



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes	1111 01 01 01; REFLEJA UN SALDO DE	306,014.05	CAJA (JOEL LOPEZ ALVARADO) ADMINISTRACION 2009-2012	
	1111 01 01 02; REFLEJA UN SALDO DE	500.00	CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	
	1111 01 01 04; REFLEJA UN SALDO DE	-23,529.39	CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	
	1111 02 01 02 CAJA ADMON 20019- 2021	74,469.00	IMPORTES QUE FUERON DEPOSITADOS EN MAYO QUEDARON TRANSITORIAMENTE EN CAJA	
	SE INCREMENTO EL SALDO X CHEQUE DE CAJA X EMBARGOS 2019 - 2021			
	1111 04 01 01 BANCOMER CTA No 0 [REDACTED] GRESOS	-100.00	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 02 BANCOMER CTA NO. 01 [REDACTED]	776,708.27	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 06 BANCOMER CTA NO 0 [REDACTED] RTAMUN	66,000.00	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 09 BANCOMER CTA NO 0 [REDACTED] B	0.00	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 11 BANCOMER CTA NO 0 [REDACTED] M 2019	4,941,877.36	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 13 BANCOMER CTA NO 0 [REDACTED] RTIN R23	315,403.00	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 16 BANCOMER CTA NO. 0 [REDACTED] SP 2019	-100.00	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 18 BANCOMER CTA NO.0 [REDACTED] D 2019	5,000,000.00	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 22 BANCOMER CTA NO. 01 [REDACTED] PG 2019	190,460.00	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 24 BANCOMER CTA NO. 01 [REDACTED] IEF 2019	336,396.49	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	1111 04 01 27 BANCOMER CTA NO. 0 [REDACTED] M 2	2,334,642.19	CORRESPONDE A CHEQUES DE CAJA PARA RESERVAR EL DINERO CONTRA EMBARGOS DE CUENTA	
	TOTAL	13,961,287.31		
	* 1112 08 03 BANCA MIFEL, S.A. CTA 111414 FISM	1,726,356.45	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 09 03 BANAMEX 4427/0151814 FISM 2009	765,976.35	SE ENCUENTRA EMBARGADA	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 10 40 BANCOMER RP CTA. 192344904	672.88	SE ENCUENTRA BLOQUEADA	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 10 41 BANCOMER FEFOM 2013 0192460289	45,286.40	SE ENCUENTRA EMBARGADA	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 10 54 BANCOMER 0196189822 RP3	-5,730.53	SE ENCUENTRA BLOQUEADA	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 10 87 BANCOMER 0100723517 FEFOM 15	0.00	SE ENCUENTRA BLOQUEADA	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 04 BANORTE FASP 2012 CTA 0805860681	94,392.00	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 06 BANORTE PARTICIPACIONES 2012 CTA 0803191756	71.30	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 08 BANORTE NOMINA 2012 CTA 0805860711	2.14	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 10 BANORTE FISM 2012 CTA 0803191738	15,199.45	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 12 BANORTE FOPAEDIAPIE CTA 0820232722	197.16	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 17 BANORTE FIDEM 4 CTA 0831425388	8.11	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 18 BANORTE CONADE 2012 CTA. 0831425427	-0.65	ADMINISTRACION 2009.-2012	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	* 1112 11 19 BANORTE RP 854443046	399.71	SE ENCUENTRA EMBARGADA	NO SE ENVIA CONCILIACION BANCARIA
	TOTAL	2,642,830.77		
	* NOTA; LAS CUENTAS DE BANCOS ANTES MENCIONADAS INICIARA LA GESTION LA TESORERIA, EN LA INSTITUCION BANCARIA Y JURIDICO PARA SU DEPURACION CORRESPONDIENTE.			
	1112 02 31; NOTA: SE ANEXA OFICIO POR LA INSTITUCION FINANCIERA DONDE INFORMA EL MOTIVO POR EL CUAL NO EMITE XML DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.			

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

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; CREDITO AL SALARIO ADMCON 2003-2006 CON UNA SALDO DE \$ 1,259,919.02
1123 01 01 04 SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2019 - 2021 POR UN IMPORTE DE \$14,820.00
1125 DEUDORES DIVERSOS POR ANTICIPOS; REFLEJA UN SALDO DE \$ 564,624.40, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA; SALDO HISTORICO \$ 96,316.32, ADMON 2006-2009 \$ 8,057.07, ADMON 2009-2012 \$ 460,251.01.
1131 01 ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES A 2016 POR UN IMPORTE DE \$2,011,711.76
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018; HECTOR BARAJAS JUAREZ \$ 120,000.00; JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ \$ 48,667.00; DIGITALVAAR SA DE CV \$ 1,044.00; ASFALTOS TULTEPEC \$ 450.00; SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ \$ 4,250.00; HESCA IVERNOMENTAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV \$ 14,500.00; COORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV \$ 350,000.00.
1131 03 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021: SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 423,817.83, LA CUAL SE ESTA APLICANDO EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2019 PARA MANTENER SALDOS CORRECTOS.
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES A 2016; REYNA QUINTANAR HERNANDEZ \$ 298,957.42; AREVA CONSTRUCCIONES,SA DE CV \$ 69,925.67; MEJIA GOMEZ GASPAS \$ 208,311.55; RUBEN QUIJANO BERDEJO \$ 202,714.97; SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. \$ 300,000.00; GRUPO COMPRAXA SA DE CV \$ 2788.47; CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$ 1,500,000.00; ADMINISTRACION 2016-2018: LUCIO GUTIERREZ \$ 320,603.52; CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV \$ 392,442.20.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo EL MUNICIPIO NO TIENE INVENTARIOS PARA REALIZAR UN PROCESO DE TRANSFORMACION

Inversiones Financieras EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS EN FIDEICOMISOS.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

EL MUNICIPIO DEPRECIA SUS ACTIVOS MEDIANTE EL METODO DE LINEA RECTA , AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 TIENE UNA DEPRECIACION EN GASTOS DE \$ 354,128.74 Y UNA DEPRECIACION ACUMULADA DE \$ 9,831,141.59, LA TASA DE DEPRECIACION ES PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES DEL 2%; EQUIPO DE COMPUTO 20%; MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3%; EQUIPO DE TRASPORTE 10%; MAQUINARIA Y EQUIPO 10%; COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE CULTURALES 10% Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 10%.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Estimaciones y Deterioros

EL MUNICIPIO NO TIENE ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLE NI POR DETERIORO DE INVENTARIOS YA QUE ESTOS ULTIMOS NO LOS MANEJA.

Otros Activos

DEPOSITOS EN GARANTIA; EXISTE UN REGISTRO HISTORICO, TERRENO DEL CORRALON, CASA DE CULTURA, SERVICIO GASOLINERA DE CUAUTITLAN, SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V. SE TIENE UN DEPOSITO EN GARANTIA CON INMOBILIARIA SUGARSO SA DE CV POR CONCEPTO DE GASOLINA POR UN IMPORTE DE \$100,000.00 FUE CREADO EN ENERO 2019 EL CUAL SE EJERCERA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

EN LA CUENTA 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO CON UN SALDO DE DE 12,085,520.50. LA CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR TIENE UN SALDO DE 10,618,456.84, 2113; CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR EL SALDO ES 3,289,909.47; EN LA CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR, SE REFLEJA SALDO DE \$3,264,510.29, EN LA CUENTA 2119 OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 13,279,371.65, 2121; DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO TIENE UN SALDO DE \$ 8,999.98

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

LOS INGRESOS DE GESTION EN EL MES DE SEPTIEMBRE FUE DE \$ 1,575,462.23 EQUIVALE EL 10 % Y EL 90 % SON DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y APORTACIONES \$ 14,484,797.97.

Gastos y Otras Pérdidas

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,386,238.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	388,937.83
3000	SERVICIOS GENERALES	2,693,467.24
4000	TRANSFERENCIAS	1,120,519.21
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,230.00
6000	INVERSION PUBLICA	4,451,523.25
9000	DEUDA PUBLICA	619,139.33
	TOTAL	14,685,055.43

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO), EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REFLEJA UN AHORRO DE \$ 4,911,741.10 A LA ADMINISTRACIÓN.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
EFFECTIVO	14,886,619.86	14,269,271.97
EFFECTIVO EN BANCOS- TESORERIA	10,843,514.88	11,639,500.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,080,484.13	6,750,880.07
TOTALES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,810,618.87	32,659,652.32

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

LA CONCILIACION CONTABLE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES SI CUADRAN, LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTARIA Y CONTABLE EXISTE DIFERENCIA DEDIBO A PASIVOS.

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR "

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, 008 ADMINISTRACION
2019 - 2021.

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables:

Valores SE CUENTA CON LOS ACTIVOS CIRCULANTES COMO SON: EFECTIVO , BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS SIN EMBARGO NO SON LO SUFICIENTE PARA PODER AFRONTAR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS.

Emisión de obligaciones EL MUNICIPIO NO TIENE EMISION DE OBLIGACIONES

Avales y Garantías EL MUNICIPIO TIENE COMO GARANTIA AL FEFOM POR UN CREDITO SIMPLE DE \$58,000,000.00

Juicios ACTUALMENTE SE CUENTA CON DIVERSAS DEMANDAS LEGALES DERIVADAS POR TERMINACION DE RELACIONES LABORALES Y MERCANTILES POR PROVEEDORES.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares EL MUNICIPIO NO CUENTA CON CONTRATOS DE INVERSION DE ESTA NATURALEZA

Bienes en concesión y en comodato EL MUNICIPIO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN COMODATO, EN PARQUE VEHICULAR CUENTA CON COMODATOS .

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos EL MUNICIPIO MANEJA LAS SIGUIENTES CUENTAS DE ORDEN 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA EN LA QUE SE REGISTRA EL PRESUPUESTO A EJERCER EN EL 2018 Y LA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR , 8130 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CUANDO SEA NECESARIO), 8410 LEY DE INGRESOS DEVENGADA, 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA.

Cuentas de Egresos DURANTE EL MES EL MUNICIPIO LLEVO A CABO MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER; 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO; 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO; 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO; 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR "

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, 008 ADMINISTRACION
2019 - 2021.

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción	LA INFORMACION FINANCIERA QUE PRESENTA ESTE AYUNTAMIENTO REFLEJA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ECONOMICO - FINANCIERA ENTRE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIONES Y TESORERIA, MISMA QUE SE CORRABORA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROPUESTA EN EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE FECHA 06/11/2018 TOMO CCVI NUMERO 88.
Panorama Económico	EL PANORAMA ECONOMICO MUNICIPAL TIENE SIMILITUDES CON EL ESTADO Y LA FEDERACION, YA QUE LA REDUCCIÓN DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS IMPIDE EL AUMENTO DE LOS INGRESOS DE GESTION DE LOS MUNICIPIOS, SIN LOS CUALES LA INVERSIÓN PÚBLICA Y AYUDA SOCIAL SE VEN MERMADAS. ADEMÁS EL ADEUDO HISTÓRICO HEREDADO DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES IMPLICA UN INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.
Autorización e Historia	A)FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1917, LA LEGISLATURA LOCAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO AUTORIZA LA ERECCIÓN DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO Y PARA EFECTOS FISCALES SE REGISTRA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON FECHA 01 ENERO DE 1985. B).- PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA 1821 EL 03 DE MAYO SE ERIGE AL MUNICIPIO DE TULTEPEC DEL CUAL SAN MIGUEL , VISITACION Y TENOPALCO FORMAN PARTE. 1854 EN OCTUBRE 24 SE ERIGE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL AL QUE SE AGREGA LOS PUEBLOS DE VISITACION Y TENOPALCO. 1894 EL 12 DE OCTUBRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TLAXOMULCO CAMBIA SU NOMBRE POR LA MUNICIPALIDAD DE OCAMPO. 1899 EL TERRITORIO DE MUNICIPALIDAD DE OCAMPO PASA A PERTENECER A LA MUNICIPALIDAD DE TULTEPEC.
Organización y Objeto Social	A).- OBJETO SOCIAL ; ADMINISTRACION PUBLICA: ESTA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: PRESIDENCIA, REGIDURIAS, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ADMINISTRACION, INFORMATICA, OBRAS PUBLICA, DES. URBAN Y ECOLOGIA, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE, PROMOCION SOCIAL, GOBIERNO MPAL, CONTRALORIA, TESORERIA, CONCEJERIA JURIDICA, FOMENTO INDUSTRIAL, DESARROLLO AGROPECUARIO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO BASE DE LA DIVISION TERREITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE MEXICO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU GOBIERNO ;INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION EN SU HACIENDA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MEXICO; ART. 01 DE LA LEY ORGANICA MPAL PARA EL EDO. DE MEXICO. PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	LA INFORMACION FINANCIERA SE HA PREPARADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE LA CONAC Y OBSERVANDO LOS POSTULADOS BASICOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI MISMO SE PUBLICA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO CLASIFICANDOSE AL PERIODO QUE CORRESPONDA (MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES), DE ESTA MANERA SE HA DADO CUMPLIMIENTO CON TODA LA NORMATIVIDAD CONTABLE. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA PROGRESS QUE LLEVA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA ACUMULATIVA Y DE ESTA MANERA SE DA CUMPLIMIENTOS CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD EMITIDO POR LA CONAC.
Políticas de Contabilidad Significativas	EL MUNICIPIO TIENE COMO POLITICA LA DE DEPURACION Y CANCELACION DE SALDOS, ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y RECLASIFICACIONES CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA DE MANERA VERAZ.
Reporte Analítico del Activo	1231: VALOR DE TERRENOS \$ 47,422,293.90, 1233; EDIFICIOS NO HABITACIONALES CON UN VALOR DE \$ 96,015,528.46, 1241: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CON UN VALOR DE \$ 1,967,090.97, 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL CON UN VALOR DE \$ 66,210.00. 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL CON UN VALOR DE \$ 77,898.60, 1244 VEHICULOS CON UN VALOR DE \$ 15,951,224.34, 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD CON UN VALOR DE \$ 2,350,404.27, 1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS \$ 3,049,214.67, 1247; COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE CON UN VALOR DE \$ 11,700.00, 1248: ACTIVOS BIOLÓGICOS CON UN VALOR DE \$ 81,200.00.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	A).- EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON UN FIDEICOMISO 1734, DEL PROGRAMA ESPECIAL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) POR UN IMPORTE ORIGINAL DE \$ 58,000,000.00.
Reporte de la Recaudación	LOS INGRESOS DE GESTION EN EL MES DE SEPTIEMBRE FUE DE \$ 1,575,462.23 EQUIVALE EL 10 % Y EL 90 % SON DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y APORTACIONES \$ 14,484,797.97.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	LA DEUDA DEL MUNICIPIO SE HA INCREMENTADO DEBIDO A UNA DEUDA IMPAGABLE CON PROVEEDORES, CONTRATISTAS, EN CADA TERMINO DE ADMINISTRACION, TAMBIEN SE TIENE REGISTRADO UNA DEUDA CON BANOBRAS E ISSEMYM AMBOS EN DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, APROBADO POR LA LEGISLATURA A PAGAR A 20 AÑOS.
Calificaciones Otorgadas	EL MUNICIPIO TIENE LAS CALIFICADORAS HR RAITINGS Y FITCHRAITINGS PARA LA CALIFICACION DEL CREDITO DE \$ 58,000,000.00 QUE SE TIENE CON BANOBRAS SNC.
Proceso de Mejora	A).- PRINCIPAL POLITICA DE CONTROL INTERNO, APEGO AL PRESUPUESTO CON RACIONALIDAD Y TRANSPARENCIA, B).- MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCES; RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS.
Información por Segmentos	EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE MANEJAMOS ES EL PROGRESS PERMITE EMITIR REPORTES FINANCIEROS SEGMENTADOS, CUANDO ESTOS SE NECESITEN.
Eventos Posteriores al Cierre	SE REGISTRAN ANTICIPO PROVEEDORES, PERO SE CANCELAN EN EL SIGUIENTE MES. CADA CIERRE DE MES POSTERIOR SE REVISAN Y ANALIZAN LOS SALDOS DEL ACTIVO Y PASIVO PARA SU DEPURACION CORRESPONDIENTE.
Partes Relacionadas	NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVAS SOBRE LA TOMA DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable,	LA ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO ES RESPONSABLE DE PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA, CONFIABLE Y VERAZ LA INFORMACION FINANCIERA.

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR "

C.P.C. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL