

<b>A) NOTAS DE DESGLOCE</b>	
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>	
<b>ACTIVO</b>	
EFFECTOS Y EQUIVALENTES	SE CANALIZO MAS EFECTIVO A INVERSION
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y QUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	APLICACIÓN DE SALDOS PENDIENTES
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO	SIN MOVIMIENTO
INVERSIONES FINANCIERAS	FIDEICOMISO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	SIN MOVIMIENTO
OTROS ACTIVOS	SIN MOVIMIENTO
<b>PASIVO</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION DE NOMINA
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS A PROVEEDORES
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS A CONTRATISTAS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PENSION ALIMENTICIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MAYOR CONTRATACIÓN DE DEUDA
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	APLICACIÓN MENSUAL DE CREDITO
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	SIN MOVIMIENTO
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	SIN MOVIMIENTO
<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
APORTACIONES	SIN MOVIMIENTO
RESULTADO DEL EJERCICIO	AHORRO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TERMINO DE OBRAS Y RECONOCIMIENTO DE PASIVO
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
INGRESOS DE GESTIÓN	INGRESOS DERIVADOS POR COBRO DE IMPUESTO PREDIAL
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	GASTO CORRIENTE MENSUAL
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	REFLEJA PLENAMENTE EL AHORRO
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	
	OBSERVA PLENAMENTE EL ORIGEN, LA APLICACIÓN Y DESPONIBILIDAD DE EFECTIVO
<b>V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>	
INGRESOS	NO SE DETECTA VARIACION ENTRE LOS PRESUPUESTARIOS Y LOS CONTABLES
EGRESOS	LAS VARIACIONES SON PLENAMENTE IDENTIFICADAS

TESORERO

CJ NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN	ADMINISTRACION 2013-2015, TIENE COMO OBJETIVO SALVAGUARDAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO CON UNA POLITICA AUSTERIDAD CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE LOS PASIVOS.
PANORAMA ECONOMICO	LA REDUCCION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
AUTORIZACIÓN E HISTORIA	FECHA DE CREACION 20 MARZO 1976, RFC MNJ840101LT5
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL	ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL EN GENERAL, PRINCIPAL ACTIVIDAD: SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, EJERCICIO FISCAL 2015, REGIMEN JURIDICO: PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO, CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFECIONALES Y HONORARIOS.
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA CONAC, POSTULADOS BASICOS, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS	RECLASIFICACIONES, DEPURACION Y CANCELACION DE SALDOS Y ACTUALIZACION.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	APLICA DEPRECIACIÓN GACETA DE GOBIERNO 24 DE FEBRERO 2015 SISTEMA MUNICIPAL DE MICROREDITOS SAN BARTOLO, FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION ENLACE VIAL TOREO, CLUB DE EXPORTADORES DE NAUCALPAN, FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO CIB/370 DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO Y FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO No. 1734 DE BANCO INVEX. SE ANEXA FORMATO.
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	SE ANEXA FORMATO.
REPORTE DE LA RECUDACIÓN	STANDARD & POORS SA DE CV CALIFICACION: BBB-
INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	VENTANILLA UNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS.
CALIFICACIONES OTORGADAS	NO APLICA
PROCESO DE MEJORA	SIN EVENTOS
INFORMACIÓN POR SEGMENTO	NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	
PARTES RELACIONADAS	
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

TESORERO

M.EN F. ALEJANDRO MÉNDEZ GUTIERREZ

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

**CONTABLES**

VALORES

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AVALES Y GARANTIAS

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

**POR EL MOMENTO NO SE TIENE NADA  
REGISTRADO EN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

**PRESUPUESTALES**

CUENTAS DE INGRESOS

CUENTAS DE EGRESOS

RECONDUCCION PRESUPUESTAL

RECONDUCCION PRESUPUESTAL

TESORERO

---

M.EN F. ALEJANDRO MÉNDEZ  
GUTIERREZ