



## Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico

Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdireccion de Fiscalizacion e Integracion de Cuenta Publica  
Departamento de Cuenta Publica Municipal



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBON 037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	NOTAS (5)
<b>A) NOTAS DE DESGLOCE</b>		
<b>1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>		
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo :	Saldo disponible en caja, saldo de \$ 15,000.00 que se viene arrastrando desde el año 2000.	
Bancos :	Se arrastra un saldo en bancos de la administracion anterior por \$10,653.16	
Deudores Diversos :	Saldo pendiente de cancelar en el mes de Enero 2017 de 20,000.00, se cargan saldos	
Construcciones en Proceso :	Construcciones en Proceso del año 2016, en el mes de \$ 18,397,989.03, Se depuran Obras en Proceso de ejercicios anteriores por un monto de \$ 38,	
Bienes Muebles, Inmuebles :	849, 430.51	
<b>PASIVOS</b>		
Servicios personales por pagar:	Saldo que se viene arrastrando desde 2009, se pago en el 2016 un laudo laboral del c. Sergio Galvan Torres	
Proveedores por pagar a corto plazo:	Reflejan la Deuda a Largo por pagar de \$26,239,257.61	
Documentos Comerciales por pagar a largo plazo:	Registro de Crédito obtenido para Obras y Acciones de la Admon 2009-2012 con autorizacion del Congreso del Estado de México y Contratado a un plazo de 144 meses.	

**II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS DE GESTION : En el mes de Diciembre de 2016, se ha recaudado en Impuesto Predial el 100% de lo Presupuestado para 2016. En Derechos de agua se ha recaudado el 100% de lo presupuestado para el ejercicio 2016.  
En el mes de Diciembre de 2016, se ha recaudado de Participaciones Federales y Estatales el 89.15% de lo proyectado en 2016.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS : Al 30 de Diciembre de 2016 tenemos un ahorro/desahorro de \$5,020,789.92

Cambios o Políticas contables de errores contables

Resultado del Ejercicio, ahorro/desahorro Este representa el ahorro/desahorro al mes de Diciembre de 2016 de \$ 5,020,789.92

Otras variaciones de la Hacienda Publica

\_\_\_\_\_  
C. JAVIER CRUZ MONROY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JOSE JUAN MARTINEZ VILLANUEVA  
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO MARTINEZ LEDESMA  
TESORERO MUNICIPAL



