

Concepto: PAGO IMPUESTOS FEDERALES DIC 2015

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Folio / Cheque : 71267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-0001	ISPT	\$16,556.00		PAGO IMPUESTOS FEDERALES DIC 2015
0002	1112-02-001	CUENTA NO. 70077234401 PROPIO		\$16,556.00	PAGO IMPUESTOS FEDERALES DIC 2015
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>16,556.00</u>	<u>16,556.00</u>	



Ma. del Carmen M.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### ACTIVO

SU SALDO SE COMPONE DE LA CUENTA DE EFECTIVO Y BANCOS, A SEPTIEMBRE DE 2016 SE TIENE UN SALDO EN CAJA DE \$1,607.71 Y EN BANCOS DE \$55,752.37 DANDO UN TOTAL DE \$57,360.08.

EN LA CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2016 SE REGISTRA UN ACUMULADO POR COMISIONES BANCARIAS POR LA CANTIDAD DE \$5,517.73 DICHAS COMISIONES NO SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADAS, PERO TAMPOCO DEPOSITADAS A BANCOS.

EN EL MES DE ENERO REALIZAN UN PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR 16,656.00, SE ANEXA COPIA DE LA POLIZA INDETEC E00001 DEL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PERO NO TIENE EL SOPORTE CORRESPONDIENTE Y CHECANDO BALANZA A DICIEMBRE 2015 NO TRAIN SALDO POR PAGAR EN LA CUENTA DE I.S.P.T QUE ES LA QUE VE AFECTADA.

EL ORGANISMO CUENTA CON BIENES MUEBLES POR \$37,498.00 TENIENDO DICHOS MUEBLES UNA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE \$17,430.00.

### PASIVO

SE COMPONE POR EL SALDO DE LA CUENTA DE I.S.R. DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO POR LA CANTIDAD DE \$5,006.10 Y SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR \$2,120.25.

### PATRIMONIO

SE COMPONEN DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CANTIDAD DE \$39,921.11 Y DEL EJERCICIO POR \$30,380.62

  
P.D.L.D. MICHELLE MONTIEL PAREDES

DIRECTORA GENERAL



  
C. MARIA DEL CARMEN MELENDEZ BADILLO

ADMINISTRADORA



  
P.D.L.A. FERNANDA AGIS ZAMORA

COMISARIO



“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA, HGO. AFIRMANSO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”