

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

| Concepto | Importe |
|-----------------|----------------------|
| Caja | 12,000.00 |
| Bancos | 10'986,892.12 |
| Total | 10'998,892.12 |

El saldo de banco Incluye un Fondo de Contingencias de \$5,052,043.50 previsto para cubrir Haberes de Retiro de Magistrados y posibles obligaciones de pago de indemnizaciones de empleados del Tribunal Electoral del Estado de Durango, formado con remanentes de ejercicios anteriores a 2017. Asimismo incluye un Importe de 2'294,000.00 con el que se creó Fondo pro Construcción de Edificio para oficinas del Tribunal Electoral, dichos fondos se encuentran invertidos a 91 días a una tasa del 6.6%

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

| Concepto | Importe | Antigüedad | Factibilidad de cobro |
|------------------------|----------------|-------------------|---|
| Gastos a Comprobar | 11,893.19 | 05 días | 100 % viáticos entregados en el mes de junio 2017 y saldo a favor de impuesto |
| Deudores Diversos | 1,938.05 | hasta 30 días | Saldo a favor de impuestos provisional de retenciones arrendamiento |
| Anticipo a Proveedores | 36,892.45 | 30 días | Probabilidad de 100% de recuperación de documentación comprobatoria, varios proveedores |

Bienes Muebles

| Concepto | Valor en Libros al 31 de diciembre de 2016 | Adquisiciones 2016 | Depreciación del Ejercicio 2017 | Valor en Libros al 30 de junio de 2017 |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|
| EQUIPO DE COMPUTO | 79,208.66 | 0.00 | 48,468.69 | 30,739.97 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 31,970.61 | 0.00 | 3,325.89 | 28,644.72 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 491,077.15 | 4,170.00 | 52,119.27 | 443,127.88 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1477.56 | 0.00 | 369.42 | 1,108.14 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 920,711.15 | 0 | 142,677.84 | 778,033.31 |
| TOTAL | 1,524,445.13 | 4,170.00 | 246,961.11 | 1,281,654.02 |

El Método de depreciación utilizado es el de línea recta

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

Participaciones y Aportaciones Autorizadas al 30 de junio 2017 11'771,704.00

Rendimientos Financieros y otros productos al 30 de junio 2017 161,763.20

Total Ingresos ejercicio 2017 \$ 11'933,467.20

Gastos y Otras Pérdidas: Depreciación del ejercicio 2017 \$246,961.11 \$2'524,919.19 de depreciación acumulada a junio 2017.

