

# MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, HGO

## 1.- NOSTAS DE DESGLOSE

### 1.1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2016.

#### Efectivo y Equivalentes:

En el rubro de disponibilidades al 30 de Septiembre de 2016 se integra como sigue:

| Concepto               | Importe              |
|------------------------|----------------------|
| Efectivo               | 27,620.43            |
| Bancos                 | 23,979,213.92        |
| Otras disponibilidades | 1,205,545.00         |
| <b>Total</b>           | <b>25,212,379.35</b> |

#### Derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Las otras cuentas por cobrar se integran como sigue:

| Concepto                                | Importe             |
|---|---------------------|
| <b>Cuentas por cobrar a corto plazo</b> |                     |
| Deudores diversos                       | 8,161,261.54        |
| Anticipo a proveedores                  | 479,066.43          |
| <b>Total</b>                            | <b>8,640,327.97</b> |

#### Inversiones Financieras.

Al 31 de diciembre de 2016 por concepto de Inversión Financiera que corresponde al financiamiento contratado para el cambio del luminarias con el Instituto para el Financiamiento, el ya se había cubierto en su totalidad el pago correspondiente por este concepto.

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

El saldo por la cantidad de \$578,436,631.55 que representa este rubro está integrado como sigue:

| Concepto  | Importe                  |
|---|--------------------------|
| Terrenos  | \$391,756,498.46         |
| Edificios no habitacionales                             | \$91,857,937.00          |
| Construcciones en proceso en bienes del dominio público | \$89,698,235.67          |
| Construcciones en proceso en bienes propios             | \$5,123,960.42           |
|   | <b>\$ 578,436,631.55</b> |

Por la dación del terreno por incumplimiento de pago realizado en el mes de agosto se vio reflejado el registro de un terreno por la cantidad de \$2,647,550.16

## Bienes Muebles

El rubro de bienes muebles reflejan un saldo al 31 de Diciembre de 2016 de \$23,351,222.50, y está integrado de la siguiente forma:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Mobiliario y equipo de Administración         | \$4,256,375.93         |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | \$59,200.60            |
| Equipo e instrumental Médico y de laboratorio | \$81,717.39            |
| Vehículos y equipo de Transporte              | \$14,069,218.90        |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas      | \$4,884,709.68         |
|   | <b>\$23,351,222.50</b> |

Del 1 de enero al 31 de diciembre se adquirieron de diversos fondos bienes muebles por la cantidad de \$3,530,612.33, como a continuación se relaciona:

| FONDO            | CONCEPTO                                  | IMPORTE                |
|------------------|---|------------------------|
| RECURSOS PROPIOS | Mobiliario y equipo de administración     | \$ 241,430.70          |
|                  | Vehículos y equipo terrestre              | \$ 698,800.70          |
|                  | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | \$ 55,972.02           |
|                  | <b>Total Repo</b>                         | <b>\$ 996,203.42</b>   |
| PFTPG            | Mobiliario y equipo de administración     | \$ 30,244.99           |
| FORTASEG         | Mobiliario y equipo de administración     | \$ 434,499.99          |
|                  | Vehículos y equipo terrestre              | \$ 1,875,800.01        |
|                  | Equipo de Comunicación y telecomunicación | \$ 178,363.92          |
|                  | Activos Intangibles                       | \$ 4500.00             |
|                  | <b>Total FORTASEG</b>                     | <b>\$ 2,493,163.92</b> |
| Programa HABITAT | Mobiliario y equipo de administración     | \$ 11,000.00           |

## Pasivos.

Al 31 de Diciembre de 2016 se tiene un saldo en pasivos por la cantidad de \$26,466,239.30 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**Ingresos:**

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

| <b>Concepto</b>  | <b>Importe</b>       |
|------------------|----------------------|
| Impuestos        | 29,213,380.39        |
| Derechos         | 13,213,610.25        |
| Productos        | 2,497,106.88         |
| Aprovechamientos | 12,058,317.57        |
| <b>Total</b>     | <b>56,982,415.09</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)  | 25,779,804.20         |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)  | 285,262.06            |
| Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS)                              | 417,911.96            |
| Fondo de Fomento Municipal (FOFOM)  | 14,743,280.22         |
| Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios FAFM              | 28,393,828.00         |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)            | 9,288,267.00          |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación  | 1,111,430.02          |
| Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                    | 59,596.68             |
| Fondo de participación de la recuperación del impuesto sobre la renta (ISR)       | 2,484,650.00          |
| Incentivo a la venta final de gasolina y diésel (IEPS Gasolina)                   | 1,828,033.29          |
| Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (FORTASEG)                        | 10,986,800.00         |
| Apoyos extraordinarios Estatales  | 4,636,002.00          |
| Programa para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero | 200,000.00            |
| Coparticipación Fortaseg  | 2,750,000.00          |
| FEIEF   | 702,532.96            |
| Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Estatal Municipal              | 2,472,500.00          |
| Fondo de Tenencia   | 13,654.00             |
| Fonregión   | 11,510,458.95         |
| Proder  | 688,696.00            |
| Progrma Habitat   | 4,822,159.00          |
| <b>Total</b>  | <b>123,174,867.24</b> |

### **Gastos y otras pérdidas.**

El rubro de Gastos de Funcionamiento al 31 de Diciembre de 2016 esta integrado como sigue:

| <b>Concepto</b>          | <b>Importe</b>           |
|--------------------------|--------------------------|
| Servicios Personales     | \$54,030,819.41          |
| Materiales y Suministros | \$25,991,367.58          |
| Servicios Generales      | \$36,490,282.60          |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 116,512,469.59</b> |

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

Este rubro al 31 de Diciembre de 2016 representa un importe de \$10,077,790.74 y esta integrado de la siguiente forma:

| <b>Concepto</b>          | <b>Importe</b>          |
|--------------------------|-------------------------|
| Ayuda sociales           | \$3,333,704.74          |
| Pensiones y Jubilaciones | \$6,744,086.00          |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 10,077,790.74</b> |

### **Participaciones y Aportaciones.**

Este rubro refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2016 de \$3,212,509.00 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  | \$2,072,945.85         |
| Intereses de la Deuda Pública   | \$34,093.11            |
| Apoyos financieros a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional | \$ 1,657,109.03        |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 3,764,147.99</b> |