



MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111-1-1-1	Caja	\$	7,483.79
1111-1-1-2	Cheques de caja	\$	-
1111-1-1-3	Caja Administración 2009-2012	\$	-
1111-1-1-6	Caja Administración 2019-2021	\$	4,223,884.08
1111-2-1-2	Agustina Acevedo Aguayo	\$	15,000.00
1111-2-3-1	Reembolso de Caja Gabriela Contreras Villegas	\$	-
1111-2-3-2	Reembolso de Caja Tesorería Municipal	\$	-

EN LA CUENTA DE CAJA, CORRESPONDE A LOS CHEQUES DE CAJA QUE SE DEJARON CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL Y DE TERMINO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS QUE NO FUERON CERRADOS OPORTUNAMENTE Y CORRESPONDEN A OTRAS ADMINISTRACIONES (FIMS DE 2013 A 2015;FEFOM 2014, CONADE 2013, PAD 2017 Y PET 2016. ADEMAS DEL CHEQUE DE FORTAMUNDF A NOMBRE DEL CONTRATISTA SAMUEL VELASCO, POR LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO , CON EXCEPCION DE LA CUENTA 1111-2-1-2 A NOMBRE DE AGUSTINA ACEVEDO AGUAYO QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, Y ESTA PENDIENTE DE REALIZARSE LA DEPURACION DE DICHA CUENTA, ASI COMO LA CUENTA 1111-1-1-1

		\$	4,246,367.87
1112	BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$	9,485,816.93
1112-20-2	BANCA MIFEL CTA. 01600362840 PARTICIPACIONES	\$	-
1112-20-4	BANCO BANCOMER CUENTA 0112661837 DIVERSOS	\$	-
1112-20-5	BANCA MIFEL CTA. 01000482788 FISM 2017	\$	-
1112-20-6	BANCA MIFEL CTA. 01600362794 FISM 2016	\$	-
1112-20-7	BANCA MIFEL CTA. 0160362778 FISM 2015	\$	-
1112-20-8	BANCA MIFEL CTA. 01600362786 FISM 2014	\$	-
1112-20-9	BANCA MIFEL CTA. 01600362751 FISM 2013	\$	-
1112-20-13	BANCA MIFEL CTA. 01000482745 FEFOM 2014	\$	-
1112-20-14	BANCA MIFEL CTA. 01000482737 FEFOM 2013	\$	-
1112-20-17	BANCA MIFEL CTA. 01600362743 CONADE 2013	\$	-
1112-20-18	BANCA MIFEL CTA. 01000482761 PET COINVERSION 2016	\$	-
1112-20-20	BANCA MIFEL CTA. 01600362824 RAMO 28 2018	\$	-
1112-20-21	BANCA MIFEL CTA. 01600362816 PAD 2017	\$	-
1112-20-22	BANCA MIFEL CTA. 01600363146 PREDIAL	\$	-
1112-21-3	BANORTE CTA. 1046086414 NOMINA	\$	-
1112-21-5	BANORTE CTA. 1051110715 FISM 2018	\$	-
1112-22-1	H.S.B.C. CTA. 4060930534 NOMINA	\$	-
1112-23-2	BANCOMER CTA 0112968576 VARIOS 2	\$	-
1112-23-3	BANCOMER CTA 0113451585 FEIEF 2019	\$	-
1112-23-5	BANCOMER CUENTA 0113974995 PREDIAL	\$	-
1112-23-7	BANCOMER CUENTA 0113821595 RECURSOS PROPIOS	\$	-
1112-23-16	BBVA BANCOMER CUENTA 0116201539 PARTICIPACIONES	\$	-
1112-23-17	BBVA BANCOMER CUENTA 0116315674 FISM 2021	\$	-
1112-23-18	BBVA BANCOMER CUENTA 0116096360 FORTAMUNDF 2021	\$	-
1112-23-19	BBVA BANCOMER CUENTA 0116338348 FASP 2021	\$	-
1112-23-20	BBVA BANCOMER CUENTA 0116126502 PAD	\$	-
1112-23-21	BBVA BANCOMER CUENTA 0116378595 FEFOM 2021	\$	-
1112-23-22	BBVA BANCOMER CUENTA 0116780202 INMUJERES 2021	\$	-
		\$	9,485,816.93



MUNICIPIO DE TELOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

EL SALDO QUE CORRESPONDE A LA CUENTA DE BANCOS, ESTA PENDIENTE DE DEPURACION, YA QUE CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2013, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 SE REALIZARON LAS DEPURACIONES QUEDANDO PENDIENTE ESAS CUENTAS CON REGISTROS CONTABLES, PERO SIN SALDOS BANCARIOS, Y POR SU ANTIGUEDAD EL TIEMPO NO NOS PERMITIO LOCALIZAR LAS EVIDENCIAS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE DEPURACION, ACLARANDO QUE SI SE LLEVO A CABO DEPURACION EN LA CUENTA 1112 DE BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

1500

1121-6 INTERCAM CASA DE BOLSA SA DE CV	\$10,000.00
1121-8 FONDO DE INVERSION 2051672967 CUENTA ASOCIADA 0113451585 FEIEF 2019	\$0.00
	\$10,000.00

DE IGUAL FORMA SE TRABAJO EN DEPURACION DE CUENTAS, QUEDANDO PENDIENTE DE APROBAR LA CUENTA 1121-6 QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

1123-1-1-1	Credito al Salario	-\$	15,352.61
1123-1-1-2	Subsidio al Empleo	\$	176,763.26
1123-1-1-3	Subsidio al Empleo 2019-2021	\$	0.16
1123-5-1	Deudores diversos Administraciones Anteriores	\$	3,922,001.63
1123-6-1	Deudores diversos Administración 2013-2015	\$	-
1123-7-1-1	O.P.D.A.P.A.S.T.	\$	-
1123-7-1-8	Raquel Ramirez Gúzman	\$	-
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	TOTAL	\$ 4,083,412.44

LAS CUENTAS CON SALDOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y ESTAN PENDIENTES DE DEPURAR SON ANTERIORES A EJERCICIOS 2013. ASI BIEN EN LOS DEUDORES DIVERSOS REGISTRADOS CON MAYORES MONTOS, CORRESPONDEN A SERGIO MARTIN MARTINEZ TORALES POR \$2,618,809.06 Y SIGRID FABIOLA LEYVA DELGADO POR LA CANTIDAD \$972,150.01 QUE SON POR PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS POR EL OSFEM A FUNCIONARIOS QUE FUNGIERON EN EL AÑO FISCAL 2009

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P

1131-1	Anticipo a Proveedores Administraciones Anteriores	\$	5,297,023.91
1131-2	Anticipo a Proveedores Administraciones Anteriores	\$	454,627.80
		\$	5,751,651.71

LAS CUENTAS CON SALDOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y ESTAN PENDIENTES DE DEPURAR SON

ANTERIORES A EJERCICIOS Y SE HAN TRABAJADO EN DEPURACIONES NO LOGRANDO EL ALCANCE AL 100%

Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

1132-01-01	Anticipo a Proveedores Administraciones Anteriores	\$	60,000.00
1132-02-01	Anticipo a Proveedores Administración 2019-2021	\$	-
		\$	60,000.00

LAS CUENTAS CON SALDOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y ESTAN PENDIENTES DE DEPURAR SON

ANTERIORES A EJERCICIOS Y SE HAN TRABAJADO EN DEPURACIONES NO LOGRANDO EL ALCANCE AL 100%

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1134	Anticipo a Contratistas de Ejercicios Anteriores	\$	321,186.24
1134	PROVEEDORA ISVA	\$	0.01
		\$	321,186.25

LAS CUENTAS CON SALDOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y ESTAN PENDIENTES DE DEPURAR SON ANTERIORES A EJERCICIOS Y SE HAN TRABAJADO EN DEPURACIONES NO LOGRANDO EL ALCANCE AL 100%, QUEDANDO UN CENTAVO POR DEPURAR DE LA ADMINISTRACION 2019-2021

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.



MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

1231	Terrenos	\$	21,689,392.46
1233	Edificios No Habitacionales	\$	1,647,618.86
1235	Construcciones En Proceso En Bienes de Dominio Público	\$	2,036,169.52
1236	Construcciones En Proceso En Bienes Próprios	\$	-
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	11,217,279.09
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	24,242.72
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	3,930,237.36
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	36,037,628.59
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	1,222,838.03
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	11,589,800.53
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	657,300.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$	3,800,723.50
1261.-	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$	230,666.55
1263.-	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$	37,532,106.51
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		\$	56,090,457.60

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO FACTURA F100 CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN, CONTRATO TEOLO-OP-LP/FORTAMUN21/02
SE ADJUNTA DE MANERA DIGITAL LO RELACIONADO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OTROS ACTIVOS

NO APLICA

PASIVO

		A 90 DIAS	A 180 DIAS	Men. = 365 Días	May. A 365 Días
2111	Sueldos y salarios por pagar administraciones anteriores	\$	-		
2111	Sueldos y salarios por pagar 2019-2021	\$	-		
2112	Proveedores Ejercicios anteriores				\$13,322,792.90
2112	Proveedores 2019-2021	\$	-		
2117	Retenciones y Contribuciones por				
2117	Pagar a Corto Plazo				\$17,173,241.40
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				\$0.00
2119	Otras Cuentas x Pagar a C. Plazo		\$	-	
2221	Documentos Comerciales por pagar a largo Plazo Banobras			\$	14,670,273.56

LAS CUENTAS CON SALDOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y ESTAN PENDIENTES DE DEPURAR SON ANTERIORES A EJERCICIOS Y SE HAN TRABAJADO EN DEPURACIONES NO LOGRANDO EL ALCANCE AL 100% ENTRE LOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO UNICAMENTE FALTA LA AUTORIZACION POR DEPURACION CONTRA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA CUENTA 2112-1-51-99 EXTEPAR, ASI COMO EL REGISTRO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR \$9'174,556.00 CORRESPONDE A ADEUDOS HISTORICOS, REALIZANDOSE TODOS LOS PAGOS DEL AÑO 2019 AL 2021

RESPECTO A LA CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO EXISTE UN MONTO POR DEPURAR POR \$15'347,269.44 POR CONCEPTO DE ISR DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SON RETENCIONES MENORES AL SINDICATO DE TRABAJADORES, Y UN PAGO DE ISR DEL AÑO 2021, QUE VENCE EN EL AÑO 2022 LA OBLIGACION

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS	\$	56,360,386.58
Predial		27,353,665.62
Accesorios (Recargos y multas)		8,058,208.60
Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		20,097,728.36
Anuncios Publicitarios		850,784.00



MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Diversiones, Juegos y Espectaculos Públicos	0.00
DERECHOS	\$ 15,565,026.00
Registro Civil	1,249,203.00
Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,167,973.00
Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	891,769.00
Usos de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales o de Servicios	620,635.00
Servicios de Panteones	1,671,666.00
Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	908,866.00
Por los servicios prestados por autoridades de seguridad publica	868,423.00
Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	940,072.00
Otros Derechos Consignados en las Leyes Respectivas (detallar) Serv. de Limp. L. B. y Recolección	212,714.00
Accesorios de Derechos	33,705.00
APORTACION DE MEJORAS	-
PRODUCTOS	4,242,425.24
APROVECHAMIENTOS	1,303,116.00
TOTAL	\$ 77,470,953.82
	\$ 77,470,953.82

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.

No existen cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias que en lo individual representen el 10% o mas del total de los gastos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.

SE REALIZARON RECONDUCCIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL CABILDO, CONTRA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DONDE SE DEPURAN PRINCIPALMENTE LA CUENTA DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE, DONDE SE DETERMINO COMO INCOBRABLE.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Por termino de la administración municipal se ejercio buscando el equilibrio, resultando al 31 de diciembre lo siguiente

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 11,748,208.87
--	------------------

Edificios No Habitacionales

Sin Movimientos. 1,647,618.86

Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público

AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN \$ 2,036,169.52
ES LA UNICA OBRA QUE SE QUEDA EN PROCESO

Construcciones en proceso en Bienes Propios

Sin Movimientos.

Mobiliario y Equipo de Administración

Sin Movimientos.

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Sin Movimientos.

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio



MUNICIPIO DE TELOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Sin Movimientos.

Vehículos y Equipo de Transporte

Sin Movimientos.

Equipo de Defensa y Seguridad

Sin Movimientos.

Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.

Sin Movimientos.

Depreciación Acumulada

\$ 37,175,325.81

TOTAL

\$ 37,175,325.81 \$

3,683,788.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

