

## **MUNICIPIO DE AJACUBA**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016**

**(OCTUBRE-DICIEMBRE)**

#### **NOTAS DE DESGLOSE**

##### **NOTAS AL ACTIVO:**

1.- El saldo en la cuenta de Deudores Diversos por \$97,993.07 se integra de la siguiente forma: de REPO \$39,777.00 que corresponde a averiguaciones previas de los años 2006 que aún no son resueltas, una diferencia de \$1 que adeuda el Fondo FEIEF 2012, \$791.30 corresponden a un Fondo Revolvente no comprobado de Yamileth Ángeles Pérez, \$5,000.00 corresponden a un pago a Santes Millán Luis Francisco por servicios de Honorarios para atender demanda el cual no ha emitido recibo fiscal, \$28,988.40 corresponden a la compra de Material para Mantenimiento de Alumbrado Público Municipal.

##### **NOTAS AL PASIVO:**

2.- Se tiene la cantidad de \$448,508.10 Corresponde a la deuda pública adquirida con BANOBRAS, en el mes de diciembre 2015 crédito., La cantidad de 194,186.00 corresponde al ISR retenido al mes de Marzo, pagadero en el mes de Abril y la cantidad de 234,309.48 corresponde a Diseño y arquitectura Tecamachalco, por pago de Factura de obra publica.

#### **NOTAS DE MEMORIA:**

SIN NOTAS

#### **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

SIN NOTAS

**ELABORO:**  
L.COSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
TESORERO MUNICIPAL

**Autorizo y Reviso:**  
C.MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Reviso:**  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL