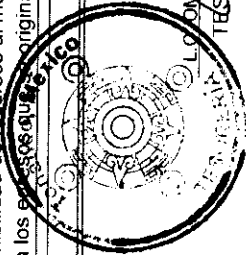


A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (4)	Esta pendiente por depurarse el saldo que registra la cuenta de caja por lo que será en los próximos meses que se realicen los registros contables correspondientes, esta pendiente la cancelación de los fondo fijos de caja, por lo que de igual forma se procederá a la conformación de la documentación para su cancelación, por lo que respecta a bancos se recibieron recursos por las ministraciones de los programas(FORTAMUNDF, FISE Y PAICE) de participaciones Federales, Estatales y de las fuentes propias de ingresos del municipio, dentro de las cuales se realizaron afectaciones para el pago a contratistas considerando las obras por contrato y administración dentro de las cuales se encuentra una obra del 3x1, así como a proveedores y prestadores de servicios de los diferentes programas y de los gastos de operación del municipio, acciones que tienden a proporcionar mejores servicios Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Respecto a la cuenta 1123 Deudores Diversos, se utiliza par el registro y control de pago de las nominas, misma que se esta cancelando en periodos de corto plazoy se acumuló el subsidio al empleo del mes que se reporta, así mismo se disminuyo un saldo de uno de los registros anteriores. Inversiones Financieras (7) Se llevo a calbo la cancelación delregistro del Fondo de Ahorro Municipal, toda vez que fue depositado por el Gobierno del Estado de México mismo que fue utilizado para el pago de servicios personales por concepto de fin de año, asimismo pego de algunos proveedores y obligaciones financieras Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) En proximos meses se atenderá la depreciación conforme a los lineamientos establecidos por el OSFEM, dentro del mes que se reporta se hizo la compra de un terreno, esculturas, equipos informaticos y se llevo a cabo el regitro de tres patrullas mitsubishi con afectación resultado de ejercicios anteriores del ejercicio 2015; por lo cual se tuvo un incremento sustancial en esta cuenta Estimaciones y Deterioros (9) No aplica.
Otros Activos (10)	Se continua con los trabajos para depurar la cuenta 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, toda vez que el saldo que registra lleva varias administraciones sin depurarse.
Pasivo (11)	El saldo de la cuenta de proveedores refleja un aumento, toda vez que se registraron las provisiones de contratistas principalmente de los recursos FEFOM, FISM, por lo que se tiene la garantía de pago al contarse con el recurso, es importante mencionar que no afecta las finanzas del municipio. Se realizó el pago parcial de liquidaciones las cuales estan calendarizadas con base a la disponibilidad de los recursos propios, se acumularon las retenciones de las estimaciones pagadas, así como del ISR, se continua dando cumplimiento al pago de anticipo proporcionado por el GEM, sin embargo se refleja un aumento en la cuenta toda vez que se comprometieron adquisiciones y contratación de servicios.
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (12)	Los ingresos de gestión en el mes que se reporta fueron menores respecto de lo programado, se deriva principalmente por la contingencia del sismo que afecto en esta zon sureste del Estado de México, en especifico al Municipio de Tonalico.
Gastos y Otras Pérdidas (13)	el resultado es negativo por mas del 67.28%, sin embargo se deriva principalmente del capítulo 6000 (inversión pública) toda vez que se llevo a cabo el registro de las inversiones; con respecto de capítulo 5000 (bienes muebles, inmuebles e intangibles) se registro la adquisición de un terreno, monumentos y bienes informaticos; 4000 (subsidios y apoyos) se incremento por la partida de subsidios y apoyos; del capítulo 3000 (servicios generales) tuvo un incremento en este mes por el incremento de los servicios de luz, cloración del agua, arrendamientos y servicios profesionales. Con respecto al caírufo 1000 y 2000 se tuvo un pequeño deficit, por lo que en el ejercicio se tuvo un ahorro presupuestal.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)	El ahorro y desahorro en el mes que se reporta es es negativo y obedece al pago de los gastos por fin de año.
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)	La disponibilidad de recursos al mes que se reporta es positiva en consideración a la ministración de los recursos que son aportados de los diferentes programas y de recursos propios, comparados con los recursos que originan en el mes.



 L. OMAR SUAREZ RAMA RIVERA

 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

 2016-2018