

A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, acompañamos las notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de detallar a información para mayor utilidad.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El efectivo, las inversiones financieras, los fondos de afectación específica, depósitos de fondos de terceros en garantía, y otros efectivos y equivalentes en su corto plazo y monto de los mismos son los siguientes:

Efectivo

Bancos Tesorería

Repo 2017 BBVA Cta 0109966250	356,717.18	
FAISM 2017 BBVA 0109965777	400,859.60	
FAFM 2017 BBVA cta 0109965955	723,110.87	
FOFYR 2016 BBVA 0108123993	26.55	
FOFYR 2017 BBVA 0109966072	47,772.16	
FOCOM 2017 BBVA 0111230409	132,985.99	
ISAN 2017 BBVA 0109965378	112,067.14	
COMP ISAN 2017 BBVA 0109966161	35,151.91	
PRODDER 2016 BBVA 0108189331	0.09	
BANCO INMUJERES PFTPG 2017	6.94	
F.F.M 2017 BBVA 0109965173	719,093.98	
F.G.P. 2017 BBVA 0109964991	1,870,772.16	
IEPS GASOLINA Y DIESEL 2017 BBVA 0109965556	376,581.38	
IEPS TABACOS 2017 BBVA 0109965327	173,263.91	
ISR 2017 BBVA BANCOMER 4831	182,217.73	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 BBVA 01110151	3,840,478.28	
APDER 2017 BBVA 0110804568	1,334,383.00	
MUNICIPAL 2017 BBVA 0110987867	115,516.44	
FEDERAL 2017 BBVA 0110987247	2,093,187.77	
Recursos estatales SEMARNAT BBVA 7431	340,817.56	
		12,855,010.64

Bancos dependencias y otros

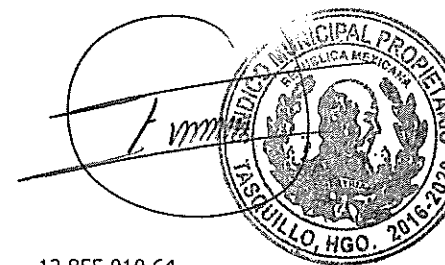
Inversiones temporales (3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros en garantía

Otros efectivos y equivalentes

Suma efectivo y equivalentes



12,855,010.64

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

De manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras a largo plazo, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365, son las siguientes:

Inversiones financieras de corto plazo

Cuentas por cobrar a corto plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo

Deudores por Anticip de la Tesorería a Corto

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Otros derechos a recibir evo.o equiv. a CP

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Los derechos a recibir en bienes o servicios con vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365, relevantes que afectan a estas cuentas son:

Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y servicios a CP

Ant. a Prov.x Adq. de Bienes Inmuebles y Mueb.CP

Ant. a Prov. x Adq. de Bienes Intangibles a CP

A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CP		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CP	1,689,478.62	
		1,689,478.62
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a CP		
Suma derechos a recibir bienes o servicios		1,689,478.62

Bienes Disponibles para su Transformación Consumo

Se clasifican los bienes disponibles para su transformación los siguientes dentro de la cuenta Inventarios. El sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios es el de primeras entradas primeras salidas, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Durante el ejercicio no hubo cambio en el método o sistema aplicable.

Inventarios

Inventario de Mercancías para Venta

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Cir

En este apartado se informa la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos Circulantes

De las cuentas de otros activos se informa por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impactaron financieramente.

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas. Adicional, Se informa en su caso las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Derechos a recibir efectivo o equiv. a LP

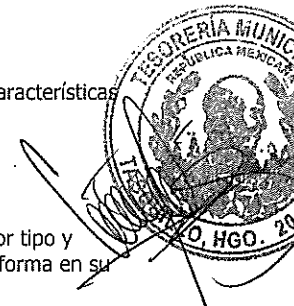
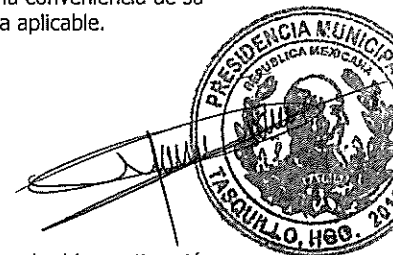
De manera agrupada los derechos a recibir efectivo y equivalentes, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en mas de 365 días. Adicionalmente.

Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso

A continuación se agrupa por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. También se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada.

Bienes Inmuebles, Infraest. y Const.en Proceso

JARDINES	285,000.00
PANTEON	10,000.00
PREDIOS NO EDIFICADOS	719,615.00
CAMPOS DEPORTIVOS	170,000.00
RELLENO SANITARIO	190,000.00
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	66,000.00
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00
CENTROS DEPORTIVOS	100,000.00
MERCADO	500,000.00
Constr de aula en colegio de bachilleres del estad	302,022.76
Anexo techado de gradas	40,000.46
CONST ANEXOS(SANIT)ESC EDUC INIC COM SANTIAG	88,855.54
CONSTRUCCIÓN ANEX(COMEDOR)PREESCOLAR VICEN	81,730.29
43X113014266 CONSTR ANEXO ESC FRANC SARABIA (817,119.79
REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	599,409.13
2017/APDER-00808 REHAB.AUDITORIO MPAL.PRIMER	728,889.94
2014/FAISM058010 CONS SIST AGUA POT 2ET CALTIM	1,000,000.00
2014/FAISM058017 AMPL RED ELEC C LOC MOTHO AF	140,630.39
2014/FCOEC058003 PLANTA DE TRATAM AGUAS RESII	10,000,237.39



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

2015/FAISM058015 REHA SIST AGUA POT LA TINAJ SI	399,984.81
2015/FDOFM058003REHAB DE SIST D AGUA POT EN J	300,759.44
2017/APDER-00809 INST.DE ALUMB.PUB.TASQUILLO	197,800.00
Obra civil p/ linea subterr de electri en el prime	174,504.02
33X113062442 CONST D GUARN EN ACCESO PRINCIP	39,738.76
33X113048341 CONST D GUARN CLLE COLOM ESPAÑA	71,801.74
OBRA CIVIL PARA LINEA SUBTERRANEA DE ELECTRIFI	40,107.72
Anexo cercado de malla ciclonica	307,043.58
Obra civil para linea subterranea en media, baja t	286,395.51
2014/FAISM058011 CON SIS ALCAN SANIT 2ET BONDI	500,000.00
2014/FAISM058018 AMPL DRENA SANIT LOC PORTE A	95,609.15
2014/FDOFM058003 REHAB IMAGEN URB CENTRO HI	1,393,100.25
2015/FAISM058011 AMPL DRENAJ E LA PEÑA CANDEL	230,094.17
2015/FDOGP058011 AMP RED DREN DURAZNO CEN D	158,495.86
2015/FOCOM058001 CONT CELD RECEP RELLENO SAN	397,446.97
2017/FDOFM058004 CONST.PATIO CIVICO P/BIBLIOTI	150,000.00
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE	406,848.59
2014/FCOEC058004 CONST CARP ASFALTICA SAN MIC	2,999,558.37
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE	30,528.06
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE	58,299.43
EMP C/HUELLA DE CONC Y GUARN 2DA ETAPA CALLE	7,490.51
Pavimentacion asfaltica en calle Bartolome de la c	444,073.21
Constr de carpeta asfaltica en acceso a la comunid	302,145.28
2015/FDOGP058007 PAVIM ASFALTICA CANDELARIA	504,796.64
2015/FDOGP058013 EMP C/HUELLA CONC CALLE PINZ	48,353.25
CONSTRUCC DE EMP CON HUELL DE CONC CALLE NIÑ	274,214.78
EMPR CON HUELLA DE CONC EN CALLE PINZA EN RIN	100,358.81
IEPS G.EMPE.HUEL.CONCR.CALLE PINZAN RINCONAD	24,648.74
FOFYR.PAVI.HIDR.CALL.MESITA.CANDELARIA.	150,347.27
FOFYR.EMPE.HUELL.CONCRE.PINZAN RINCONADA.	47,553.32
IEPS T. EMP.HUELLA.CONCRE.CALLE PINZAN RINCON	6,760.44
2015/FDOISAN05800 EMP C/HUELLA CONC CALLE PIN	3,852.32

26,692,221.69

Bienes muebles	
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	704.00
ESCRITORIOS	38,464.36
MESAS	48,332.48
SILLAS	53,344.05
ARCHIVEROS	19,544.09
SALAS	9,332.48
OTROS	266.00
ANAQUELES DE 4.80 MT.	5,175.00
EQUIPO TELEFONICO	151.00
CAMARA FOTOGRAFICA	11,400.81
TELEVISOR DAEWOOD DTQ2VF	3,072.00
RADIOGRABADORA	1,799.00
ARTICULOS MUSICALES	180.00
VIDRIO PARA ESCRITORIO	680.00
AUTOESTEREO	6,701.03
AIRE ACONDICIONADO	14,698.00
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	10,282.05
SILLAS SECRETARIALES	23,189.18
SILLON EJECUTIVO NASA 100 PLTA	6,459.20
VENTILADOR CYCLONE FAN MOD 3	1,094.55
VENTILADOR ALTA VELOCIDAD	436.02
DESPACHADOR DE AGUA	1,998.00
ARMAZON ESTRUCTURAL P/TEMPL	23,700.00
15 HOJAS DE TRIPLAY P/ENTARIMADO	8,662.88
TELEFONOS (8) UNILINEA MCA PAN	723.00



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

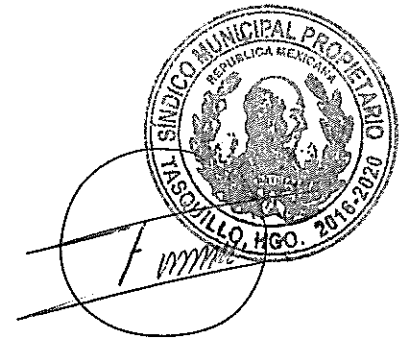
MOD. DE RECEPCION	6,657.27
COPIADORA DIGITAL KYOCERA KM2	35,000.00
ANAQUEL 4.31 M Y 3 PZA 3.95	15,525.00
PERSIANAS	8,118.00
UN PROTECTOR MET. P/EQ. CONTRA IN	3,499.45
UN CAJON C/REFUERZO TIPO BARAND	3,800.55
UN CAMARA DIGITAL SONY MOD. DSC	3,852.50
COPIADORA MITA AI2310	25,000.00
CUADRO RAICES DEL VALLE DEL MEZQUITAL	23,000.00
COPIADORA DIGITAL KYOCERA	44,600.00
IMPRESORAS	10,184.00
COPIADORAS	20,184.00
SILLON EJECUTIVO	3,944.00
SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS	1,856.00
ESTRADO	3,000.00
Fotocopiadora Xerox 5330	33,292.83
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES 1.20X.60X.75 I	3,711.52
Escritorio secretarial cubierta en melamina de 1.2	4,755.99
SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	6,372.49
Terminal Biometrico ZKT E9 con kit de instalacion	3,874.16
ESTANTE PRESIDENCIA	1,865.95
BOCINA NEGRA 70X40CM CON TRIPIE	3,500.00
ESCRITORIO METALICO BASE CRISTAL CON 1 CAJON	3,500.00
SILLA EJECUTIVA IMITACION DE PIEL NEGRA GIRATO	1,500.00
Literas c/colchones (3 pzas)	16,798.00
ESTRUCTURA PARA TEMPLETE	15,192.00
Campana de 15 kilogramos	6,848.83
COLCHON	1,276.00
LAVADORA Y SECADORA	10,850.00
SILLAS DE ESPERA	6,264.00
BIOMBO	2,202.84
Bienes informáticos	40,362.44
C.P.U	19,107.25
Monitores	3,673.51
Impresoras	122,648.10
Discos duros	9,691.83
Reguladores	1,121.25
Lectores opticos	3,712.34
Otros	484.00
Paquetes computacionales	5,317.98
Scanner	50.12
Equipos de computo	566,614.20
Plotters	46,975.53
Switch cisco 24 puertos smal	9,280.00
Acces point tp link TL-WA701 ND	2,784.00
Equipos Dual CORE	49,373.98
LapTop	135,101.45
EQUIPO CORE i5	6,226.50
IMPRESORA TERMICA ECLINE	2,848.00
IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M2070W	2,029.52
COMPUTADORA DE ESCRI HP PAVILION 19-2005LA	6,958.07
MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2035DN/L	12,211.45
IMPRESORA ECOSYS P2035D	5,911.28
IMPRESORA FS-C5350DN	16,722.69
Computadora portatil ASUS F451C	7,336.60
COMPUTADORA HP COMPAQ ALL IN ONE 18-42050LA	5,523.16
UBIQUITI UNUFIA LONG AP	3,600.01
IMPRESORA FS-1060DN	2,866.36
LAPTOP HP BLANCA CON MALETA	9,500.00



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	11,900.00	
TELEVISION	4,332.49	
Caja fuerte con tombola	6,480.00	
Equipos y aparatos audiovisuales	32,349.54	
Cámaras fotográficas y de video	25,538.36	
Equipo médico y de laboratorio	55,119.84	
Automoviles	1,479,261.43	
Camionetas	2,771,619.69	
Camiones	1,228,880.80	
Motocicletas	274,645.93	
Bicicletas	1,200.00	
Torreta estroboscópica elept	25,000.08	
Torreta Federal signal	26,924.87	
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	771,932.27	
Maquinaria y Equipo de construccion	42,987.10	
Baston Maca seco Mod 5622-10	1,170.55	
Estacion total topcon mod	50,025.66	
Un juego accesorios p/estacion	10,702.57	
Equipo de Radiocomunicacion	276,270.85	
Llaves españolas e inglesas	60.00	
Escalera	44,094.99	
Varios	519.99	
Contenedores de basura	900.00	
Llaves perico	61.00	
Llaves estilson 36" Surter	-60.00	
6 PAPELERA MET.MOD.BARCELONA ARCO 80LT.	9,142.50	
Pinzas	167.90	
1 DESBROSADORA TRUPER DES-25	3,285.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	3,944.00	
Podadora HONDA con bolsa posterior	5,941.17	
MOTOBOMBA A GASOLINA 15 HP	8,703.62	
Desbrozadora a gasolina 30cc truper	2,700.00	
DESMALEZADORA MARCA STIHL	10,816.67	
ESCALERA DE TIJERA	2,025.00	
ESMERIL	1,300.00	
Motosierra stihl ms 660 91.3cm3 6.5hp barra 36"	13,400.00	
Bomba sumergible	164,018.00	
Reloj KMA-1 Monumental	50,000.00	
Desbrozadora	4,760.00	
Maquina dezasolvedora	40,020.00	
Aspersora Honda AK-26GX	5,000.00	
		9,185,588.05
Bienes intangibles		
Adquisicion de software de sistema de contabilidad	109,178.47	
Adquisición de Software de Antivirus	1,511.89	
Software Licencia Office	168,651.67	
Licencia Adobe Photoshop	28,390.00	
Licencia Autocad	193,596.78	
		501,328.81
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de bienes		
Depreciacion de mobiliario y equipo de admon	-29,740.07	
Depreciacion de Mob y epo educacional y recreativo	-8,677.35	
Depreciacion de equipo de transporte	-111,764.53	
Depreciacion de maquinaria y otros equipos y herra	-1,978.69	
		-152,160.64
Activos Diferidos		
Provisiones salariales y contribuciones federales	4,736,151.21	
		4,736,151.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Act. no cir		



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Otros Activos no Circulantes

PASIVO**Pasivo circulante**

Cuentas por pagar a corto plazo

Se relaciona a continuación las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 .

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Nominas por pagar

473,353.75

-473,353.75

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Comision Federal de Electricidad

723,067.01

Christian Escalante Vital

3,538.66

Francisco Javier Juarez Martinez

11,600.00

JOSE ANTONIO MEDINA CORTES

30,535.91

Elisa Guadalupe Cervantes Zuñiga

114,224.14

Maria Valencia Jimenez

1,600.00

ABEL ZAID ESCALANTE BENITES

11,858.46

Distribuidora B y L del centro S.A. de C.V.

3,513.06

-899,937.24

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

RODOLFO LOPEZ CONTRERAS

398,799.67

HECTOR ISIDRO ESCAMILLA

148,060.35

SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES

427,658.29

-974,518.31

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deud

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P

RETENCION 5% AL MILLAR APDER

2,681.31

RETENCION 1% APDER

5,362.62

ISR FGP 2017

175,137.00

-183,180.93

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cor

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Lar

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de 3os. en Gtía. y/o

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

DIVERSOS

123.47

Diversos

43.86

DIVERSOS

2,059.93

Diversos

185.03

Diversos

36.85

Diversos

2.92

Diversos

1.38

Diversos

13.78

Diversos

5.54

Diversos

20.19

Diversos

20.39

DIVERSOS

5.39

DIVERSOS

6.94

-2,525.67



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Pasivo no circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos diferidos a largo plazo		
Fondos y Bienes de Terc. en Gtía y/o Adm. a LP		
Provisiones a largo plazo		
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	4,736,151.21	-4,736,151.21

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

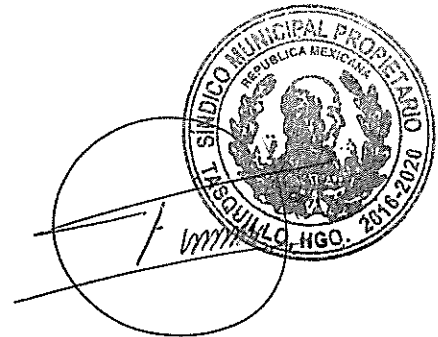
Se informa de manera agrupada, las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

EDIFICIOS	1,300,000.00	
TERRENOS	1,440,615.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	422,827.51	
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,129,797.16	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	3,627,617.20	
EQUIPO DE COMPUTO	542,936.51	
HERRAMIENTAS MAYORES	59,490.38	
OTROS BIENES	7,590.00	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	4,100.00	
		-8,534,973.76

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio	8,710,122.42	
RES EJER REPO 2013 CONSTRUC EN PROC BIEN DOM	516,527.24	
RES EJER REPO 2013 BIENES MUEBLES	16,646.41	
RES EJER REPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	82,071.51	
RES EJER FUPO 2013 CONSTR EN PROC BIEN DOM PU	170,585.83	
RES EJER FUPO 2013 BIENES MUEBLES	44,461.59	
RES EJER FUPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	1,511.89	
RES EJER FAISM 2013 BIENES MUEBLES	3,968.37	
RES EJER FOFIM 2013 ACTIVOS INTANGIBLES	27,106.96	
RES EJER FEIEF 2011 BIENES MUEBLES	38,500.00	
RES EJER FEIEF 2013 CONST EN PROC BIEN DE DOM	40,107.72	
RES EJER RAMO 20 3X1 2013 CONS PROC BIEN DOM I	506,835.30	
RES EJER REPO 2014 CONST EN PROCE BIEN DOM PU	593,439.09	
RES EJER REPO 2014 BIENES MUEBLES	431,498.63	
RES EJER FGP 2014 CONST EN PROCE BIEN DOM PUB	1,006,257.72	
RES EJER FGP 2014 BIENES MUEBLES	8,094.00	
RES EJER FFM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBL	1,423,628.31	
RES EJER FFM 2014 BIENES MUEBLES	25,633.93	
RES EJER FAFM 2014 BIENES MUEBLES	130,160.00	
RES EJER FAISM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	1,736,239.54	
RES EJER FOFIM 2014 BIENES MUEBLES	25,387.01	
RES EJER ISAN 2014 CONS EN PROC EN BIEN DOM PL	7,490.51	
RES EJER IEPS 2014 CONS EN PROC EN BIEN DOM PU	58,299.43	
RES EJER 3X1 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLI	421,824.99	
RES EJER CONTINGENCIAS CONST EN PROC BIEN DOI	10,000,190.62	
RES EJER REPO 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUB	746,218.49	
RES EJER REPO 2015 BIENES MUEBLES	6,848.83	
RES EJER FGP 2015 CONST BIEN DOM PUBLICO	711,645.75	
RES EJER FFM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBL	675,333.03	
RES EJER FFM 2015 BIENES MUEBLES	54,460.00	
RES EJER FAISM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUI	630,078.98	
RES EJER FOFYR 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PU	197,900.59	
RES EJER FOFYR 2015 BIENES MUEBLES	123,385.81	
RES EJER ISAN 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBI	3,852.32	



MUNICIPIO DE TASQUILLO

A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

RES EJER IEPS G 2015 CONS EN PROC BIEN DOM PUB	24,648.74	
RES EJER IESP T 2015 CONS EN PROC BIEN DOM PUB	6,760.44	
RES EJER FOCOM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PI	397,446.97	
RES EJER CONTIN 2014 CONST EN PROC BIEN DOM P	46.77	
RES EJER CONTING SM 2015 CONST EN PRO BIEN DO	2,999,558.37	
RES EJER FOFYR 2014 BIENES MUEBLES	2,111.27	
RESULTADO DEL EJERCICIO REPO 2016	41,585.96	
RESULTADO DEL EJERCICIO FFM 2016	81,327.64	
RESULTADO DEL EJERCICIO FAFM 2016	33,628.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO FOFYR 2016	509,258.14	
RESULTADO DEL EJERCICIO PRODDER 2016	0.09	
Resultado del ejercicio 2016	-8,710,122.42	
		-24,562,563.19

Exeso o insuf. en la actualiz. de la hda. públic

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informan los montos totales de cada clase, así como de cualquier característica significativa. Además se informa de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.

Impuestos

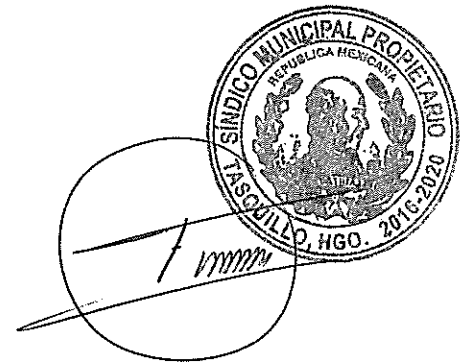
Imp.Estab Enseñ. Org.Desc y part	2,248.00	
Bailes publicos	2,250.00	
Juegos mecanicos	12,000.00	
Impuesto a Comercios Ambulantes	92,635.00	
Imp. predial urbano edificado	213,451.80	
Imp. predial urbano no edificado	106,522.00	
Imp. predial rustico no edificado	1,185,237.68	
Imp. predial rustico edificado	1,098.00	
Impuesto predial ejidal	5,264.08	
Impuesto traslacion de dominio	82,846.27	
Recargos predial	186,362.88	
Rezagos predial	405,835.97	
		-2,295,751.68

Cuotas y aportaciones a la seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

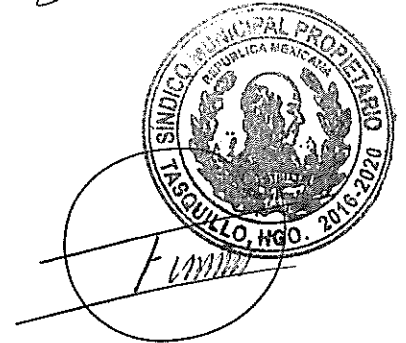
Derechos Por servicios de Alumbrado Público	392,831.39	
Der. agua potable domestica sin medidor	647,644.46	
Der. agua potable domestica con medidor	3,610.40	
Der. agua potable domestica por cada m3 consumido	1,300.80	
Der. agua potable comercial sin medidor	26,001.60	
Der. agua potable comercial con medidor	2,139.60	
Der. agua potable comercial por cada m3 consumido	2,295.90	
Instalacion al sistema de agua potable	42,066.00	
Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado	1,760.00	
Por la instalacion al sistema de drenajes	8,833.00	
Por la instalacion al sistema de drenaje (industri	4,818.00	
Inhumacion de cadaveres o restos por 7 años	8,820.00	
Refrendos por inhumacion	340.00	
Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	9,202.00	
Reconocimiento de hijo	2,313.00	
Registro de nacimiento (dentro de oficina)	2,842.00	
Registro de matrimonio (dentro de oficina)	30,904.00	
Registro de defuncion	16,014.00	
Inscrip actos regist fami realiz por mexican en ex	5,834.00	
Anotacion actas orden autori resol judicial o admi	6,930.00	
Registro de matrimonios (fuera de oficina)	32,019.90	
Costo de tarjetas de imppto predial	7,252.00	



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Certificacion y expedicion de copias	634,748.00
Expedicion de constancias en general	28,657.00
Exped de constancias de doctos de archivos mpales	12,952.00
Busq en arch de anteced por periodo anual o fracc	204.00
Certificado de valor fiscal	40,896.00
Certificado de no adeudo	7,027.00
Apertura carpinterias hasta 30 m2	101.00
Apertura cocinas economicas de mas de 120 m2	115.00
Renovacion papeleria hasta 30 m2	88.00
Renovacion papeleria de 31 a 120 m2	89.00
Apertura abarrotes hasta 30 m2	268.00
Renovacion plantas de ornato de 31 a 120 m2	303.00
Apertura miscelaneas hasta 30 m2	582.00
Apertura miscelaneas de mas de 120 m2	230.00
Renovacion miscelaneas hasta 30 m2	1,242.00
Renovacion miscelaneas de 31 a 120 m2	505.00
Renovacio miscelaneas de mas de 120 m2	104.00
Apertura polleria hasta 30 m2	280.00
Apertura polleria de mas de 120 m2	360.00
Apertura tortilleria hasta 30 m2	101.00
Renovacion tortilleria hasta 30 m2	88.00
Renovacion hoteles de mas de 120 m2	2,402.00
Renovacion moteles de mas de 120 m2	2,192.00
Renovacion salones d fiestas y banq hasta 30 m2	657.00
Renovacion balnearios de mas de 120 m2	3,603.00
Apertura gasolinerias de mas de 120 m2	8,862.00
Renovacion gasolinerias de mas de 120 m2	11,177.00
Apertura de farmacia hasta 30 m2	307.00
Apertura pinturas e impermeab de mas de 120 m2	383.00
Renov pintura e imperme de 31 a 120 m2	268.00
ELECTRODOMESTICO/MUEBLERIA HASTA 30m	320.00
APERTURA FUNERARIA HASTA 30m2	320.00
Funeraria apertura de mas de 120 m2	400.00
Abarrotes renobacion (barrios)	345.00
Apertura miscelanes hasta 30 m2	363.00
Renovacion hoteles de mas de 120 m2	6,978.00
Renov consultorios medicos hasta 30 m2	240.00
Renov salones fiestas y banq hasta 30 m2	1,185.00
Renovacion veterinarias hasta 30 m2	240.00
Gasolineria apertura de mas de 120 m2	8,862.00
Renovacion neverias/paeteria hasta 30 m2	723.00
APERTURA MISCELANEA HASTA 30 M	254.00
Apertura panaderia hasta 30 m2	254.00
TORTILLERA HASTA 30m	232.00
TORTILLERIA DE MAS DE 120m	951.00
Renov casetas telefonicas hasta 30 m2	241.00
Renov instituciones bancarias de mas de 120 m2	8,229.00
Renov casa de cambio y envio hasta 30 m2	1,601.00
Costo minisuper hasta 30 m2	26,586.00
Costo restau o simi con venta de vinos hasta 30 m2	2,310.00
Costo restau o simi con venta de vinos de mas de 1	3,544.00
Renov restau o simi con venta de vinos hasta 30 m2	1,139.00
Costo rest con vent de cerv con alim hasta 30 m2	4,620.00
Costo abarr, miscelan, recaud hasta 30 m2	1,899.00
Costo abarr, miscelan, recaud de 31 a 120 m2	2,532.00
Renov abarr, miscelan, recaud hasta 30 m2	24,035.00
Costo cafet con vent de cerv y vinos hasta 30 m2	400.00
Exped en lamina (anual por m2)	600.00
Revalid en acrilico (anual por m2)	1,692.00



MUNICIPIO DE TASQUILLO

A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

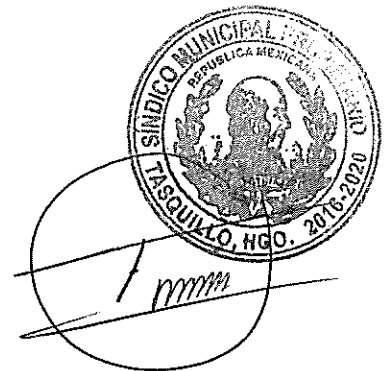
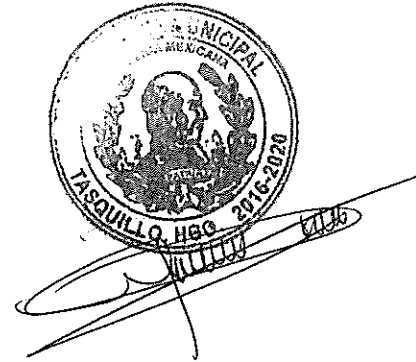
Revalid publicidad en acrilico (anual por m2)	306.00	
Por la practica de deslinde (verificacion de aline	3,687.00	
Constancia de numero oficial	712.00	
Const. de no afectacion de fracc. areas verdes y v	10,330.00	
Realizacion de avaluos catastrales	166,141.00	
Expedicion de avaluo catastral	3,608.00	
Fracc habitacional economico	694.00	
Fracc habitacional interes medio	2,026.50	
Fracc habitacional residencial medio	3,927.00	
Fracc habitacional economico	2,272.00	
Fracc habitacional de interes social	5,816.50	
Fracc habitacional de interes medio	5,660.00	
Fracc campestre	8,750.00	
Fracc habitacional interes social	560.00	
Fracc habitacional interes medio	3,520.00	
Fracc habitacional economico	50.00	
Cimentacion	183.75	
Pilares o columnas estructurales y muros	367.50	
Techado sobre muros	510.00	
Aplanado de muros o colocacion de otros recubrimie	1,700.00	
Pisos o recubrimiento de estos con cualquier mater	680.00	
Autoriz reconstr fachadas casas y edifi que no af	80.00	
Remodelaciones que no afecte la estructura del inm	1,294.00	
Renovacion de licencia de construccion	95.00	
Autoriz para la constr de bardas hasta 2.40 mts de	2,524.00	
Der. por demoliciones en gral. (por metro cubico)	1,500.00	
Renov. de lic. para autorizacion de demoliciones	720.00	
Lic. por la constr de banquetta (por m2)	196.00	
Der.Superv.Obra Pub Contratis. 1% Sobre Estimacion	115,509.82	
Derribo de arboles en propiedad particular	34,578.00	
Poda de arboles en propiedad particular	9,694.00	
Der. por guias de transito	250.00	
expedicion de constancia de no infraccion	2,160.00	
Recargos agua potable	83,964.75	
Rezagos agua potable	269,070.00	
		-2,858,794.87
Productos de tipo corriente		
Uso plazas y pisos en calles pasajes y lugares pub	35,927.00	
Uso piso y plaza en calles y lugares pub en festiv	10,865.00	
Locales situados en interior y exterior de mercado	6,720.00	
Planchas situadas en interior y exterior de mercad	12,437.00	
Estacionam via publica (Exp permiso carga y descar	2,825.00	
Locales y/o cortinas situados en el interior y ext	6,000.00	
CRIH terapia A	1,680.00	
CRIH terapia B	106,520.00	
CRIH terapia B REGULAR	700.00	
CRIH terapia C	38,745.00	
CRIH terapia aportacion	12,950.00	
		-235,369.00
Aprov. de Tipo Corriente		
Multas infract de reglam administ bando de polici	44,910.00	
Multas infract de reglam administ transito y	6,450.00	
Donaciones hechas a favor del municipio;	147,409.00	
Intereses	0.06	
		-198,769.06
Ingresos Venta Bienes Servicios		
Ing.no Comp.en las Fracc. de la Ley		
Participaciones, Aportaciones, Convenios		
FGP Enero	1,387,665.90	



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

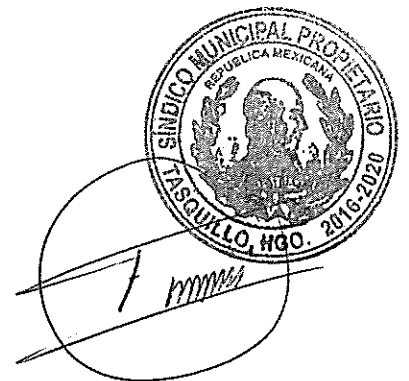
FGP Febrero	1,400,991.76
FGP Marzo	1,400,991.76
FGP Abril	1,400,991.76
FGP Mayo	1,414,317.62
FGP Junio	1,400,991.76
FGP Julio	1,419,503.76
FGP Agosto	1,400,991.76
FGP Septiembre	1,400,991.76
FGP OCTUBRE	1,400,991.76
FGP Noviembre	1,400,991.76
FGP Diciembre	2,573,302.64
FGP Extraordinario	976,173.30
FGP TENENCIA 2017	116.97
FFM Enero	764,587.67
FFM Febrero	780,050.00
FFM Marzo	780,050.00
FFM Abril	780,050.00
FFM MAYO	795,512.33
FFM Junio	780,050.00
FFM Julio	780,050.00
FFM Agosto	780,050.00
FFM Septiembre	780,050.00
FFM OCTUBRE	780,050.00
FFM Noviembre	780,050.00
FFM Diciembre	780,045.00
FFM EXTRAORDINARIO	340,147.81
Ingresos FOFYR ENERO	14,602.00
Ingresos FOFYR FEBRERO	14,602.00
Ingresos FOFYR MARZO	14,602.00
Ingresos FOFYR ABRIL	14,602.00
Ingresos FOFYR MAYO	14,602.00
Ingresos FOFYR JUNIO	14,602.00
Ingresos FOFYR JULIO	14,602.00
Ingresos FOFYR Agosto	14,602.00
Ingresos FOFYR Septiembre	14,602.00
Ingresos FOFYR Octubre	14,602.00
Ingresos FOFIR Noviembre	14,602.00
Ingresos FOFYR Diciembre	14,606.00
INGRESOS FOFYR EXTRAORDINARIO	30,951.89
IEPS Enero	46,934.77
IEPS Febrero	23,415.23
IEPS ABRIL	23,450.00
IEPS MAYO	23,450.00
IEPS JUNIO	23,450.00
IEPS JULIO	23,450.00
IEPS AGOSTO	23,450.00
IEPS SEPTIEMBRE	23,450.00
IEPS OCTUBRE	23,450.00
IEPS NOVIEMBRE	23,450.00
IEPS DICIEMBRE	23,445.00
IEPS T. EXTRAORDINARIO	124,779.39
ISAN Enero	11,120.00
ISAN Febrero	11,120.00
ISAN MARZO	11,120.00
ISAN ABRIL	11,120.00
ISAN MAYO	11,120.00
ISAN JUNIO	11,120.00
ISAN JULIO	11,120.00
ISAN AGOSTO	11,120.00



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

ISAN SEPTIEMBRE	11,120.00
ISAN OCTUBRE	11,120.00
ISAN NOVIEMBRE	11,120.00
ISAN DICIEMBRE	11,116.00
ISAN EXTRAORDINARIO	98,628.23
IEPS ENERO	56,218.00
IEPS FEBRERO	56,218.00
IEPS MARZO	56,218.00
IEPS ABRIL	52,250.83
IEPS MAYO	56,776.70
IEPS JUNIO	53,387.90
IEPS JULIO	58,439.40
IEPS AGOSTO	55,306.20
IEPS SEPTIEMBRE	55,060.57
IEPS OCTUBRE	56,337.41
IEPS NOVIEMBRE	51,216.03
IEPS DICIEMBRE	67,189.96
IEPS EXTRAORDINARIO	196.82
COMP ISAN ENERO	2,927.63
COMP ISAN FEBRERO	2,927.63
COMP ISAN MARZO	2,927.63
COMP ISAN ABRIL	2,927.63
COMP ISAN MAYO	2,927.63
COMP ISAN JUNIO	2,927.63
COMP ISAN JULIO	2,927.63
COMP ISAN AGOSTO	2,927.63
COMP ISAN SEPTIEMBRE	2,927.63
COMP ISAN OCTUBRE	2,927.63
COMP ISAN NOVIEMBRE	2,927.63
COMP ISAN DICIEMBRE	2,864.07
COMP ISAN EXTRAORDINARIO	82.53
ISR MARZO	63,984.00
ISR ABRIL	68,597.00
ISR MAYO	46,836.00
ISR AGOSTO	243,554.00
ISR OCTUBRE	58,771.00
ISR NOVIEMBRE	140,551.00
ISR DICIEMBRE	82,208.54
PARTICIPACIONES FOCOM 2017	132,985.99
Recursos estatales semarnat	340,817.56
Ingresos FAISM Enero	1,273,409.00
Ingresos FAISM Febrero	1,273,409.00
Ingresos FAISM Marzo	1,273,409.00
Ingresos FAISM Abril	1,273,409.00
Ingresos FAISM Mayo	1,273,409.00
Ingresos FAISM Junio	1,273,409.00
Ingresos FAISM Julio	1,273,409.00
Ingresos FAISM Agosto	1,273,409.00
Ingresos FAISM Septiembre	1,273,409.00
Ingresos FAISM Octubre	1,273,412.00
FAFM Enero	768,142.00
FAFM Febrero	768,142.00
FAFM MARZO	768,142.00
FAFM Abril	768,142.00
FAFM Mayo	768,142.00
FAFM Junio	768,142.00
FAFM Julio	768,142.00
FAFM Agosto	768,142.00
FAFM Septiembre	768,142.00



MUNICIPIO DE TASQUILLO

A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

FAFM Octubre	768,142.00	
FAFM NOVIEMBRE	768,142.00	
FAFM DICIEMBRE	768,137.00	
PFTPG 2017 MAYO	200,000.00	
APDER 2017	3,956,000.00	
PROAGUA FEDERAL	2,093,157.70	
PROAGUA MUNICIPAL	1,061,000.00	
		-60,674,396.73
Transf. Asignaciones, Subs. Otras ayudas		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4,200,000.00	
		-4,200,000.00
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos financieros		
FOFYR 2017 INTERES BANCARIO FEBRERO	0.12	
FOFYR 2017 INTERESES BANCARIO MARZO	-0.12	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO ENERO	2.74	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO FEBRERO	16.34	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO ABRIL	22.15	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO MAYO	19.24	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO JUNIO	5.95	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO JULIO	2.73	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO AGOSTO	1.36	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE	1.79	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO OCTUBRE	2.48	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO NOVIEMBRE	2.08	
RECPO 2017 INTERES BANCARIO DICIEMBRE	1.33	

-78.19

Incremento por Variación de Inventarios
Disminución exeso de est. por pérdida prov. varios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Detalle de cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios.

Gastos de funcionamiento

Servicios personales

Dietas H. Asamblea Municipal	2,009,184.00
Sueldos Presidencia Municipal	514,261.00
Sueldos Contraloria municipal	115,392.00
Sueldos Tesoreria municipal	693,240.00
Sueldos Secretaria municipal	228,641.00
Sueldos Desarrollo economico	195,400.00
Sueldos Desarrollo social	194,208.00
Sueldos Conciliador municipal	158,976.00
Sueldos Obras publicas	656,403.00
Sueldos Registro civil	189,255.00
Sueldos Correos	84,720.00
Sueldos Ecologia y medio ambiente	112,344.00
Sueldos Servicios municipales	1,226,232.00
Sueldos Reglamentos y espectaculos	113,760.00
Sueldos Sistemas de agua potable	332,161.00
Sueldos Recaudacion de rentas	113,064.00
Sueldos Comunicacion social	102,509.00
Sueldos Casa de la cultura	103,285.00
Sueldos Bibliotecas	259,974.00
Sueldos Instituto de la mujer	120,260.00
Sueldos Turismo	103,392.00
Sueldos Deportes	219,294.00
Sueldos Informatica	64,392.00
Sueldos Seguridad publica y proteccion civil	1,116,450.00



MUNICIPIO DE TASQUILLO

A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Sueldos Dif	1,842,254.00
Sueldos instituto municipal de la juventud	110,055.00
Sueldos transparencia y acceso a la informacion gu	64,392.00
Sueldo base a personal eventual	119,622.64
Prima de Vacaciones y Dominical	50,461.15
Presidencia Municipal	84,625.00
Contraloria Municipal	18,922.00
Tesoreria Municipal	113,919.58
Secretaria Municipal	37,689.00
Desarrollo economico	32,299.00
Desarrollo social	31,941.00
Conciliador Municipal	26,147.00
Obras publicas	105,461.79
Registro civil	30,617.00
Correos	13,934.00
Ecologia y Medio Ambiente	18,478.00
Servicios Municipales	204,632.34
Reglamentos y espectaculos	18,711.00
Sistema de Agua Potable	54,965.00
Recaudacion de rentas	18,596.00
Comunicacion social	17,005.00
Casa de la cultura	17,005.00
Bibliotecas	38,477.00
Instituto de la Mujer	22,511.00
Turismo	17,005.00
Deportes	36,282.00
Informatica	10,591.00
Seguridad Publica y proteccion Civil	177,951.00
DIF	299,775.55
Instituto de la juventud	18,130.00
Transparencia y acceso a infor gub	10,591.00
Compensaciones Presidencia Municipal	253,097.00
Compensaciones Contraloria	52,374.00
Compensaciones Tesoreria	419,422.00
Compensaciones Secretaria municipal	162,456.00
Compensaciones Desarrollo economico	76,929.00
Compensaciones Desarrollo Social	78,972.00
Compensaciones Conciliador Municipal	76,014.00
Compensaciones Obras Publicas	336,348.00
Compensaciones Registro Civil	82,628.00
Compensaciones Correos	32,040.00
Compensaciones Ecologia	42,792.00
Compensaciones Servicios Municipales	462,245.98
Compensaciones Reglamentos y Espectaculos	37,320.00
Compensaciones Sistema de agua potable	149,539.00
Compensaciones Recaudacion de Rentas	44,304.00
Compensaciones Comunicacion social	37,090.00
Compensaciones Casa de la cultura	37,356.00
Compensaciones Bibliotecas	79,717.00
Compensaciones Instituto de la mujer	45,047.00
Compensaciones Turismo	37,398.00
Compensaciones Deportes	84,264.00
Compensaciones Informatica	37,680.00
Compensacion Seguridad puiblica y proteccion civil	783,823.00
Compensaciones Dif	511,254.00
Compensacion instituto de la juventud	36,825.00
Compensacion transparencia y acceso a la informaci	22,056.00
Indemnizaciones	832,285.78
Fondo para Pensiones	337,722.22

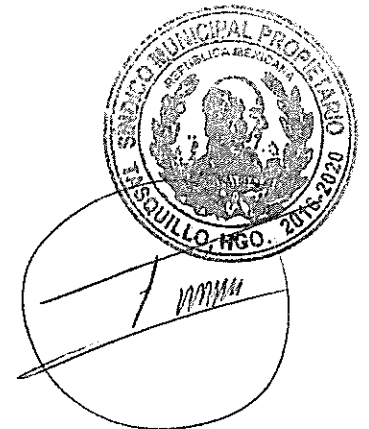


MUNICIPIO DE TASQUILLO

A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Apoyos a la capacitación de los servidores público	161,938.41	
Otras Prestaciones	1,896.00	
		18,042,676.44
Materiales y suministros		
Pago de papeleria y articulos de escritorio	141,560.22	
Mobiliario de oficina	5,702.16	
Adquisicion de bienes de consumo	47,620.80	
Materiales y Útiles de Impresión	28,614.61	
Material para bienes informaticos	181,208.09	
Material de limpieza	45,621.26	
Material Didáctico	47,701.02	
Identificadores e Iconos de señalización	93,488.26	
Alimentac personal seg pub y prot civil hras extra	90,803.80	
Alimentacion de personas	149,169.33	
Materiales y Suministros Médicos	6,671.85	
Material Electrico	276,853.31	
MATERIAL ELECTRONICO	769.08	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,485.00	
Combustibles y lubricantes vehiculos presidencia	1,860,846.51	
Vestuario, uniformes	75,665.70	
PRENDAS DE PROTECCION	27,034.00	
Herramientas menores	26,203.83	
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,038.40	
Refacc y acces men de epo de comp y tecnolog info	47,755.77	
		3,192,813.00
Servicios generales		
Alumbrado publico	5,409,824.19	
Pago de energia electrica rebombero	1,999,826.00	
Energia electrica de oficinas	153,986.00	
Contraprestacion del DAP	26,429.70	
Pago de agua potable	17,256.00	
Mtto de equipo de cloracion de agua	135,000.00	
Adquisicion de material de cloracion de agua	311,073.78	
Mantenimiento de equipo de bombeo	57,072.00	
Servicio Telefónico Tradicional	62,945.00	
Servicio Postal	454.45	
Arrendamiento de edificios	9,000.00	
Servicios de arrend.vehiculos y equipo de transpor	189,264.00	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	36,076.00	
Arrendamiento de activos intangibles	31,728.00	
Otros arrendamientos	130,601.60	
Servicios legales	68,801.99	
Servicios contab,auditoría servicios relacionados	13,920.00	
Servicios de Consultoría	474,439.00	
Serv. de diseño, arq.ing. y actividad.relacionadas	253,000.00	
Capacitación	48,468.00	
Servicios de apoyo adm, fotocopiado e impresión	17,079.84	
Formas valoradas	118,703.00	
Prestación de Servicios Profesionales	846,062.28	
Rehabilitacion y mantenimiento d Panteon Municipal	4,292.00	
Rehabilitacion y mtto del Mercado Municipal	28,167.00	
Rehabilitacion y Mtto del relleno sanitario	96,000.62	
Rehabilitacion y mantenimiento de oficinas	9,724.01	
Reparacion y mantenimiento de edificios municipale	73,539.09	
Rehabilitacion y Mtto de Calles Municipales	125,364.41	
Rehab. y Mtto. de Sistema de Agua Potable	305,619.24	
Rehabilitacion y Mtto de Planta Tratadora de Agua.	8,004.00	
Rehabilitacion y mtto de sistema de drenaje	17,226.85	
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administra	4,017.41	



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Mantenimiento de equipo de radiocomunicacion	6,926.52	
Mantenimiento de bienes informáticos	9,850.00	
Inst. rep. y mant.eq. inst.medico y de laborator	20,555.99	
Reparacion y mantenimiento del parque vehicular	210,151.52	
Reparacion y mantenimiento de camión compactador	337,729.72	
Reparacion y mtto de vehiculos de seg pub y prote	308,397.69	
Mantenimiento de maquinaria y equipo	77,322.88	
Reparacion y Mtto de parques y jardines	142,333.40	
Difusión de programas y actividades gubernamentale	154,226.48	
Impresiones y Publicaciones Oficiales	68,240.02	
Dif.r.tv.y o.med.mens.com.prom.vta.bnes.o serv	1,500.00	
Serv.creac.dif.contenido exc.a travez de internet	30,500.00	
Pasajes terrestres	13,049.00	
Viáticos en el país	66,847.22	
Gastos de ceremonial	3,503.50	
Gastos de orden social	1,031,658.66	
Eventos culturales	170,018.14	
Pago de otros impuestos	3,818.00	
Pago de derechos	71,034.99	
Impuesto sobre nóminas y otros derivan rel.laboral	299,134.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros		
Transferencias Internas y Asignac. al Sector Públi		
Transf.otor.org.ent.paraes.no emp. no financieras	336,298.00	
		14,446,061.19
Subsidios y subenciones		
Subsidios a entidades federativas y municipios	2,574,728.31	
		2,574,728.31
Ayudas sociales		
Arbolado	30,742.08	
Bondhi	75,802.51	
Caltimacan	88,091.69	
Candelaria	32,734.61	
Calvario Alto	3,928.00	
Calvario Bajo	36,481.13	
Danghu	36,721.82	
El Epazote	17,730.80	
El Durazno	20,762.12	
Huizachez	34,751.28	
Juchitlan	29,833.24	
Cuahutemoc	18,126.66	
El Llano	14,906.74	
La vega	20,387.17	
La Florida	18,515.92	
Motho	65,135.40	
Noxthey	28,642.76	
Nuevo Arenal	12,122.00	
Portezuelo	244,479.42	
Quitandejhe	18,079.20	
Remedios	21,030.35	
Rinconada	84,925.90	
San Antonio Caltimacan	9,326.40	
Santiago Ixtlahuaca	23,070.92	
San Miguel	27,532.80	
San Pedro	70,006.48	
San Isidro	131,588.51	
San Nicolas	35,408.68	
Tetzhu	58,081.82	
San Antonio	15,960.80	



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Comunidades diversas	109,457.68
OTROS	4,000.00
Apoyo al deporte	245,397.17
Apoyos funerarios	58,966.14
Apoyos al sector salud y control canino	173,926.10
Apoyos al sector agrícola	335,360.94
Apoyo a proyectos productivos	3,322.17
Apoyo a la ecología	31,357.85
Apoyo a la vivienda	103,633.18
APOYO A DIF MUNICIPAL (AYUDAS SOCIALES A PERSO)	167,902.20
APOYO EN GASTOS MEDICOS	4,171.49
Ayudas sociales por estímulos fiscales	621,181.58
Apoyo a la educación	538,414.52
Apoyo a bibliotecas	3,559.46
Becas	406,279.65
Despensas	700,000.00
Subsidios a organizaciones diversas	12,570.00

4,844,407.34

Pensiones y jubilaciones
 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrat
 Donativos
 Transferencias al exterior

Participaciones y aportaciones
 Participaciones
 Aportaciones
 Convenios
 Intereses comisiones y otros gastos deuda pub
 Otros gastos y pérdidas extraordinarias
 Cuentas de cierre contable

NOTAS DE MEMORIA

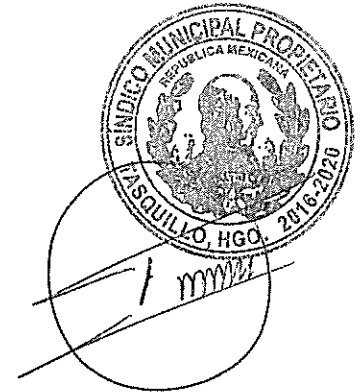
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de orden contables

Cuentas de orden presupuestarias

Ingresos

" Imp.Sobre Juegos,Espectáculos Pub"	11,000.00
Impuesto a Comercios Ambulantes	40,000.00
Impuesto predial	1,200,000.00
Impto. s/ trasilación dominio y otras	150,000.00
Accesorios de Impuestos	500,000.00
Der.Serv.Agua Potable	760,000.00
Der.Serv.Drenaje y Alcantarillado	6,000.00
" Der.Usa Rastro, Guarda y Matanza"	1,000.00
Der. Servicio De Uso de Panteónes	12,000.00
Derechos Por Servicio de Limpia	4,000.00
Derechos de registro familiar	95,000.00
" Der.Certificaci.,Legaliz.Copias"	420,000.00
Der exp y renov placa func	50,000.00
Der.Exp. Canje Permisos Lic. Func	60,000.00
Der.Exp. Lic.P/ colocacion Anuncios	6,000.00
Der.Lic. perm.serv. de Estac	2,030.00
" Der.Alineam., Deslinde Nomenc"	18,000.00
Der.Realizacion Avalúos Catas	90,000.00
Der.lic.Const.ampl. demolición	70,000.00
Der.aut Peritos Obras const	3,500.00



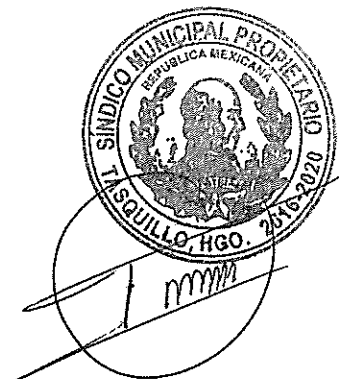
A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Der.Aut. Vta Lotes Terrenos Fra	15,000.00
Otros Der Serv.rel Desarr.Hurban	5,000.00
" Der.Par.Concursos, Licit, Obra Pub"	160,000.00
Der.Por Exp. Dictamen Impact Ambl	30,000.00
Der.Serv.Mat. Seg. Púb.Tránsito	5,000.00
Accesorios de Derechos	261,000.00
Accesorios de Productos	5,000.00
" Arr, pisos calles, pasaj. Lugares"	150,000.00
" Arr.Locales int,ext. Mercados"	25,000.00
Estacionamiento vía pública	7,000.00
" Arrend.terr, montes, pastos demás"	5,000.00
Exp.copia,rep,en disp almac.del ej.der.acceso inf.	500.00
Por Asistencia Social	120,000.00
Multas	85,000.00
Recargos	312,747.90
Rezagos	478,992.31
Participaciones	28,644,553.00
Aportaciones	21,951,792.00

55,760,115.21

Egresos	
Dietas	-2,009,166.46
Sueldos	-9,497,136.00
Sueldos base al personal eventual	-800,000.00
Prima de vacaciones y dominical	-45,559.18
Gratificacion anual	-1,559,556.61
Compensaciones	-4,199,472.00
Indemnizaciones	-1,017,124.00
Apoyos a la capacitación de los serv públicos	-9,958.54
Otras prestaciones	-258,848.50
Materiales de oficina	-310,740.21
Gastos de oficina	-215,000.00
Material para bienes informáticos	-20,000.00
Material de limpieza	-40,000.00
Alimentación de personas	-160,000.00
Material eléctrico	-40,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos	-30,000.00
Combustibles y lubricantes vehic terr	-1,830,000.00
" Vestuario, uniformes"	-194,000.00
Prendas de protección	-20,000.00
Materiales de seguridad pública	-10,000.00
Prendas de protec para seg pública	-50,000.00
Herramientas menores	-120,000.00
Refacciones y acces.menores de edificios	-50,000.00
Servicios de energia electrica	-6,845,000.00
Servicio de agua	-320,000.00
Servicio telefonico tradicional	-100,000.00
Servicios integrales y otros servicios	-76,000.00
Servicios arrend.vehic equipo transpor	-45,000.00
Otros arrendamientos	-200,000.00
Servicios legales	-40,000.00
" Servicios contab,audit servi.relaci"	-50,000.00
Servicios de Consultoría	-160,000.00
" Servicios apoyo adm, fotoc. imp"	-10,000.00
Formas valoradas	-95,000.00
Estudios e Investigaciones	-15,000.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-549,000.00
Mantenimiento Eq.Aparatos Comunicación y telecomun	-30,000.00
Mantenimiento de bienes informáticos	-28,236.00
Mantenimiento de Vehículos	-715,000.00



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-30,000.00
Servicios de jardinería y fumigación	-38,296.00
Difusión de programas y actividades gubernamentales	-140,000.00
Impresiones y Publicaciones Oficiales	-25,000.00
Pasajes terrestres	-23,000.00
Viáticos en el país	-86,704.00
Gastos de ceremonial	-50,000.00
Gastos de orden social	-900,000.00
Eventos culturales	-130,000.00
Pago de ISR	-200,000.00
Pago de otros impuestos	-30,000.00
Pago de derechos	-200,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros derivados rel.laboral	-365,000.00
Exámenes Toxicológicos	-10,000.00
Exámenes de Laboratorio	-5,000.00
Otros Servicios	-10,000.00
Transf.internas otorg.ent. paraest.no empr.no fina	-360,000.00
Ayudas sociales a personas	-2,558,242.71
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-1,576,294.00
Donativos a instituciones sin fines de lucro	-50,000.00
Muebles de oficina y estantería	-120,000.00
Bienes informáticos	-70,000.00
Vehículos y Equipo Terrestre	-283,850.00
Edificación no habitacional	-11,458,674.00

-50,484,858.21



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

1. Introducción

Los Estados Financieros del ente público, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

****Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federa

3. Autorización e Historia

***** Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente. SE CREO EL MUNICIPIO DE TASQUILLO..1 D.O.F . 15 ene 2000 31 DIC DEL MISMO AÑO ABRIL

b) Principales cambios en su estructura

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social. LA ACTIVIDAD ES FINANCIAR A ESTUDIANTES SE D

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

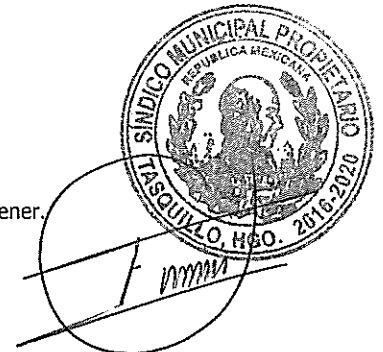
Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia



A.6) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/dic./2017

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada

