

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Efectivo y Equivalentes	24,424,255.04	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	27,995,900.63	
Derechos a recibir bienes y servicios	7,763,850.86	
Almacén		27,070.35
Inversiones Financieras		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Estimaciones y Deterioros		
Otros Activos		
Total	60,184,006.53	27,070.35
Construcciones en proceso	6,963,836.68	
Bienes Muebles		42,985.83
Total	6,963,836.68	42,985.83
Activos Diferidos	495,572.58	
	7,459,409.26	
PASIVO		
Cuentas por pagar a corto plazo		5,194,289.22
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Total pasivo		5,194,289.22
PASIVO A LARGO PLAZO		
Deuda Pública a Largo Plazo		88,894.76
Total pasivo		88,894.76
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
Resultado del ejercicio		61,005,036.13
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,285,139.50
Total		62,290,175.63
Total	67,643,415.79	67,643,415.79
Gastos y Otras Pérdidas		
1000 Servicios Personales	37,490,164.57	34,640,885.03

El incremento de la partida 1000 corresponde al pago de prima y aguinaldos sin dejar adeudo de ésta cuenta.

SE DEJA CHEQUE DE CAJA DE LA CUENTA 23392 2269 FEFOM ESPECIAL, PARA EL PAGO DE LOS SIGUIENTES PASIVOS

Jomedisa Construcciones:

Fact 31 de fecha 01 de Octubre de 2012 por la cantidad de \$6,567.40
FACT 30 de fecha 01 de Octubre de 2012 por la cantidad de \$3,117.90

Abel Vidal Gabriel:

Fact A-012 De fecha 8 de Octubre de 2012 por la cantidad de \$20,048.17

Ramiro Mejía Salinas:

Fact 54 de fecha 01 de Octubre de 2012 por la cantidad de \$4,525.75

SE DEJA CHEQUE DE CAJA DE LA CUENTA DE FEFOM 2015 CON LA CANTIDAD DE \$226,399.73 CANTIDAD QUE ESTA PENDIENTE DE ACLARACION ANTE INVERSIÓN PÚBLICA

SE DEJA CHEQUE DE CAJA DE LA CUENTA FISM 2012 POR LA CANTIDAD DE \$60,639.10 PENDIENTE DE EJERCER.

SE DEJA CHEQUE DE CAJA DE LA CUENTA FISE 2015 POR LA CANTIDAD DE \$5,853.00 DE AHORROS PRESUPUESTALES PENDIENTES DE ENTERAR A LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO.

AUTORIZÓ

OSCAR FERNANDO PÉREZ LOPEZ
TESORERO



TESORERÍA
MUNICIPAL