



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE




Fecha de impresión: 23/02/2018

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	DESCRIBE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS VIGENTES PARA ESTE EJERCICIO AL 31 DE ENERO
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	SALDOS PENDIENTES DE COBRO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE: APORTACIONES FISDMDF 2016 \$5,671,732.00 FORTAFIN 2016 \$
Inversiones Financieras	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS \$ 1,987,488.60, REFLEJA EL REGISTRO MENSUAL POR DESCUENTO DE LA BURSATILIZACIÓN
Estimaciones y Deterioros	BIENES INMUEBLES \$ 40,507,199.46 BIENES MUEBLES \$ 8,740,021.19
Otros Activos	
Pasivo	
	PASIVO CIRCULANTE CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,806,199.09
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$ 5,100,487.30 INGRESOS DE GESTIÓN \$1,610,009.22 IMPUESTOS \$1,072,814.73 DERECHOS \$ 303,335.77 PRODUCTOS DE
Gastos y Otras Pérdidas	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$3,843,271.65 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$3,825,411.96
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2018 \$ 51,565,733.46


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
 COMISION DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL
 ENRIQUE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)



Fecha de impresión: 23/02/2018

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 119,826,943.05 AMPLIACIÓN LEY DE INGRESOS \$ 1,350,280.63 LEY DE INGRESOS MODIFICADA \$ 121,177,223.68 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 114,726,455.75 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 5,100,487.30
Cuentas de egresos	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$ 119,826,943.05 AMPLIACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS \$ 569,475.63 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO \$ 120,396,418.68 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$ 44,346,944.39 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$ 4,490,086.80 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$ 4,490,086.80


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 ¡ BRILLA CON FUERZA !
 PRESIDENCIA
 COMISION DE HACIENDA




 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Fecha de impresión: 23/02/2018

Nombre	Nota
01 Introducción	MUNICIPIO CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN CON DIVERSAS COMISIONES DEFINIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE.
02 Panorama Económico y Financiero	FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES E INGRESOS PROPIOS, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO.
03 Autorización e Historia	GUTIÉRREZ ZAMORA FUNDADA COMO VILLA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1910 Y EL 02 DE JULIO DE 1977 FUE RECONOCIDA COMO CIUDAD. OBJETO SOCIAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. PRINCIPAL ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2018 RÉGIMEN JURÍDICO: MUNICIPIO ADMINISTRADO LIBREMENTE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2018-2021 CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE CON LA OBLIGACIÓN FISCAL COMO RETENEDOR DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILABLES A SALARIOS, HONORARIOS Y RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
04 Organización y Objeto Social	
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL CONAC Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VIGENTE
06 Políticas de Contabilidad Significativas	
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo	
08 Reporte Analítico del Activo	SALDO INICIAL DEL ACTIVO \$ 62,466,129.56 CARGOS DEL PERIODO \$ 14,988,459.00 ABONOS DEL PERIODO \$ 12,492,830.55 SALDO FINAL DEL PERIODO \$ 64,961,758.01 VARIACIÓN DEL PERIODO \$ 2,495,638.45 REGISTRO MENSUAL POR DESCUENTO DE LA BURSATILIZACIÓN
09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	IMPUESTOS \$ 1,072,814.73 DERECHOS \$ 303,335.77 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE \$ 1,481.12 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES \$ 226,477.60 PARTICIPACIONES \$ 3,360,918.08 CONVENIOS \$ 129,560.00
10 Reporte de la Recaudación	
11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
12 Calificaciones otorgadas	
13 Proceso de Mejora	
14 Información por Segmentos	
15 Eventos Posteriores al Cierre	
16 Partes Relacionadas	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
I BRILLA CON FUERZA I
PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA