico edificado	822.08
Impuesto predial ejidal	332.04
Desc. Por Pronto Pago	-159,230.93
Desc. Inapam, Jubilados y Pensionados	-219,080.00
Impuesto traslacion de dominio	96,755.00
Recargos predial	99,363.91
Rezagos predial	266,917.78

-1,428,932.54

Cuotas y aportaciones a la seguridad social

Contribuciones de mejoras

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Derechos	
Der. agua potable domestica sin medidor	526,725.00
Der. agua potable domestica con medidor	1,440.00
Der. agua potable domestica por cada m3 consumido	1,468.00
Der. agua potable comercial sin medidor	15,120.00
Der. agua potable comercial con medidor	600.00
Der. agua potable comercial por cada m3 consumido	2,760.00
Instalacion al sistema de agua potable	18,630.00
Desc.Derechos Por Servicio De Agua Potable	-153,546.50
Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado	2,409.00
Desc. Derechos Por Servicio De Drenaje y Alcantari	-401.50
Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años	5,037.00
Desc. Derechos Por Servicio de Uso de Panteones	-219.00
Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	5,376.00
Reconocimiento de hijo	3,972.00
Registro de nacimiento (dentro de oficina)	7,368.00
Registro de matrimonio (dentro de oficina)	15,500.00
Registro de defuncion	9,259.00
Inscrip actos regist fami realiz por mexican en ex	3,501.00
Anotacion actas orden autori resol judicial o admi	3,890.00
Registro de matrimonios (fuera de oficina)	11,132.00
Desc. Derechos Por Registro Del Estado Familiar	-629.50
Costo de tarjetas de impto predial	5,237.00
Certificacion y expedicion de copias	202,586.00
Expedicion de constancias en general	15,871.00
Exped de constancias de doctos de archivos mpales	8,955.00
Busq en arch de anteced por periodo anual o fracc	135.00
Certificado de valor fiscal	7,922.00
Certificado de no adeudo	3,190.00
Desc. Por Servicios de Certif., Legalizacion y Exp	-3,376.50
Apertura fondas de mas de 120 m2	115.00
Renovacion papeleria hasta 30 m2	80.00
Renovacion papeleria de 31 a 120 m2	92.00
Apertura abarrotes hasta 30 m2	256.00
Apertura miscelaneas hasta 30 m2	92.00
Renovacion miscelaneas hasta 30 m2	1,040.00
Renovacio miscelaneas de mas de 120 m2	208.00
Apertura tortilleria hasta 30 m2	92.00
Renovacion tortilleria hasta 30 m2	80.00
Renovacion salones d fiestas y banq hasta 30 m2	657.00
Apertura abarrotes hasta 30 m2	329.00
Renovacion abarrotes hasta 30 m2	256.00
Apertura carnicerias hasta 30 m2	329.00
Renov salones fiestas y banq hasta 30 m2	1,082.00
Renovacion gasolineras de mas de 120 m2	7,536.00
Renov casetas telefonicas hasta 30 m2	220.00
Renov casa de cambio y envio hasta 30 m2	1,461.00
Renovacion billares y boliches hasta 30 m2	2,922.00
Renov restau o simi con venta de vinos hasta 30 m2	1,039.00
Renovacion pulquerias y piquerias de 31 a 120 m2	730.00
Costo abarr, miscelan, recaud hasta 30 m2	1,733.00
Costo abarr, miscelan, recaud de 31 a 120 m2	2,310.00
Renov abarr, miscelan, recaud hasta 30 m2	16,170.00
Renov abarr, miscelan, recaud de 31 a 120 m2	2,310.00
Revalid en acrilico (anual por m2)	1,600.00
Revalid publicidad en muros en relieve (anual por	352.00
Por la practica de deslinde (verificacion de aline	365.00
Constancia de numero oficial	760.00
Const. de alineamiento limite exterior y deslinde	292.00

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Const. de no afectacion de fracc. areas verdes y v	6,424.00	
Desc. Derechos Del Servicio de Alineam., Deslind y	-84.00	
Expedicion de avaluo catastral	43,355.00	
Desc. Derechos Por el Serv de Realiz y Exp de Aval	-1,794.00	
Fracc habitacional economico	2,367.00	
Fracc habitacional de interes medio	163.00	
Fracc habitacional economico	2,640.00	
Fracc habitacional interes medio	665.00	
Fracc habitacional economico	1,018.00	
Fracc habitacional economico	1,798.00	
Cimentacion	103.00	
Autoriz para la constr de bardas hasta 2.40 mts de	1,496.00	
Der. por demoliciones en gral. (por metro cubico)	592.00	
Lic. por la constr de banquetta (por m2)	104.00	
Desc. lic Const, Reconst, Ampl, Demol	-1,463.00	
Der.Superv.Obra Pub Contratis. 1% Sobre Estimacion	120,183.53	
Derribo de arboles en propiedad particular	12,483.00	
Desc. Expedic Dictamen Impact Ambiental	-2,628.00	
Poda de arboles en propiedad particular	2,102.00	
Recargos agua potable	35,329.25	
Rezagos agua potable	163,845.00	
		-1,153,116.78
Productos de tipo corriente		
Uso plazas y pisos en calles pasajes y lugares pub	58,275.00	
Uso piso y plaza en calles y lugares pub en festiv	16,801.00	
Locales situados en interior y exterior de mercad	28,360.00	
Planchas situadas en interior y exterior de mercad	2,373.00	
Estacionam via publica (Exp permiso carga y descar	1,886.00	
Desc arrendam de bienes muebles o inmuebles propied	-5,632.00	
		-102,063.00
Aprov. de Tipo Corriente		
Multas infract de reglam administ bando de polici	12,159.80	
Multas infract de reglam administ transito y	3,550.00	
		-15,709.80
Ingresos Venta Bienes Servicios		
Ing.no Comp.en las Fracc. de la Ley		
Participaciones, Aportaciones, Convenios		
FGP Enero	966,552.69	
FGP Febrero	1,227,946.65	
FGP Marzo	1,058,734.66	
FGP Abril	1,229,892.85	
FGP Mayo	1,121,656.76	
FGP Junio	1,121,656.76	
FFM Enero	613,508.09	
FFM Febrero	752,439.19	
FFM Marzo	634,997.45	
FFM Abril	867,815.27	
FFM MAYO	717,190.00	
FFM Junio	717,190.00	
Ingresos FOFYR ENERO	4,853.00	
Ingresos FOFYR FEBRERO	4,853.00	
Ingresos FOFIM Marzo	4,853.00	
Ingresos FOFIM Abril	4,853.00	
Ingresos FOFYM Mayo	4,853.00	
Ingresos FOFIM Junio	4,853.00	
Ingresos FEIEF ABRIL	355,130.29	
IEPS Enero	20,721.45	
IEPS Febrero	16,986.43	
IEPS MARZO	17,337.35	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

IEPS ABRIL	19,124.69	
IEPS MAYO	34,637.00	
IEPS JUNIO	8,031.08	
ISAN Enero	9,682.50	
ISAN Febrero	9,681.50	
ISAN MARZO	9,683.00	
ISAN ABRIL	9,683.00	
ISAN MAYO	9,683.00	
ISAN JUNIO	9,685.00	
IEPS ENERO	53,612.76	
IEPS FEBRERO	52,477.24	
IEPS MARZO	53,045.00	
IEPS ABRIL	53,045.00	
IEPS MAYO	53,045.00	
IEPS JUNIO	53,045.00	
COMP ISAN ENERO	5,021.02	
COMP ISAN MARZO	2,510.51	
COMP ISAN ABRIL	2,510.51	
COMP ISAN MAYO	2,510.51	
COMP ISAN JUNIO	2,510.51	
Enero 2016	757.61	
ISR JUNIO 2016.	124,566.00	
Ingresos FAISM Enero	1,169,252.00	
Ingresos FAISM Febrero	1,169,252.00	
Ingresos FAISM Marzo	1,169,252.00	
Ingresos FAISM Abril	1,169,252.00	
Ingresos FAISM Mayo	1,169,252.00	
Ingresos FAISM Junio	1,169,252.00	
FAFM Enero	772,398.00	
FAFM Febrero	772,398.00	
FAFM MARZO	772,398.00	
FAFM Abril	772,398.00	
FAFM Mayo	772,398.00	
FAFM Junio	772,398.00	
		-23,697,321.33
Transf. Asignaciones, Subs. Otras ayudas		
INGRESOS FFIEM JUNIO	3,652,522.87	
		-3,652,522.87
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos financieros		
Fafm interes bancario ganado Abril 2016	63.20	
Fafm interes bancario ganado Mayo 2016	0.59	
FOCOM 2015 interes bancario Enero	1.22	
FAISM INTERES BANCARIO MARZO	3.24	
FAISM INTERES BANCARIO ENERO	22.52	
FAISM INTERES BANCARIO FEBRERO	4.72	
F. CONTINGENCIA INT BANCARIO ENERO	30.16	
CONTINGENCIA INTERES BANCARIO FEBRERO.	30.16	
F. CONTINGENCIA INT BANCARIO MARZO	28.21	
F. CONTINGENCIAS INT BANCARIO ABRIL	30.16	
F. CONTINGENCIA INT BANCARIO MAYO	29.19	
CONTINGENCIAS INT BANCARIO JUNIO	30.16	
FEIEF INTERES BANCARIO MAYO	2.56	
FGP INTERES BANCARIO FEBRERO	0.01	
FGP INTERES BANCARIO MARZO	0.01	
FGP INTERES BANCARIO ABRIL	24.75	
FGP INTERES BANCARIO MAYO	126.20	
C. ISAN 2015 INTERES BANCARIO ENERO 2016	0.05	
CONTINGENCIAS 2015 INT BANCARIOS JUNIO	0.02	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

CONTINGENCIAS 2015 INT BANCARIO FEBRERO	0.08
CONTINGENCIAS INTERES BANCARIO MARZO	48.27
CONTINGENCIAS INTERES BANCARIO ABRIL	5.25
CONTINGENCIAS INTERES BANCARIO MAYO	30.55
Repo 2016 Interes Bancario Enero	2.71
Repo 2016 Interes Bancario Febrero	18.11
Repo 2016 Interes Bancario Marzo	20.36
Repo 2016 Interes Bancario Abril	7.66
Repo 2016 Intereses Bancario Mayo	4.25
FAISM INTERES BANCARIO MARZO	95.31
FAISM INTERES BANCARIO ABRIL	29.67
FAISM INTERES BANCARIO MAYO	21.90
FAISM INTERES BANCARIO JUNIO	0.04
FFM INTERES BANCARIO ABRIL	12.41
FFM INTERES BANCARIO MAYO	9.66
INTERES BANCARIO JUNIO	0.01
C ISAN INTERES BANCARIO ENERO	0.75
FGP 2016 INTERESES ABRIL	70.00
FGP 2016 INTERESES MAYO	27.90
INTERES BANCARIO ABRIL	3.55
INTERES BANCARIO MAYO	7.90
INTERES BANCARIO ABRIL	1.95
INTERES BANCARIO MAYO	3.38
INTERES BANCARIO MAYO	0.53
INTERESES BANCARIOS IEPS MAYO	0.86

-850.19

Incremento por Variación de Inventarios
Disminución exeso de est. por perdida prov. varios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Detalle de cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios.

Gastos de funcionamiento

Servicios personales

Dietas H. Asamblea Municipal	926,914.00
Sueldos Presidencia Municipal	208,296.00
Sueldos Contraloria municipal	32,472.00
Sueldos Tesoreria municipal	292,841.00
Sueldos Secretaria municipal	64,596.00
Sueldos Desarrollo economico	86,673.00
Sueldos Desarrollo social	74,733.00
Sueldos Conciliador municipal	80,937.00
Sueldos Obras publicas	340,401.00
Sueldos Registro civil	91,588.00
Sueldos Correos	41,676.00
Sueldos Ecologia y medio ambiente	49,842.00
Sueldos Servicios municipales	492,127.00
Sueldos Reglamentos y espectaculos	30,564.00
Sueldos Sistemas de agua potable	204,722.00
Sueldos Recaudacion de rentas	70,848.00
Sueldos Asesores	31,260.00
Sueldos Comunicacion social	47,619.00
Sueldos Casa de la cultura	44,250.00
Sueldos Bibliotecas	96,324.00
Sueldos Instituto de la mujer	44,286.00
Sueldos Turismo	49,842.00
Sueldos Deportes	115,117.00
Sueldos Informatica	31,260.00
Sueldos Seguridad publica y proteccion civil	520,595.00

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Sueldos Dif	792,334.00
Sueldos Catastro	3,970.00
Sueldo base a personal eventual	73,661.04
Subsidio Presidencia Municipal	24.00
Subsidio Secretaria Municipal	120.00
Subsidio Desarrollo Economico	259.00
Subsidio Desarrollo Social	176.00
Subsidio Obras publicas	120.00
Subsidio Registro civil	152.00
Subsidio Correos	120.00
Subsidio Ecologia y medio ambiente	16.00
Subsidio Servicios Municipales	2,674.00
Subsidio Sistema de agua potable	610.00
Subsidio Recaudacion de rentas	120.00
Subsidio Comunicacion social	120.00
Subsidio Bibliotecas	1,032.00
Subsidio Instituto de la mujer	228.00
Subsidio Turismo	120.00
Subsidio Deportes	542.00
Subsidio Dif	8,527.00
Subsidio Tesoreria	120.00
Subsidio Casa de la Cultura	130.00
Prima de Vacaciones y Dominical	325.59
Sistema de Agua Potable	2,605.00
DIF	2,604.75
Compensaciones Presidencia Municipal	121,440.00
Compensaciones Contraloria	8,800.00
Compensaciones Tesoreria	147,405.00
Compensaciones Secretaria municipal	50,484.00
Compensaciones Desarrollo economico	33,891.20
Compensaciones Desarrollo Social	24,909.00
Compensaciones Conciliador Municipal	44,496.00
Compensaciones Obras Publicas	150,001.30
Compensaciones Registro Civil	36,312.00
Compensaciones Correos	14,292.00
Compensaciones Ecologia	19,788.00
Compensaciones Servicios Municipales	180,877.00
Compensaciones Reglamentos y Espectaculos	10,308.00
Compensaciones Sistema de agua potable	94,736.00
Compensaciones Recaudacion de Rentas	29,292.00
Compensaciones Asesores	33,348.00
Compensaciones Comunicacion social	16,305.40
Compensaciones Casa de la cultura	15,466.00
Compensaciones Bibliotecas	30,912.00
Compensaciones Instituto de la mujer	15,120.00
Compensaciones Turismo	17,184.00
Compensaciones Deportes	43,700.00
Compensaciones Informatica	18,840.00
Compensacion Seguridad publica y proteccion civil	330,098.00
Compensaciones Dif	215,796.00
Compensacion Catastro	2,000.00
Serv medico, de laboratorio, medicina y prod farma	7,232.00
Pago de pruebas antidoping a personal de seg pub.	1,820.00
PAGO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES	685.00
PAGO DE CERTIFICACOS MEDICOS	780.00
Indemnizaciones	300,637.65
Apoyos a la capacitación de los servidores público	7,412.40

6,984,861.33

Materiales y suministros

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Pago de papeleria y articulos de escritorio	42,445.06	
Mobiliario de oficina	11,754.81	
Adquisicion de bienes de consumo	6,311.00	
Materiales y Útiles de Impresión	42,729.00	
Material para bienes informaticos	27,767.87	
Material de limpieza	12,741.45	
Identificadores e Iconos de señalización	413.13	
Alimentacion personal en horas extras	20,569.86	
Alimentac personal seg pub y prot civil hras extra	12,475.80	
Productos minerales no metálicos	2,552.00	
Madera y productos de madera	1,557.88	
Material Electrico	35,312.92	
Otros materiales para obra publica de bienes inmue	58.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,928.00	
Combustibles y lubricantes vehiculos presidencia	704,999.56	
Combustibles y lubricantes vehiculos en comodato	13,770.00	
Vestuario, uniformes	55,691.60	
PRENDAS DE PROTECCION	3,822.20	
Herramientas menores	7,420.52	
Refacciones y accesorios menores de edificios	991.80	
Refacc y acces men de epo de comp y tecnolog info	8,935.99	
		1,018,248.45
Servicios generales		
Alumbrado publico	2,119,855.08	
Pago de energia electrica rebombeo	704,143.00	
Energia electrica de oficinas	59,646.54	
Pago de agua potable	8,262.00	
Mtto de equipo de cloracion de agua	15,753.96	
Adquisicion de material de cloracion de agua	85,034.00	
Mantenimiento de equipo de bombeo	1,160.00	
Servicio Telefónico Tradicional	30,993.68	
Servicio de Telefonía Celular	14,450.00	
Servicio Postal	202.97	
PAGO DE DESCARGAS	19,367.00	
Servicios de arrend.vehículos y equipo de transpor	30,972.00	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	20,358.00	
Otros arrendamientos	10,752.00	
Servicios legales	22,222.23	
Servicios de informática	67,400.06	
Capacitación	4,039.00	
Servicios de apoyo adm, fotocopiado e impresión	1,366.16	
Formas valoradas	14,390.00	
Estudios e Investigaciones	519,604.14	
Pago de comisiones bancarias	2,791.80	
Rehabilitacion y mtto del Mercado Municipal	12,528.00	
Rehabilitacion y Mtto del relleno sanitario	170,752.00	
Reparacion y mantenimiento de edificios municipale	5,655.24	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES MUNICIF	110,290.22	
REPARACIÓN Y MANTTO DEL SISTEMA DE AGUA POTA	24,390.82	
Mantenimiento de equipo de radiocomunicacion	8,986.01	
Mantenimiento de bienes informáticos	11,790.00	
Reparacion y mantenimiento del parque vehicular	78,227.32	
Reparacion y mantenimiento de camion compactador	102,616.10	
Reparacaion y mtto de vehiculos de seg pub y prote	85,980.05	
Reparación Mayor de Vehículos	63,800.00	
Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,275.01	
Reparacion y mantenimiento de herramientas	3,506.60	
Reparacion y Mtto de parques y jardines	27,372.22	
Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,196.00	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Pasajes terrestres	5,337.00	
Viáticos en el país	41,701.48	
Gastos de orden social	922,570.54	
Eventos culturales	5,800.00	
Pago de ISR	26,190.00	
Pago de otros impuestos	18,585.00	
Pago de derechos	197,095.15	
Impuesto sobre nóminas y otros derivan rel.laboral	76,930.00	
Pago de pipas y suministros de agua	8,700.00	
Reparacion y mtto de sistema de drenaje	8,033.91	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros		
Transferencias Internas y Asignac. al Sector Públi		
ALIMENTACIÓN A INTERNOS	14,930.00	
APOYO AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF	26,400.00	
APOYO AL CRIH ESTATAL	89,100.00	
APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR	33,000.00	
		5,941,502.29
Subsidios y subenciones		
Ayudas sociales		
Arbolado	16,098.00	
Bondhi	8,100.00	
Caltimacan	154,512.00	
Candelaria	20,281.57	
Calvario Alto	10,942.01	
Calvario Bajo	27,306.75	
Danghu	6,257.13	
Huizachez	9,239.63	
Juchitlan	19,182.87	
Cuahutemoc	20,967.00	
El Llano	13,914.39	
La vega	17,235.35	
Motho	56,580.00	
Noxthey	23,398.00	
Nuevo Arenal	20,000.00	
Portezuelo	30,191.68	
Quitandejhe	19,919.98	
Remedios	44,795.66	
Rinconada	8,573.98	
Santiago Ixtlahuaca	29,585.10	
San Miguel	27,840.00	
San Pedro	52,041.47	
San Isidro	8,613.56	
San Nicolas	69,409.04	
Tetzhu	49,542.01	
San Antonio	54,823.67	
Comunidades diversas	250,927.84	
Tasquillo	8,527.55	
Apoyo al deporte	105,052.70	
Apoyos funerarios	33,340.02	
Apoyos al sector salud y control canino	71,723.06	
Apoyos al sector agricola	468,572.09	
Apoyo a proyectos productivos	15,857.42	
Apoyo a la ecologia	3,713.02	
Apoyo a la vivienda	96,641.62	
APOYO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	37,339.00	
APOYO A DIF MUNICIPAL (AYUDAS SOCIALES A PERSC	48,239.05	
Apoyo a la educacion	181,783.23	
Apoyo a bibliotecas	4,640.00	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Becas	140,193.00	
Despensas	233,300.00	
		2,519,200.45
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrat		
Donativos		
APOYO A BOMBEROS IXMIQUILPAN	11,759.53	
		11,759.53
Transferencias al exterior		
Participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Convenios	872,611.80	
		872,611.80
Intereses comisiones y otros gastos deuda pub		
Otros gastos y perdidas extraordinarias		
Depreciación de mobiliario y equipo de admon	663.82	
Depreciacion de equipo de transporte	169,329.34	
		169,993.16
Cuentas de cierre contable		

