h) Notas a los Estados Financieros

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

A C T I V O

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
BANCOS	**$12,209,135.51**
ARBITRIOS 2015	1,061,465.98
INGRESOS	1,654,878.82
CAPUFE EDO 2015	0.00
CONTIVER 2014	2,073.86
FORTAMUN-DF 2016	40,637.31
FISM-DF GOB 2015	6,364.99
FISM-DF 2016	4,468,239.63
CAPUFE	0.00
FORTALECE 2016	4,180,244.10
CDI	130,000.34
REMANENTE FAFM 2015	256,750.14
SEDESOL	408,480.34
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**5,875,113.61**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,552,956.16
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	3,050,000.00
GASTOS POR COMPROBAR	81,315.66
ANTICIPOS A SUELDO	1,177,357.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR	10,181.45
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	3,303.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**1,405,870.69**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	
ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,847,391.27

-A L M A C E N E S

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	**70,135,431.28**	
Inv. Finc. Fideicomisos, mandatos y Cont	**1,962,705.60**	**Mes de Octubre $ 216,678.99**
BIENES INMUEBLES	58,293,243.23	
BIENES MUEBLES	9,383,482.45	
ACTIVOS DIFERIDOS	496,000.00	

SE REFLEJA EN ESTE RUBRO INVERSIONES FINANCIERAS EL DESCUENTO MENSUAL POR BURSA
NO SE CUENTA AUN CON LA DEPRECIACION PUES SE REALIZA UNA DEPURACIÓN DE LOS
BIENES Y ESTAMOS EN PROCESO DE ESCRITURACIÓN DE ALGUNOS BIENES Y RECONOCIMIENTO DE OTROS

P A S I V O

1.- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**$7,632,950.02**
SERVICIOS PERSONALES		$0.00	
PREVISIONES		$0.00	
CORRESPONDIENTE A LAUDOS Y CONVENIOS POR REQUERIMIENTOS DE PAGO DERIVADOS DE DEMANDAS DE EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO			
PROVEEDORES		31,320.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$		
SERVICIOS GENERALES	$ 31,320.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	$ 0		
CONVENIOS	$ 142,011.10		

SALDO RECONOCIDO POR REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL TRIBUNAL DERIVADO DE DEMANDAS INTERPUESTAS POR EXTRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 273,856.81
(SALDO DEPURADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE ISR SEGÚN DICTAMEN $3,271,546.94)
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,552,956.16
SALDO DEL 2% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 325,662.70
SALDO POR CONVENIO LABORALES $ 118,600.00

PROVISIONES DE CARÁCTER LABORAL $ 5,584,270.76
REGISTRO DE LAUDOS LABORALES PROVENIENTES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES NOTIFICADAS A ESTA ADMINISTRACION EN ESTE EJERCICIO.

BURSATILIZACIÓN.- Cabe hacer mención que el registro contable de la deuda se ve reflejado en sigmaver, concepto de Bursatilización en este mes solo reflejamos el descuento mensual como parte del activo, en la cuenta Inversiones financieras, Fideicomisos, mandatos y Cont.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

	OCTUBRE	SALDO
IMPUESTOS	67,124.57	2,155,855.29
DERECHOS	131,316.50	1,932,791.37
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00
PRODUCTOS	21,245.40	175,194.23
APROVECHAMIENTOS	2,400.00	36,250.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS	40,220.78	709,355.89
PARTICIPACIONES	3,884,594.47	35,630,864.26
APORTACIONES	0.00	21,570,838.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIOS)	459.30	28,887,907.08
INTERESES POR INVERSION (PRODUCTOS)	21,008.90	124,709.51
INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS (PRODUCTOS)	236.50	5,902.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
ISR PARTICIPABLE	3,598,696.00	3,598,696.00
OTROS	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	**8,746,057.02**	**95,697,752.12**

EXISTEN SALDOS QUE SE INCREMENTAN POR RECLASIFICACION DE INGRESOS

Gastos y Otras Pérdidas:	**9,386,864.75**	**51,611,737.47**
Gastos de funcionamiento	**9,325,566.23**	**46,855,770.23**
Servicios personales	2,653,142.53	26,428,792.37
Materiales y suministros	215,192.32	3,005,253.42
Servicios generales	6,457,231.38	17,421,724.44
Transferencias, asignaciones	61,298.52	4,755,967.24

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

NO APLICA

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

NO APLICA PUESTO QUE NO TENEMOS BASE DE COMPARACION DEL EJERCICIO INMENDIATO ANTERIOR

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1. *Contables:*
2. *Presupuestarias:*
   - Cuentas de ingresos

PADRON FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL POR LA CANTIDAD DE $ 2,956,866.00
PENDIENTE DE REGISTRAR POR NO SER LOCALIZADO EN PLAN DE CUENTAS

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

MUNICIPIO CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN CON LAS SIGUIENTES COMISIONES

2. Panorama Económico y Financiero

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES E INGRESOS PROPIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO

3. Autorización e Historia

GUTIERREZ ZAMORA FUNDADA COMO VILLA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1910 Y EL 2 DE JULIO DE 1977 FUE RECONOCIDA COMO CIUDAD

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

b) Principal actividad

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN

c) Ejercicio fiscal

2016

d) Régimen jurídico

MUNICIPIO ADMINISTRADO LIBREMENTE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2014 - 2017

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

PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE CON OBLIGACIÓN FISCAL COMO RETENEDOR DE ISR POR SALARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Y RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL CONAC Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

6. Políticas de Contabilidad Significativas

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

8. Reporte Analítico del Activo

SE ESTA TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DEL CONAC

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

IMPUESTOS	67,124.57
DERECHOS	131,316.50
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
PRODUCTOS	21,245.40
APROVECHAMIENTOS	2,400.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS	40,220.78
PARTICIPACIONES	3,884,594.47
APORTACIONES	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIOS)	459.30
INTERESES POR INVERSION (PRODUCTOS)	21,008.90
INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS (PRODUCTOS)	236.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	
ISR PARTICIPABLE	3,598,696.00
OTROS	1,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	**8,746,057.02**

12. Calificaciones otorgadas

SIN APLICACIÓN

13. Proceso de Mejora

14. Información por Segmentos

SIN APLICACIÓN

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

NO EXISTEN PARTES REALACIONADAS

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y reponsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2014 - 2017 TESORERIA

L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. MARY CRUZ ESPINOZA GALICIA
CONTADOR GENERAL

LIC. MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2014 - 2017 PRESIDENCIA

PROF. DAVID DEVILET NAJERA
SINDICO UNICO

C. GABRIEL HERNANDEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA