

MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA
CLAVE: 26-05

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017.

Efectivo y Equivalentes; El Estado de Situación Financiera muestra a detalle en sus Cuentas de Bancos los Saldos al 31 de Diciembre de 2017. Haciendo mención de que los saldos reflejados presentan saldos de años anteriores pendientes de liquidar

NUMERO PLAN DE CUENTAS	SUCURSAL	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1111-01-001	TESORERIA	CAJA RECURSOS PROPIOS	CAJA RECURSOS PROPIOS	\$0.00
1111-01-002	TESORERIA	CAJA PARTICIPACIONES	CAJA PARTICIPACIONES	\$114,128.77
1112-01-001	BBVABANCOMER	195289661	PARTICIPACIONES	\$30,918.02
1112-01-003	BBVABANCOMER	196735037	PARTICIPA NOMINA	\$28,372.58
1112-02-001	BBVABANCOMER	195289947	FISM 2014	\$2,067.12
1112-02-008	BBVABANCOMER	104152514	FISM 2016	\$32,584.35
1112-02-009	BBVABANCOMER	110125717	FISM 2017	\$1,977,238.77
1112-03-001	BBVABANCOMER	195290392	FORTAMUN 2014	\$8.72
1112-03-002	BBVABANCOMER	198245037	FORTAMUN 2015	\$18,674.56
1112-03-009	BBVABANCOMER	104155106	FORTAMUN 2016	\$29,720.53
1112-03-010	BBVABANCOMER	110125970	FORTAMUN 2017	\$801,889.44
1112-05-009	BBVABANCOMER	197303963	CONTINGENCIAS	\$13,295.20
1112-05-012	BBVABANCOMER	100951730	BANOBRAS	\$379,971.42
1112-05-013	BBVABANCOMER	105881234	FORTALECE 2016	\$6,394.40
1112-05-014	BBVABANCOMER	106503667	0106503667 RECURSOS PROPIOS	\$4,051.64
1112-05-016	BBVABANCOMER	109266593	FORTALE.FINANCIERO P/INVERSION 2016	\$2,718.38
1112-05-017	BBVABANCOMER	109035745	PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 1	\$16,297
1112-05-018	BBVABANCOMER	109208437	PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 2	\$4,203.65
1112-05-020	BBVABANCOMER	110545759	PROYECTOS DE DESARROYO REGIONAL FEDERAL	\$30,205.19
1112-05-021	BBVABANCOMER	110545686	FORTALECE 2017	\$9,960.25
1112-05-022	BBVABANCOMER	110910953	FOGONES 2017	\$0.00
1112-05-023	BBVABANCOMER	110898058	FONDO REGIONAL 2017	\$455,238.44
TOTAL DE CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$3,957,938.43

C. Alejandro Josué Guzmán García
Presidente Municipal

C.P. Gerardo D. Ortiz Ortega
Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Desglose

2. Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017.

Derechos a recibir Efectivos y Equivalentes; El estado financiero está Representado por Cuentas por Cobrar y Crédito al Salario el cual será depurado en el mes de Abril, con la Comprobación de los Deudores y la Acreditación del Crédito al Salario por el pago de Declaraciones.

Otros Pasivos; El Municipio de Tlacuilotepec, tiene 2 Créditos con Banobras según Números 12109 y 12559, los cuales se liquidaran al término de la Administración, el saldo presentado corresponde al 31 de Diciembre de 2017.

Número de Cuenta y Nombre	Año	Fondo a Liquidar	Numero de Crédito	Importe al 31 de Diciembre 2017
2233-9111 Préstamo de la Deuda Pública Interna por Pagar a L/P	2014	Participaciones	12109	\$1,390,909.25
2233-9111 Préstamo de la Deuda Pública Interna por Pagar a L/P	2015	FISM-DF	12559	\$3,199,677.49

C. Alejandro Josué Guzmán García
Presidente Municipal

C.P. Gerardo D. Ortiz Ortega
Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Desglose

- I. **Notas al Estado de Actividades;** *El Estado de Actividades muestra de manera Acumulada los Ingresos recibidos por los conceptos cobrados de acuerdo a la Ley de Ingresos; y los Gastos ejecutados por capítulo del Gasto de conformidad al Presupuesto de Egresos.*

TIPO	MONTO	NATURALEZA
INGRESOS DE GESTIÓN	\$757,855.38	Acreeedora
IMPUESTOS	\$340,153.00	Acreeedora
DERECHOS	\$210,225.00	Acreeedora
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$207,477.38	Acreeedora
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	Acreeedora
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$99,905,509.37	Acreeedora
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	Acreeedora
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$100,663,364.75	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,741,756.41	Deudora
SERVICIOS PERSONALES	\$10,556,185.71	Deudora
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,251,076.68	Deudora
SERVICIOS GENERALES	\$8,934,494.02	Deudora
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,494,878.95	Deudora
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	Deudora
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$566,404.14	Deudora
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$521,411.07	Deudora
INVERSIÓN PÚBLICA	\$49,599,422.66	Deudora
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$82,923,873.23	
Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro	\$17,739,491.52	

C. Alejandro Josué Guzmán García
Presidente Municipal

C.P. Gerardo D. Ortiz Ortega
Tesorero Municipal

II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

III. Notas de Desglose

- I. **Notas al Estado de Flujos de Efectivo;** *Este Estado Financiero demuestra los movimientos entre el Origen y la Aplicación de los Recursos para determinar el Flujo de Efectivo Final al 31 de Diciembre del año 2017.*

CONCEPTO	EJERCICIO 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	\$100,703,364.75
IMPUESTOS	\$340,153.00
DERECHOS	\$210,225.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$247,477.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$99,905,509.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,175,129.58
SERVICIOS PERSONALES	\$10,556,185.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,251,076.68
SERVICIOS GENERALES	\$8,917,962.02
AYUDAS SOCIALES	\$9,494,878.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,955,026.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIV. DE OPERACIÓN	\$66,528,235.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
APLICACIÓN	\$57,171,256.62
BIENES MUEBLES	\$479,948.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,691,308.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,171,256.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,221,070.49
DEUDA PÚBLICA	\$6,221,070.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIV.FINANCIAMIENTO	-\$6,221,070.49
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,135,908.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$822,030.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,957,938.43

C. Alejandro Josué Guzmán García
Presidente Municipal

C.P. Gerardo D. Ortiz Ortega
Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

- I. **Cuentas de Orden Contables;** N/A
- II. **Cuentas de Orden Presupuestarias;** *El Municipio de Tlacuilotepec, Puebla presenta a detalle la ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en Cuentas de Orden Presupuestarias, correspondientes al 31 de Diciembre del año 2017.*

LEY DE INGRESOS:	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	96, 100,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,603,364.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	100,303,364.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,303,364.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS:	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	97, 106,720.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	95,923,669.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	95,628,962.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	95,612,430.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	95,612,430.47

C. Alejandro Josué Guzmán García
Presidente Municipal

C.P. Gerardo D. Ortiz Ortega
Tesorero Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Gestión Administrativa

I. Autorización e Historia;

La Creación del Municipio de Tlacuilotepec Puebla se realizó el 01 de Enero de 1985.

II. Organización y Objeto Social.

✓ **El Objeto Social:**

Combate al Índice de Pobreza.

✓ **Principal Actividad:**

Administración Pública Municipal en General

✓ **El ejercicio Fiscal:**

Del 01 al 31 de Diciembre del año 2017.

✓ **Régimen:**

Personas Morales con Fines no Lucrativos.

✓ **Tipo de Contribuciones:**

Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios

Declaración Informativa mensual de Proveedores

Nomina ISERTP 3% al Estado.

III. Bases de Preparación de los Estados Financieros;

El Municipio de Tlacuilotepec, Puebla aplica y da seguimiento a la Normativa emitida por el CONAC, así como a las Disposiciones Aplicables.

C. Alejandro Josué Guzmán García
Presidente Municipal

C.P. Gerardo D. Ortiz Ortega
Tesorero Municipal