



MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
Notas a los Estados Financieros
del 1° al 30 de Septiembre de 2018

| A) Notas de Desglose |
|---|
| I. Notas al Estado de Situación Financiera |
| Activo |
| Efectivo y Equivalentes (4): en este rubro quedo pendiente de depositar los ultimos dias del mes, asi mismo se obtuvo un incremento en la recaudacion de recursos propios por llevar acabo campaña de recaudacion en el rubro de Impuesto predio y traslado de dominio. |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5): Sin movimientos |
| Recursos otorgados a servidores publicos para el desempeño de sus funciones: |
| Sin Movimiento |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) |
| Sin Movimiento |
| Inversiones Financieras (7) |
| fondo retenido para el pago de prestaciones de trabajadores a fin de año que se guarada mes con mes |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8): |
| se realiza el registro de la depreciacion de los bienes e inmuebles, asi como las altas de los muebles adquiridos en el mes de agosto a favor del municipio de tequixquiac |
| Estimaciones y Deterioros (9) |
| Sin Movimiento |
| Otros Activos (10) |
| Sin Movimiento |
| Pasivo (11): |
| Mes a mes se va amortizando la deuda que se tiene con el banco INTERACCIONES, |
| II. Notas al Estado de Actividades |
| Ingresos de Gestión (12) Se anexa formato con los importes recaudados en el mes y totales. |
| Gastos y Otras Pérdidas (13) Ninguna cuenta representa el 10% o mas del total de los gastos. |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) |
| Respecto al patrimonio contribuido, el ejercicio no se registro movimiento alguno. |
| Patrimonio generado: resultado de las operaciones ordinarias del ejercicio. |
| IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) Se anexa formato 1.6 con el analisis de flujos. |
| V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) Se anexa conciliación |

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
Notas a los Estados Financieros
del 1° al 30 de Septiembre de 2018

| |
|---|
| B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) |
|---|

| |
|---|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4) |
|---|

| |
|-------------------|
| Contables: |
|-------------------|

| |
|---------|
| Valores |
|---------|

| |
|-------------------------|
| Emisión de obligaciones |
|-------------------------|

| |
|--------------------|
| Avales y Garantías |
|--------------------|

| |
|---------|
| Juicios |
|---------|

| |
|--|
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |
|--|

| |
|-----------------------------------|
| Bienes en concesión y en comodato |
|-----------------------------------|

| |
|-------------------------|
| Presupuestarias: |
|-------------------------|

| |
|--|
| Cuentas de Ingresos: Se contabilizan los movimientos de acuerdo a los catalogos autorizados, registrando cada evento en el periodo ocurrido y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria. |
|--|

| |
|--|
| Cuentas de Egresos: Se contabilizan los movimientos de acuerdo a los catalogos autorizados, registrando cada evento en el periodo ocurrido y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria; sin embargo, en el presente mes se realizaron las bajas de muebles obsoletos o inservibles con la poliza de diario # 2 |
|--|

MTRO. ERNESTO VEGA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
Notas a los Estados Financieros
del 1° al 30 de Septiembre de 2018

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

La situación económica actual requiere realizar adecuaciones al ejercicio de recursos financieros de manera austera, eficiente y transparente, debido a esta contingencia económica se han realizado durante el primer trimestre del ejercicio algunas adecuaciones en acciones y contención del gasto en relación al ejercicio anterior. El periodo actual muestra aumento en algunos rubros del gasto debido a la acumulación en gastos por insumos y servicios realizados durante los primeros

Panorama Económico (5)

La situación y proyección económica anual no refleja un incremento en las finanzas públicas, lo que ha generado rezago en la ejecución adecuada de proyectos gubernamentales y que requerirá implementar medidas de austeridad, generar estrategias de recaudación y eficiencia en la aplicación de recursos para el ejercicio

Autorización e Historia:

EL NOMBRE OFICIAL DEL MUNICIPIO ES TEQUIXQUIAC QUE SIGNIFICA "AGUA TEQUESQUITOSA", FUE FUNDADO EN EL AÑO DE 1168 APROXIMADAMENTE Y SE ERIGIO COMO MUNICIPIO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1824.

Organización y Objeto Social (7):

La organización institucional se fundamenta en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, Constitución del Estado Libre y Soberano de México y Ley Orgánica Municipal

R.F.C. MTE9209042H8, PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, ACTIVIDAD: ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

OBLIGACIONES FISCALES:

DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, DECLARACION ANUAL, SOBRE RETENCIONES A TRABAJADORES QUE RECIBIERON SUELDOS Y SALARIOS Y TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS, PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL DE PROVEEDORES, PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, Y PAGO DE 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES

Bases de Preparación de los Estados Financieros:

SE TOMA COMO BASE LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, GENERANDO INFORMACION CONTABLE, INFORMACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DE OBRA PUBLICA, OBSERVANDOS LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Sin movimientos significativos

Reporte Analítico del Activo (10)

Se anexa reporte.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Sin Movimiento

Reporte de la Recaudación (12)

En cuanto a los ingresos ordinarios no se observó una variación significativa.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

SE ESTA REALIZANDO PAGOS PARCIALES DEL CREDITO OBTENIDO, DE IGUAL FORMA A TRAVES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES SE ESTAN REALIZANDO DESCUENTOS DE MANERA MENSUAL COMO ANTICIPO DE LAS MISMAS, COMO SE DETALLA EN EL PUNTO 1.9

Calificaciones Otorgadas (14)

No se obtuvo

Proceso de Mejora (15),

Se ha dado continuidad al proceso de mejora regulatoria, siguiendo las políticas establecidas.

Información por Segmentos (16)

Se presenta conforme a solicitud del OSFEM

Eventos Posteriores al Cierre (17):

Sin eventos significativos.

Partes Relacionadas (18)

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERA Y OPERATIVAS EN ESTA INSTITUCION PUBLICA.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

TODA LA INFORMACION CONTABLE ESTA FIRMADA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" Y ENTREGADA ANTE EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION BAJO LOS TERMINOS Y LINEAMIENTOS QUE EL SOLICITA.

MTRO. ERNESTO VEGA RAMIREZ
TESORERO