



H. Ayuntamiento del Municipio de Jalcomulco, Ver.

Del 1ero al 31 de Enero de 2016.

1) Notas de Desglose

1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

No. De Cuenta	Institución Bancaria	Saldo Final	Monto en Bancos
1.1.2.01.01 Cuenta 4689442 Emisiones Bursa	Banamex, S.A.	870,005.83	
1.1.1.2.01.02 Cuenta 674106 FISM 2014	Banamex, S.A.	4,214.35	
1.1.2.01.03 Cuenta 855364 Fortamun 2014	Banamex, S.A.	26,180.10	
1.1.2.01.04 Cuenta 2729842 Prossapys	Banamex, S.A.	17,440.96	
1.1.1.2.03.01 Cuenta 0256693007 Arbitrios	Banorte, S.A.	19,849.19	
1.1.2.03.02 Cta. 0285174300	Banorte, S.A.	303,135.08	
1.1.2.03.03 Cta. 0285178858 FISM 2015	Banorte, S.A.	2,645.12	
1.1.1.2.03.04 Cta.0285176779 Fortamun 2015	Banorte, S.A.	7,789.94	
1.1.2.03.05 Cuenta 743047 Fortamun	Banorte, S.A.	16,600.00	
1.1.2.03.06 Cta. 0293691268 Continver 2015	Banorte, S.A.	1,155.64	
1.1.1.2.03.07 Cuenta 0412069190 Recaudación	Banorte, S.A.	7,458.85	
1.1.2.03.08 Cuenta 0412069172 FIS MDF	Banorte, S.A.	1.00	
1.1.2.03.09 Cuenta 0412069181 Fortamun 2016	Banorte, S.A.	210,430.00	
1.1.1.2.03.10 Cuenta 0412069163 Part Fed 2016	Banorte, S.A.	1.00	1,486,907.06

1. Es preciso señalar que se abrieron 4 cuentas bancarias para los recursos de los fondos de Recursos Fiscales, Participaciones Federales, FIS MDF y FORTAMUNDF, correspondientes al Ejercicio 2016.

2. Por lo que respecta a la cuenta numero 743047 de la institucion bancaria Banorte, S.A. es preciso mencionar que corresponde a un saldo reflejado al 31 de diciembre de 2013, registrado en la Administración Municipal 2011 - 2013 del cual no se tiene evidencia de la veracidad de esta cifra, por lo que se solicito la aclaracion correspondiente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

3. Se informa que la Secretaria de Finanzas y Planeación no transfirió los recursos correspondientes a la aportación del mes de Enero de 2016, del FIS MDF 2016 por un total de \$436,081.00 (cuatrocientos treinta y seis mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

4. De igual forma se señala que durante el mes de Enero 2016, se realizaron pagos correspondientes a acciones del FORTAMUNDF con recursos de Participaciones Federales, como lo es el pago de nomina de Seguridad Publica Municipal, Rehabilitacion y mantenimiento de vehiculos del Ayuntamiento y Seguridad Publica Municipal, Derechos de agua, entre otros; por un total de \$140,447.86 (ciento cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.).

5. Por lo que respecta al Subsidio al Empleo, es importante mencionar que un total de \$295,979.25 (doscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y nueve pesos 25/100 M.N.), corresponde al subsidio al empleo de ejercicios anteriores, el cual no fue acreditado contra el ISR, en los plazos establecidos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Almacén)



H. Ayuntamiento del Municipio de Jalcomulco, Ver.

Del 1ero al 31 de Enero de 2016.

6. El registro realizado en Almacén, se encuentra disponible para su aplicación según convenio suscrito con el Cementera ubicada en el Municipio de Apazapan, Ver. Siendo preciso mencionar que se remitió oficio a la empresa para reactivar el donativo y sea ejercido en 2016.

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios

7. En este rubro se registro el descuento realizado por la Sefiplan a la Participación Federal recibida en Enero 2016, por un total de \$42,758.18 (cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 18/100 M.N.).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. En importante mencionar que ya se identificaron los bienes que deberán ser desincorporados del Inventario de Bienes Muebles y de la Contabilidad derivado de la condición física del bien y/o su costo de adquisición. Por lo que es necesario realizar la actualización correspondiente, previa autorización del Cabildo.

Pasivo

1. El otro rubro de Cuentas por Pagar, corresponde a los impuestos retenidos y no enterados en Administraciones Municipales

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos

1. Se presentan un resumen de los ingresos registrados al 31 de Diciembre de 2015, como a continuación se indica:

Ingresos Locales	13,773.52	1%
Participaciones	754,977.83	53%
Aportaciones Federales	646,510.00	46%
Convenios	-	0%
Ingresos Financieros	-	0%
Otros Ingresos	-	0%
Total de Ingresos	1,415,261.35	100%

Gastos y Otras Pérdidas:

2. Se presentan un resumen de los egresos registrados al 31 de Diciembre de 2015, como a continuación se indica:

Servicios Personales	594,324.27	72%
Materiales y Suministros	64,241.92	8%
Servicios Generales	162,466.99	20%
Ayudas Sociales	850.00	0%
Amortización Deuda Pública	0.00	0%
Bienes Muebles	0.00	0%
Obra Pública Contratada	0.00	0%
Total de Egresos	821,883.18	100%

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. En el Estado de Variación a la Hacienda Pública al 31 de Enero de 2016, se registro como resultado un ahorro por un total de \$593,378.17 (quinientos noventa y tres mil trescientos setenta y ocho pesos 17/100 M.N.)



H. Ayuntamiento del Municipio de Jalcomulco, Ver.

Del 1ero al 31 de Enero de 2016.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. Se presenta el análisis de los saldos final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo - Caja	5,858.67
Bancos - Tesorería	1,486,907.06
Inversiones Temporales	0.00
Fondos con afectación específica	0.00
Deposito de fondos de terceros	0.00
Total de Efectivo y Equivalente	1,492,765.73

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este H. Ayuntamiento de Jalcomulco, Ver. "

Atentamente

Irma Cuetero Sanchez
C. Irma Cuetero Sanchez
 Tesorera Municipal

