

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/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	1,130,079.26	
FAISM 2016 SANTANDER 22000493548	3,507,851.31	
FAFM 2016 SANTANDER 20000493443	571,962.39	
FOFYR 2015 BBVA 6652	197,905.08	
FOFYR 2016 22000493488 SANTANDER	7,019.00	
BANCO ISAN 2015 BBVA CTA 0198116687	3,852.57	
BANCO ISAN 2016 22000493520	13,984.87	
COMP. ISAN 2016 22000493460	5,809.86	
CONTINGENCIA PLANTA TRATADORA BBVA 01971082	1,751,164.71	
CONTINGENCIAS II SANTANDER 22000474111	675,000.06	
CONTINGENCIAS III SANTANDER 22000480514	2,618,298.84	
F.F.M. 2015 SANTANDER 65505201250	100,358.81	
F.F.M. 2016 SANTANDER 22000493426	1,039,814.16	
F.G.P. 2015 SANTANDER 65505200897	489,420.41	
F.G.P. 2016 SANTANDER 65505370595	379,291.90	
BANCO IEPS GASOLINAS BBVA 0198116555	24,649.76	
BANCO IEPS TABACOS BBVA 0198116512	6,760.77	
BANCO IEPS TABACOS 2016 SANTANDER 2200049345	22,914.78	
BANCO IEPS G 2016 22000493534	125,435.57	
		12,671,574.11

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 12,671,574.11

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

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a CP

Bienes Disponibles para su Transformación Consumo

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	8,568.62	
Gastos de Oficina	3,848.00	
Material Para Bienes Informáticos	4,886.92	
Material de Limpieza	11,366.45	
Suma		28,669.99

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Cir

En este apartado se informa la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos 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 características 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 éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características 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 desagregación por su vencimiento en mas de 365 días. Adicionalmente.

Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso

A continuación se agrupa por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. También se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización 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
CONSTRUCCIÓN ANEX(COMEDOR)PREESCOLAR VICEN	81,730.29
2014/FAISM058002 CONST AULA TELESECUNDARIA B	380,166.09
2014/FAISM058003 CONST DISPENSARIO MEDICO MC	399,549.73
2014/FAISM058027 CONST DISPENSARI MEDICO SN M	399,549.73

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

2014/FAISM058028 CONS BARDA PERI CASA SALUD 2	325,512.82
43X113019383 CONSTR CENTRO DESA COMUN 2DA E	971,248.28
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/FAISM058013 BARDA PERI ESC MARIANO M SAN	399,821.18
2015/FAISM058021 CONST DISPENS MEDICO QUITAN	216,111.85
2015/FAISM058023 CONSTR COME ESC PRIM MIG H D	295,044.65
2015/FAISM058022 CONSTR DISPENSARIO MEDICO LI	218,638.76
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 PREEES 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
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/FAISM058005 AMP RED ELEC CALLE MEX SABIN	321,622.54
2015/FAISM058006 AMP RED ELEC CALLE GRAN PALM	544,280.57
2015/FAISM058007 AMP RED ELECT CALV ALTO LAZAF	208,151.69
2015/FAISM058008 AMP RED ELECT BARRIO CALV BA	358,405.23
2015/FAISM058009 REHAB SIST AGUA POTABLE SAN I	193,608.27
2015/FAISM058014 REHA SIST AGUA POT SAN MIGUE	342,987.91
2015/FAISM058015 REHA SIST AGUA POT LA TINAJ SM	399,984.81
2015/FAISM058017 AMP RED ELECT EPAZOTE CERRO	664,775.28
2015/FAISM058018 AMP RED ELECT AV EJIDAL TETZH	294,062.40
2015/FAISM058019 AMP RED ELECT CERRITO SAN ISI	395,236.39
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/FDOGP05800 AMP RED DIST ELECTRICA EN CAB	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/FAISM058012 AMPL DRENAJE MILPA GRD CUAUF	200,699.12
2015/FDOGP058002 CONSTR BIODIG DREN SANIT LA	115,162.47