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de orden contables

Cuentas de orden presupuestarias

Ingresos

" Imp.Sobre Juegos,Espectáculos Pub"	8,000.00
Impuesto a Comercios Ambulantes	30,000.00
Impuesto predial	900,000.00
Impto. s/ traslación dominio y otras	90,000.00
Accesorios de Impuestos	500,000.00
Der.Serv.Agua Potable	760,000.00
Der.Serv.Drenaje y Alcantarillado	5,000.00
" Der.Uso Rastro, Guarda y Matanza"	1,000.00
Der. Servicio De Uso de Panteones	10,000.00
Derechos Por Servicio de Limpia	2,000.00
Derechos de registro familiar	95,000.00
" Der.Certificaci.,Legaliz.Copias"	430,000.00
Der exp y renov placa func	40,000.00
Der.Exp. Canje Permisos Lic. Func	50,000.00
Der.Exp. Lic.P/ colocacion Anuncios	5,000.00
Der.Lic. perm.serv. de Estac	1,000.00
" Der.Alineam., Deslinde Nomenc"	15,000.00
Der.Realizacion Avalós Catas	80,000.00
Der.lic.Const.ampl. demolición	60,000.00
Der.aut Peritos Obras const	1,200.00
" Der.Par.Concursos, Licit, Obra Pub"	150,000.00
Der.Por Exp. Dictamen Impact AmbI	30,000.00
Accesorios de Derechos	261,000.00
Accesorios de Productos	5,000.00
" Arr, pisos calles, pasaj. Lugares"	100,000.00
" Arr.Locales int,ext. Mercados"	21,000.00
Estacionamiento via pública	1,000.00
Establ. y empresas del Municipio	100.00

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Multas	65,000.00	
Participaciones	24,669,710.90	
Aportaciones	20,961,295.00	
Subsidios y Subvenciones	7,305,045.75	
		56,652,351.65
Egresos		
Dietas	-2,009,160.00	
Sueldos	-8,232,216.00	
Sueldos base al personal eventual	-110,000.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-181,680.00	
Prima de vacaciones y dominical	-406,752.47	
Gratificación anual	-1,172,306.91	
Compensaciones	-3,582,600.00	
Otras prestaciones sociales y economicas	-13,735.00	
Indemnizaciones	-614,479.17	
Apoyos a capacitación serv públicos	-15,308.00	
Otras prestaciones	-10,685.00	
Materiales de oficina	-130,000.00	
Gastos de oficina	-25,000.00	
Materiales y útiles de impresión	-100,000.00	
Material para bienes informáticos	-74,736.00	
Material de limpieza	-28,000.00	
Placas de circulación vehicular	-17,500.00	
Identificadores iconos señalización	-105,000.82	
Alimentación de personas	-60,000.00	
Alim persr prestac serv pub c.seg pub	-38,000.00	
Productos minerales no metálicos	-231,724.00	
Cemento y productos de concreto	-18,000.00	
Madera y productos de madera	-5,000.00	
Material eléctrico	-118,882.00	
Materiales complementarios	-20,000.00	
Medicinas y productos farmacéuticos	-30,000.00	
Combustibles y lubricantes vehic terr	-1,388,249.00	
" Vestuario, uniformes"	-65,200.00	
Materiales de seguridad pública	-10,000.00	
Prendas de protec para seg pública	-5,000.00	
Herramientas menores	-30,000.00	
Refacciones y acces.menores de edificios	-2,000.00	
Refac y accequipo comp tecn de la inf	-35,000.00	
Servicios de energia electrica	-6,072,351.29	
Servicio de agua	-245,430.00	
Servicio telefonico tradicional	-100,000.00	
Servicio de telefonía celular	-38,000.00	
Servicios de Telecomunicaciones	-10,000.00	
Servicio Postal	-1,449.67	
Servicios integrales y otros servicios	-62,280.00	
Arrendamiento de edificios	-5,000.00	
Servicios arrend.vehic equipo transpor	-15,000.00	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-47,126.00	
Otros arrendamientos	-21,700.00	
Servicios legales	-25,000.00	
Servicios de informática	-208,000.00	
Capacitación	-48,468.00	
" Servicios apoyo adm, fotoc. imp"	-35,000.00	
Formas valoradas	-8,300.00	
Estudios e Investigaciones	-676,081.42	
" Intereses, Desc., y otros Serv Banc"	-1,000.00	
Fletes y Maniobras	-4,000.00	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-437,660.00	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administra	-2,000.00	
Mantenimiento Eq.Aparatos Comunicación y telecomun	-32,000.00	
Mantenimiento de bienes informáticos	-20,000.00	
Mantenimiento de Vehículos	-609,143.00	
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-45,000.00	
Reparación y mantenimiento de herramientas	-12,000.00	
Servicios de jardinería y fumigación	-93,296.00	
Impresiones y Publicaciones Oficiales	-15,000.00	
Otros servicios de información	-81,000.00	
Pasajes terrestres	-23,000.00	
Viáticos en el país	-106,704.00	
Gastos de ceremonial	-7,000.00	
Gastos de orden social	-800,000.00	
Eventos culturales	-10,000.00	
Pago de ISR	-26,190.00	
Pago de derechos	-25,570.00	
Impuesto sobre nóminas y otros deriven rel.laboral	-205,000.00	
Otros Servicios	-53,067.00	
Transf.internas otorg.ent. paraest.no empr.no fina	-335,360.00	
Ayudas sociales a personas	-2,332,721.00	
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-1,542,960.00	
Ayudas sociales a cooperativas	-22,000.00	
Donativos a instituciones sin fines de lucro	-5,999.41	
Muebles de oficina y estantería	-35,000.00	
Bienes informáticos	-59,500.00	
Obra pública en Bienes de Dominio Público	-11,692,524.00	
Edificación habitacional	-163,841.08	
Edificación no habitacional	-4,228,558.85	
" Const.obras p/abast.agua.gas,elec,telec"	-1,067,998.36	
División de terr.y construcc. obras urb	-365,732.98	
Construcción de vías de comunicación	-5,605,367.61	
		-56,571,594.04

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

1. Introducción

Los Estados Financieros del ente público, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

****Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federa

3. Autorización e Historia

***** Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente. SE CREO EL MUNICIPIO DE TASQUILLO..1 D.O.F . 15 ene 2000 31 DIC DEL MISMO AÑO ABRIL

b) Principales cambios en su estructura

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social. LA ACTIVIDAD ES FINANCIAR A ESTUDIANTES SE D

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) 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.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 30/jun./2016

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analít

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará 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.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonabl

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada