

**MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2017**  
**NOTAS DE DESGLOSE**

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                               | 2017                    | 2016                   |
|--|-------------------------|------------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 24,529,600.01        | \$ 6,001,203.47        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00                  | \$ .00                 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00                  | \$ .00                 |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 24,529,600.01</b> | <b>\$ 6,001,203.47</b> |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco       | Importe                 |
|-------------|-------------------------|
| BANCOMER    | \$ 24,424,982.39        |
| BANAMEX     | \$ 73.56                |
| BANSI       | \$ 104,439.33           |
| <b>Suma</b> | <b>\$ 24,529,495.28</b> |

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

| Banco       | Importe     |
|-------------|-------------|
|             | \$ .00      |
|             | \$ .00      |
|             | \$ .00      |
|             | \$ .00      |
|             | \$ .00      |
| <b>Suma</b> | <b>\$ -</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco       | Importe     |
|-------------|-------------|
|             | \$ .00      |
|             | \$ .00      |
| <b>Suma</b> | <b>\$ -</b> |

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Concepto   | 2017                   | 2016                 |
|--|------------------------|----------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$ .00                 | \$ .00               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$ 1,022,394.53        | \$ 400,209.04        |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ .00                 | \$ .00               |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 1,022,394.53</b> | <b>\$ 400,209.04</b> |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto  | 2017        | 2016        |
|---|-------------|-------------|
| TERRENOS  | \$ .00      | \$ .00      |
| OTROS BIENES INMUEBLES  | \$ .00      | \$ .00      |
| <b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto   | 2017                 | 2016                 |
|--|----------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                      | \$ 149,410.86        | \$ 91,775.55         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                               | \$ 317,466.96        | \$ 187,514.80        |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$ 62,200.00         | \$ 62,200.00         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | \$ 325,668.12        | \$ 278,204.82        |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>   | <b>\$ 854,745.94</b> | <b>\$ 619,695.17</b> |
| SOFTWARE   | \$ .00               | \$ .00               |
| LICENCIAS  | \$ .00               | \$ .00               |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                   | \$ .00               | \$ .00               |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 854,745.94</b> | <b>\$ 619,695.17</b> |

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

| Concepto             | 2017             | 2016             |
|----------------------|------------------|------------------|
| PASIVO CIRCULANTE    | \$ 25,545,147.67 | \$ 6,712,505.65  |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 12,657,705.77 | \$ 12,657,705.77 |

|                |    |               |    |               |
|----------------|----|---------------|----|---------------|
| Suma de Pasivo | \$ | 38,202,853.44 | \$ | 19,370,211.42 |
|----------------|----|---------------|----|---------------|

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto   | Importe              |
|--|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$ .00               |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 942,775.96        |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00               |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ .00               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ 19,896.08         |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$ 962,672.04</b> |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

| Concepto                                   | Importe                 |
|--|-------------------------|
|  | \$ .00                  |
| APORTACIONES FEDERALES                     | \$ 15,982,739.80        |
| <b>Subtotal Aportaciones</b>               | <b>\$ 15,982,739.80</b> |
|  | \$ .00                  |
|  | \$ .00                  |
|  | \$ .00                  |
| <b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b> | <b>\$ -</b>             |
|  | \$ .00                  |
| <b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>     | <b>\$ -</b>             |
|  | \$ .00                  |
|  | \$ .00                  |
| <b>Subtotal Otros</b>                      | <b>\$ -</b>             |
|  | \$ .00                  |
| <b>Subtotal Productos Financieros</b>      | <b>\$ -</b>             |
| <b>Suma</b>                                | <b>\$ 15,982,739.80</b> |

Gastos y Otras Pérdidas:

| Concepto   | Importe                 |
|--|-------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$ 31,379,087.61        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ 2,428,764.57         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ .00                  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 1,015,981.21         |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ .00                  |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 34,823,833.39</b> |

| Concepto  | Importe          | %   |
|---|------------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                 | \$ 13,713,823.52 | 39% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 716,172.97    | 2%  |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$ .00           | 0%  |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| Concepto                                      | 2017                    | 2016        |
|---|-------------------------|-------------|
| BANCOS/TESORERÍA                              | 24,529,600.01           | \$ .00      |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                   | \$ .00                  | \$ .00      |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)        | 0.00                    | \$ .00      |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA              | 0.00                    | \$ .00      |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y | \$ .00                  | \$ .00      |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>       | <b>\$ 24,529,600.01</b> | <b>\$ -</b> |