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

2015/FDOGP05800 AMP RED DREN DURAZNO CEN DE:	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
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
2013/FAISM054 PAVIM HIDRA CALLES COM JUCHITLAI	250,163.20
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
43X113043916 CONST PAVIM HIDR CALLE ENCINOS C	399,598.51
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE I	30,528.06
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE I	58,299.43
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE I	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/FPYDM058001 PAVIM ASFAL ACCESO A RINCONA	1,998,000.00
2015/FCOEC058001 PAVIM ASF ACCESO PRINC JUCHI	2,000,000.00
2015/FCOEC058003 PAV ASF ACCESO A LA LOCAL EPA	3,500,000.00
2015/FCOEC058002 EMPED HUELLA CONCRETO PUEN	2,000,000.00
2015/FCOEC058005 PAVIM ASFALTICA AV EL MUNTZH	1,000,000.00
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/FCOEC058009 CARPETA ASFAL ACCE PRINC SAN	3,001,055.74
2015/FCOEC058011 CONSTR PUENTE VEHICULAR POR	1,500,000.05
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/FDOGP05800 CONST EMP CALLE 5 D MAYO CAL	150,780.57
2015/FDOGP05800 CONSTR EMP CALLE ROSARIO TET	116,453.96
2015/FDOGP05800 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.HUELL.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 RINCONA	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
	97,747,857.06
Bienes muebles	
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	904.00
ESCRITORIOS	25,008.36
MESAS	36,109.96
SILLAS	46,413.05
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

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

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	1,460.00
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
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
IMPRESORA HP P2035N LASER MON	6,844.00
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	36,664.25
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES 1.20X.60X.75 M	4,272.09
Escritorio secretarial cubierta en melamina de 1.2	2,330.20
SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	6,882.29
Terminal Biometrico ZKT E9 con kit de instalacion	4,184.09
ESTANTE PRESIDENCIA	2,399.00
Literas c/colchones (3 pzas)	7,590.00
ESTRUCTURA PARA TEMplete	16,711.20
Campana de 15 kilogramos	7,540.00
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	1,358.15
Equipos de computo	427,817.24
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	18,986.64
LapTop	19,182.45
EQUIPO CORE i5	9,332.75
IMPRESORA TERMICA ECLINE	4,268.80
IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M2070W	2,435.42
COMPUTADORA DE ESCRI HP PAVILION 19-2005LA	8,349.68
MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2035DN/L	15,700.00
IMPRESORA ECOSYS P2035D	7,600.00

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

IMPRESORA FS-C5350DN	21,500.00	
Computadora portatil ASUS F451C	9,432.51	
COMPUTADORA HP COMPAQ ALL IN ONE 18-42050LA	7,101.00	
TELEVISION	4,679.09	
Equipos y aparatos audiovisuales	30,020.00	
Cámaras fotográficas y de video	6,092.00	
Automoviles	1,089,645.36	
Camionetas	1,357,171.31	
Camiones	598,000.00	
Motocicletas	187,704.00	
Bicicletas	1,200.00	
Torreta estroboscopica 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	
Un juego accesorios p/estacion	10,702.57	
Equipo de Radiocomunicacion	241,310.68	
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	6,493.84	
MOTOBOMBA A GASOLINA 15 HP	9,399.91	
Desbrozadora a gasolina 30cc truper	2,916.00	
DESMALEZADORA MARCA STIHL	11,682.00	
Desbrozadora	4,760.00	
Maquina dezasolvedora	40,020.00	
Aspersora Honda AK-26GX	5,500.00	
		5,922,739.08
Bienes intangibles		
Adquisicion de software de sistema de contabilidad	120,638.68	
Adquisición de Software de Antivirus	7,452.49	
LICENCIAS OPUS PLANET	3,833.15	
		131,924.32
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de bienes		
Depreciacion de mobiliario y equipo de admon	-25,355.63	
Depreciacion de Mob y epo educacional y recreativo	-8,677.35	
Depreciacion de equipo de transporte	-111,764.53	
Depreciacion de maquinaria y otros equipos y herra	-1,978.69	
		-147,776.20
Activos Diferidos		
Provisiones salariales y contribuciones federales	5,007,901.70	
		5,007,901.70
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		

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Rodolfo Lopez Contreras Obra 23X674	226,344.57	
OCTAVIO SOLIS MATA	95,000.00	
Jorge Alfredo Cea Garcia	23,200.00	
		-344,544.57
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		
DESARROLLO EN CONSTRUCC. Y PROY. BELAK, S.A DE	3,241,622.51	
RODOLFO LOPEZ CONTRERAS	588,462.58	
Raul Francisco Moedano Lara	1,737,265.92	
		-5,567,351.01
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		
Retencion 5% al millar REPO	1,719.62	
5% al millar contingencias	35,887.65	
RETENCION 5% AL MILLAR FFM	432.58	
RETENCION 5% AL MILLAR FGP	2,120.53	
RETENCION 5% MILLAR IEPS G.	106.24	
RETENCION 5% MILLAR FOFYR	853.02	
RETENCION 5% MILLAR IEPS T	29.14	
RETENCIÓN 5% AL MILLAR ISAN 2015	16.60	
Retencion 1% al millar Contingencias Economicas	28,311.12	
Retencion 1% al millar FGP	4,241.03	
RETENCION 1% AL MILLAR FFM	865.16	
RETENCION 1% IEPS G.	212.49	
RETENCION 1% FOFYR	1,706.03	
RETENCION 1% IEPS T.	58.28	
RETENCIÓN 1% AL MILLAR ISAN 2015	33.21	
Retencion 1% al millar Repo 2016	3,439.23	
ISR FAFM 2016	8,470.00	
ISR FGP 2015	0.24	
ISR FGP 2016	56,571.00	
ISR HONORARIOS REPO 2016	2,222.22	
		-147,295.39
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	5,007,901.70	
		-5,007,901.70

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa de manera agrupada, las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto, así como el monto

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

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	462,638.46
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,129,797.16
EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	2,340,310.42
EQUIPO DE COMPUTO	642,272.60
HERRAMIENTAS MAYORES	59,490.38
OTROS BIENES	7,590.00

-6,689,699.02

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

RES EJER REPO 2013 CONSTRUC EN PROC BIEN DOM	516,527.24
RES EJER REPO 2013 BIENES MUEBLES	18,332.12
RES EJER REPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	90,604.84
RES EJER FUPO 2013 CONSTR EN PROC BIEN DOM PU	170,585.83
RES EJER FUPO 2013 BIENES MUEBLES	55,859.89
RES EJER FUPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	7,452.49
RES EJER FAISM 2013 CONS EN PROC BIEN DON PUBL	465,855.12
RES EJER FAISM 2013 BIENES MUEBLES	14,425.12
RES EJER FAISM 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	3,833.15
RES EJER FOFIM 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	30,033.84
RES EJER FEIEF 2011 BIENES MUEBLES	42,166.67
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	536,798.66
RES EJER FGP 2014 CONST EN PROCE BIEN DOM PUBI	1,176,721.48
RES EJER FGP 2014 BIENES MUEBLES	9,892.67
RES EJER FFM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLI	1,659,911.95
RES EJER FFM 2014 BIENES MUEBLES	32,425.01
RES EJER FAFM 2014 BIENES MUEBLES	156,192.00
RES EJER FAISM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	4,425,720.54
RES EJER FOFIM 2014 BIENES MUEBLES	33,367.39
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	7,540.00
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	77,334.08
RES EJER FAISM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	7,286,882.43
RES EJER FOFYR 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	197,900.59
RES EJER FOFYR 2015 BIENES MUEBLES	145,574.62
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 FOPADEM 2015 CON EN PROC BIEN DOM PL	1,998,000.00
RES EJER CONTINGENCI 2015 CONS EN PRO BIEN DO	38,961,167.37
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	2,999,558.37
RES EJER FOFYR 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	2,955.63

-96,567,303.62

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

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

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	453.00	
Circos	421.00	
Impuesto a Comercios Ambulantes	1,389.00	
Imp. predial urbano edificado	164,452.28	
Imp. predial urbano no edificado	2,022.00	
Imp. predial rustico no edificado	999,697.24	
Imp. predial rustico edificado	822.08	
Impuesto predial ejidal	258.04	
Desc. Por Pronto Pago	-159,238.28	
Desc. Inapam, Jubilados y Pensionados	-209,188.00	
Impuesto traslacion de dominio	40,618.00	
Recargos predial	76,476.50	
Rezagos predial	223,103.84	

-1,141,286.70

Cuotas y aportaciones a la seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Der. agua potable domestica sin medidor	489,330.00
Der. agua potable domestica con medidor	630.00
Der. agua potable domestica por cada m3 consumido	580.00
Der. agua potable comercial sin medidor	13,320.00
Der. agua potable comercial con medidor	360.00
Der. agua potable comercial por cada m3 consumido	2,520.00
Instalacion al sistema de agua potable	10,350.00
Desc.Derechos Por Servicio De Agua Potable	-145,427.00
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	2,628.00
Desc. Derechos Por Servicio de Uso de Panteones	-109.50
Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	2,457.00
Reconocimiento de hijo	1,530.00
Registro de nacimiento (dentro de oficina)	708.00
Registro de matrimonio (dentro de oficina)	10,310.00
Registro de defuncion	5,713.00
Inscripcion de actos registramientos realizados por mexicanos en el extranjero	2,334.00
Anotacion de actas ordenes autorizadas por resoluciones judiciales o administrativas	2,723.00
Registro de matrimonios (fuera de oficina)	8,614.00
Costo de tarjetas de impuesto predial	2,047.00
Certificacion y expedicion de copias	125,206.00
Expedicion de constancias en general	8,839.00
Expedicion de constancias de doctores de archivos municipales	5,080.00
Certificado de valor fiscal	358.00
Certificado de no adeudo	174.00
Desc. Por Servicios de Certif., Legalizacion y Exp	-2,281.50
Renovacion de papeleria hasta 30 m2	80.00
Renovacion de papeleria de 31 a 120 m2	92.00
Apertura de miscelaneas hasta 30 m2	92.00
Renovacion de miscelaneas hasta 30 m2	800.00
Renovacion de miscelaneas de mas de 120 m2	208.00
Renovacion de tortilleria hasta 30 m2	80.00
Renovacion de gasolineras de mas de 120 m2	7,536.00

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

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	
Costo abarr, miscelan, recaud de 31 a 120 m2	2,310.00	
Renov abarr, miscelan, recaud hasta 30 m2	16,170.00	
Revalid en acrilico (anual por m2)	1,600.00	
Revalid publicidad en muros en relieve (anual por	352.00	
Por la practica de deslinda (verificacion de aline	365.00	
Constancia de numero oficial	380.00	
Const. de alineamiento limite exterior y deslinda	73.00	
Const. de no afectacion de fracc. areas verdes y v	3,139.00	
Desc. Derechos Del Servicio de Alineam., Deslinda y	-84.00	
Expedicion de avaluo catastral	20,930.00	
Desc. Derechos Por el Serv de Realiz y Exp de Aval	-598.00	
Fracc habitacional economico	109.00	
Fracc habitacional economico	2,136.00	
Fracc habitacional interes medio	665.00	
Fracc habitacional economico	473.00	
Fracc habitacional economico	1,430.00	
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 banqueta (por m2)	104.00	
Desc. lic Const, Reconst, Ampl, Demol	-1,463.00	
Der.Superv.Obra Pub Contratis. 1% Sobre Estimacion	80,195.56	
Derribo de arboles en propiedad particular	4,599.00	
Desc. Expedic Dictamen Impact Ambiental	-328.50	
Poda de arboles en propiedad particular	1,664.00	
Recargos agua potable	25,412.93	
Rezagos agua potable	130,500.00	
		-856,855.49
Productos de tipo corriente		
Uso plazas y pisos en calles pasajes y lugares pub	34,706.00	
Uso piso y plaza en calles y lugares pub en festiv	8,003.00	
Locales situados en interior y exterior de mercado	16,328.00	
Planchas situadas en interior y exterior de mercad	2,373.00	
Estacionam via publica (Exp permiso carga y descar	1,794.00	
Desc arrendam de bienes muebles o inmuebles propied	-1,536.00	
		-61,668.00
Aprov. de Tipo Corriente		
Multas infract de reglam administ bando de polici	9,557.00	
Multas infract de reglam administ transito y	2,200.00	
		-11,757.00
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	
FFM Enero	613,508.09	
FFM Febrero	752,439.19	
FFM Marzo	634,997.45	
Ingresos FOFYR ENERO	4,853.00	
Ingresos FOFYR FEBRERO	4,853.00	
Ingresos FOFIM Marzo	4,853.00	
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 31/mar/2016

ISAN Enero	9,682.50
ISAN Febrero	9,681.50
ISAN MARZO	9,683.00
IEPS ENERO	53,612.76
IEPS FEBRERO	52,477.24
IEPS MARZO	53,045.00
COMP ISAN ENERO	5,021.02
COMP ISAN MARZO	2,510.51
Enero 2016	757.61
Ingresos FAISM Enero	1,169,252.00
Ingresos FAISM Febrero	1,169,252.00
Ingresos FAISM Marzo	1,169,252.00
FAFM Enero	772,398.00
FAFM Febrero	772,398.00
FAFM MARZO	772,398.00

-11,345,204.10

Transf. Asignaciones, Subs. Otras ayudas

Otros ingresos y beneficios

Ingresos financieros

FOFIM 2014 INTERES BANCARIO ENERO	1.20
FOFIM 2014 INTERES BANCARIO FEBRERO	1.70
FOFIM 2015 INTERES BANCARIO MARZO	1.59
FOCOM 2015 interes bancario Enero	1.22
FAISM INTERES BANCARIO MARZO	3.24
FAISM 2015 INTERES BANCARIO ENERO	22.52
FAISM 2015 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
ISAN 2015 INTERES BANCARIO MARZO	0.03
ISAN 2015 INTERES BANCARIO ENERO 2016	0.15
ISAN 2015 INTERES BANCARIO FEBRERO 2016	0.07
IEPS G 2015 INTERES BANCARIO ENERO	0.61
IEPS G 2015 INTERES BANCARIO FEBRERO	0.21
IEPS G 2015 INTERES BANCARIO MARZO	0.20
IEPS T INTERES BANCARIO ENERO 2015	0.18
IEPS T INTERES BANCARIO FEBRERO 2015	0.10
IEPS T INTERES BANCARIO MARZO	0.05
FGP INTERES BANCARIO FEBRERO	0.01
FGP INTERES BANCARIO MARZO	0.01
C. ISAN 2015 INTERES BANCARIO ENERO 2016	0.05
CONTINGENCIAS 2015 INT BANCARIO FEBRERO	0.08
CONTINGENCIAS INTERES BANCARIO MARZO	48.27
Repo 2016 Interes Bancario Enero	2.71
Repo 2016 Interes Bancario Febrero	18.11
FAISM INTERES BANCARIO MARZO	95.31

-290.87

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	449,340.00
Sueldos Presidencia Municipal	104,148.00
Sueldos Contraloria municipal	14,760.00
Sueldos Tesoreria municipal	142,709.00

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Sueldos Secretaria municipal	32,298.00
Sueldos Desarrollo economico	46,884.00
Sueldos Desarrollo social	39,415.00
Sueldos Conciliador municipal	40,312.00
Sueldos Obras publicas	163,874.00
Sueldos Registro civil	45,846.00
Sueldos Correos	20,838.00
Sueldos Ecologia y medio ambiente	25,008.00
Sueldos Servicios municipales	247,354.00
Sueldos Reglamentos y espectaculos	15,108.00
Sueldos Sistemas de agua potable	103,767.00
Sueldos Recaudacion de rentas	35,424.00
Sueldos Asesores	15,630.00
Sueldos Comunicacion social	22,611.00
Sueldos Casa de la cultura	19,798.00
Sueldos Bibliotecas	48,162.00
Sueldos Instituto de la mujer	22,230.00
Sueldos Turismo	25,008.00
Sueldos Deportes	55,932.00
Sueldos Informatica	15,630.00
Sueldos Seguridad publica y proteccion civil	270,276.00
Sueldos Dif	394,257.00
Sueldos Catastro	3,970.00
Sueldo base a personal eventual	12,174.00
Subsidio Presidencia Municipal	24.00
Subsidio Secretaria Municipal	120.00
Subsidio Desarrollo Economico	240.00
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	2,683.00
Subsidio Sistema de agua potable	600.00
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	538.00
Subsidio Dif	8,432.00
Subsidio Tesoreria	120.00
Subsidio Casa de la Cultura	120.00
Compensaciones Presidencia Municipal	60,720.00
Compensaciones Contraloria	4,000.00
Compensaciones Tesoreria	71,037.00
Compensaciones Secretaria municipal	25,242.00
Compensaciones Desarrollo economico	18,168.00
Compensaciones Desarrollo Social	13,559.00
Compensaciones Conciliador Municipal	22,248.00
Compensaciones Obras Publicas	70,747.30
Compensaciones Registro Civil	18,156.00
Compensaciones Correos	7,146.00
Compensaciones Ecologia	9,894.00
Compensaciones Servicios Municipales	90,864.00
Compensaciones Reglamentos y Espectaculos	5,154.00
Compensaciones Sistema de agua potable	47,910.00
Compensaciones Recaudacion de Rentas	14,646.00
Compensaciones Asesores	16,674.00

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Compensaciones Comunicacion social	7,713.40	
Compensaciones Casa de la cultura	6,874.00	
Compensaciones Bibliotecas	15,456.00	
Compensaciones Instituto de la mujer	7,560.00	
Compensaciones Turismo	8,592.00	
Compensaciones Deportes	20,694.00	
Compensaciones Informatica	9,420.00	
Compensacion Seguridad publica y proteccion civil	171,201.00	
Compensaciones Dif	106,632.00	
Compensacion Catastro	2,000.00	
Serv medico, de laboratorio, medicina y prod farma	694.00	
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	
Apoyos a la capacitación de los servidores público	6,786.00	
		3,310,916.70
Materiales y suministros		
Pago de papeleria y articulos de escritorio	15,370.22	
Mobiliario de oficina	448.00	
Adquisicion de bienes de consumo	1,412.51	
Materiales y Útiles de Impresión	18,501.99	
Material para bienes informaticos	4,589.83	
Identificadores e Iconos de señalización	413.13	
Alimentacion personal en horas extras	8,782.22	
Alimentac personal seg pub y prot civil hras extra	2,140.20	
Material Eléctrico	645.52	
Material Electrico	29,082.00	
Combustibles y lubricantes vehiculos presidencia	320,135.63	
Combustibles y lubricantes vehiculos en comodato	13,770.00	
Vestuario, uniformes	48,778.00	
PRENDAS DE PROTECCION	1,508.00	
Herramientas menores	165.88	
Refacciones y accesorios menores de edificios	493.00	
		466,236.13
Servicios generales		
Alumbrado publico	670,243.01	
Pago de energia electrica rebomdeo	362,521.00	
Energia electrica de oficinas	37,819.54	
Pago de agua potable	4,086.00	
Adquisicion de material de cloracion de agua	34,226.00	
Mantenimiento de equipo de bombeo	1,160.00	
Servicio Telefónico Tradicional	12,048.68	
Servicio de Telefonía Celular	5,780.00	
Servicio Postal	202.97	
Servicios de arrend.vehiculos y equipo de transpor	13,920.00	
Otros arrendamientos	4,176.00	
Servicios legales	22,222.23	
Servicios de apoyo adm, fotocopiado e impresión	91.00	
Formas valoradas	14,390.00	
Pago de comisiones bancarias	3,688.89	
Rehabilitacion y mto del Mercado Municipal	5,800.00	
Rehabilitacion y Mto del relleno sanitario	4,176.00	
Reparacion y mantenimiento de edificios municipale	577.68	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES MUNICIF	1,023.96	
REPARACIÓN Y MANTTO DEL SISTEMA DE AGUA POTA	10,770.30	
Mantenimiento de equipo de radiocomunicacion	6,086.01	
Mantenimiento de bienes informáticos	8,190.00	
Reparacion y mantenimiento del parque vehicular	27,906.90	
Reparacion y mantenimiento de camion compactador	52,121.70	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Reparacion y mtto de vehiculos de seg pub y prote	40,924.05	
Reparación Mayor de Vehículos	63,800.00	
Reparacion y mantenimiento de herramientas	1,900.00	
Reparacion y Mtto de parques y jardines	10,003.66	
Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,196.00	
Pasajes terrestres	2,517.00	
Viáticos en el país	15,853.67	
Gastos de orden social	78,492.63	
Eventos culturales	5,800.00	
Pago de ISR	26,190.00	
Pago de derechos	72,136.00	
Impuesto sobre nóminas y otros deriven rel.laboral	30,567.00	
Pago de pipas y suministros de agua	2,668.00	
Reparacion y mtto de sistema de drenaje	1,721.67	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros		
Transferencias Internas y Asignac. al Sector Públi		
ALIMENTACIÓN A INTERNOS	7,570.00	
APOYO AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF	13,200.00	
APOYO AL CRIH ESTATAL	44,550.00	
APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR	16,500.00	
		1,743,817.55
Subsidios y subenciones		
Ayudas sociales		
Caltimacan	116,000.00	
Candelaria	2,320.00	
Calvario Bajo	1,500.00	
Danghu	329.00	
Cuahutemoc	20,967.00	
La vega	8,614.00	
Noxthey	8,797.00	
Portezuelo	9,864.18	
Quitandejhe	18,560.00	
Remedios	24,000.00	
Santiago Ixtlahuaca	2,320.03	
San Miguel	27,840.00	
San Pedro	10,407.41	
San Nicolas	5,800.00	
Tetzhu	27,658.01	
Comunidades diversas	98,012.32	
Apoyo al deporte	16,299.72	
Apoyos funerarios	15,100.03	
Apoyos al sector salud y control canino	29,758.00	
Apoyos al sector agricola	317,425.30	
Apoyo a la vivienda	24,440.75	
APOYO A DIF MUNICIPAL (AYUDAS SOCIALES A PERSO	15,140.00	
Apoyo a la educacion	46,249.83	
Apoyo a bibliotecas	4,640.00	
		852,042.58
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrat		
Donativos		
APOYO A BOMBEROS IXMIQUILPAN	5,254.45	
		5,254.45
Transferencias al exterior		
Participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Convenios

Intereses comisiones y otros gastos deuda pub

Otros gastos y perdidas extraordinarias

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 Panteónes	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 Avalúo 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 Ambl	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	
Multas	65,000.00	
Participaciones	24,314,580.61	
Aportaciones	20,961,295.00	
		48,992,175.61
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	
Gratificacion 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	

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Materiales y t�iles 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	-5,754,560.00
Servicio de agua	-245,430.00
Servicio telefonico tradicional	-100,000.00
Servicio de telefonia 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
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 Vehiculos	-609,143.00
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-45,000.00
Reparacion y mantenimiento de herramientas	-12,000.00
Servicios de jardineria 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

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

Ayudas sociales a personas	-2,295,382.00
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	-1,727,148.44
" 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	-801,732.27
	-48,911,418.00

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:

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.

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

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

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico

- 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

A09 NOTAS DE DESGLOSE/ MEMORIA/ GESTION ADTIVA.

Al 31/mar/2016

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