

# MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, HGO

## 1.- NOSTAS DE DESGLOSE

### 1.1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015.

#### Efectivo y Equivalentes:

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2015 se integra como sigue:

Concepto	Importe
Efectivo	\$34,270.53
Bancos/Tesorería	\$25,749,063.85
<b>Total</b>	<b>\$25,783,334.38</b>

#### Derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Las cuentas por recibir efectivo o equivalentes se integran como sigue:

Concepto	Importe
Deudores diversos	\$9,556,955.33
Anticipo a proveedores y contratistas de obra	\$485,240.43
<b>Total</b>	<b>\$10,042,195.76</b>

#### Inversiones Financieras.

El saldo por Inversión Financiera es de \$2,923,022.48, que corresponde al financiamiento otorgado al Municipio para el cambio del luminarias contratado con el Instituto para el Financiamiento.

#### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso

El saldo por la cantidad de \$520,574,713.55 que representa este rubro está integrado como sigue:

Concepto	Importe
Terrenos	\$388,933,791.50
Edificios no habitacionales	\$91,857,937.00
Construcciones en proceso en bienes del dominio público	\$39,182,985.05
Construcciones en proceso en bienes propios	\$600,000.00
	<b>\$520,574,713.55</b>

### **Bienes Muebles**

El rubro de bienes muebles reflejan un saldo al 31 de diciembre de 2015 de \$19,823,350.17, y está integrado de la siguiente forma:

Mobiliario y equipo de Administración	\$3,537,440.25
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$59,200.60
Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$81,717.39
Vehículos y equipo de Transporte	\$11,494,618.19
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,650,373.74
	<b>\$19,823,350.17</b>

### **Pasivos.**

Al 31 de diciembre de 2015 se tiene un saldo en pasivos por la cantidad de \$31,300,912.69 y que corresponden cuentas por pagar a corto plazo, como son pagos pendientes a proveedores, contratistas y acreedores diversos, retenciones de ISR por remuneraciones pagadas al personal que labora en el Municipios, retenciones de ISR de honorarios y arrendamiento, así como retenciones realizadas a las diferentes obras por contrato, y corresponden a los diferentes fondos.

**MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, HGO.**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**Ingresos:**

En el rubro de Ingresos Propios se Integra de como sigue:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Impuestos	\$27,180,613.00
Derechos	\$12,838,725.50
Productos	\$2,187,990.61
Aprovechamientos	\$8,340,817.48
<b>Total</b>	<b>\$50,548,146.59</b>

En el rubro de Ingresos por Participaciones y Aportaciones se integra como sigue:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Fondo General de Participaciones (FGP)	\$23,629,835.62
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	\$200,973.85
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS)	\$1,767,774.82
Fondo de Fomento Municipal (FOFOM)	\$14,024,605.56
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios FAFM	\$27,027,416.96
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	\$8,741,537.81
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$1,061,026.59
Fondo de compensación	\$1,478,113.91
Apoyos Estatales Extraordinarios	0.00
Fondo de Pavimentación	\$1,048,950.00
Programa HABITAT	\$4,350,031.00
PFTPG	\$300,000.00
ISR	\$1,854,806.00

PRODER	\$739,013.00
FOCUL	\$4,995,000.00
ISAN COMPENSACION	\$54,851.89
IEPS-GAS	\$ 363,764.24
FAIP	\$4,475,137.11
FOTE	\$ 25,647.84
<b>Total</b>	<b>\$96,138,486.20</b>

#### **Gastos y otras pérdidas.**

El rubro de Gastos de Funcionamiento al 31 de diciembre de 2015 esta integrado como sigue:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Servicios Personales	\$47,569,567.90
Materiales y Suministros	\$21,025,582.22
Servicios Generales	\$30,905,252.96
<b>Total</b>	<b>\$99,500,403.08</b>

#### **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.**

Este rubro al 31 de diciembre de 2015 representa un importe de \$8,149,087.67 y esta integrado de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Ayuda sociales	\$1,708,402.67
Pensiones y Jubilaciones	\$6,440,685.00
<b>Total</b>	<b>\$8,149,087.67</b>

#### **Participaciones y Aportaciones.**

Este rubro refleja un saldo de \$3,797,076.71 y que corresponde a diferentes convenios celebrados para la construcción de diferentes obras y acciones en el Municipio.

#### **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública.**

El saldo que se refleja por este rubro esta integrado de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Amortización de la Deuda Pública	\$3,269,787.94
Intereses de la Deuda Pública	\$167,029.79
Apoyos financieros a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ 2,289,674.49
<b>Total</b>	<b>\$5,726,492.22</b>

## Deuda pública.

Línea de crédito recibida

<b>Institución que otorga la línea de crédito</b>	<b>Monto autorizado de la línea de Crédito</b>	<b>Moneda</b>	<b>Monto ejercido</b>	<b>Monto por ejercer</b>
Instituto para el Financiamiento	11,959,955.00	Nacional	11,959,955.00	0.00

En el mes de agosto de 2012, se llevó a cabo la firma de un pagare no negociable a la orden del Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, por la cantidad de \$11,959,955.00 (Once millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), para el cambio de luminarias en el Municipio de Tepeapulco, Hgo., con periodo de pago del 31 de Agosto del 2012 al 29 de julio del 2016, mismo que será descontado del Fondo General de Participaciones (FGP)