

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
Municipio Teocaltiche**

**AL 31 DE ENERO DE 2017**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**I) Activo**

**Efectivo y equivalentes**

Cuentas de fondos fijos de caja para los cajeros del área de ingresos:

1.1.1.1.0-0000 401 00578 David Hernández Islas	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00579 Verónica Lizeth Tejeda Iñiguez	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00580 Isaura Valentina Alvarado M.	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00613 Juan Isaac Berrad Yopez	\$ 2,000.00

Cuentas de fondos revolventes para gastos menores, de los cuales uno se encuentra en la oficina de tesorería y el otro pertenece al presidente municipal:

1.1.1.1.0-0000 401 00052 Bertha Alicia Alvarez Avila	\$ 10,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00615 Abel Hernandez Marquez	\$ 5,000.00

Cuentas existentes en el Banco Banamex, el cual ya no tiene sucursal en esta cabecera municipal:

1.1.1.2.0-0000 501 00616 Programa 3 x 1 Federal Ejercicio 2013	\$ 3,217.40
--	-------------

1.1.1.2.0-0000 504 00928 Biblioteca loc. Belen del Refugio  
556.56

1.1.1.2.0-0000 504 00620 Programa Contingencias Economicas Ej. 2014  
15,149.24

1.1.1.2.0-0000 602 00621 Programa Fondereg Ejercicio 2012  
33,550.27

1.1.1.2.0-0000 602 00622 Programa Fondereg Ejercicio 2014  
6.84

Cuentas existentes en el Banco BBVA Bancomer:

1.1.1.2.0-0000 401 00577 Cuenta puente para pago de nomina	\$ 11,003.59
--	--------------

1.1.1.2.0-0000 504 00623 Programa Contingencias Economicas Ej. 2014  
27,493.81

1.1.1.2.0-0000 401 00581 Cuenta de Ingresos Propios  
2'763,792.59

1.1.1.2.0-0000 402 00584 20% de Aguas Residuales  
906,856.48

1.1.1.2.0-0000 403 00626 3% de Infraestructura Hidraulica  
198,487.00

1.1.1.2.0-0000 502 00618 FAFM Ejercicio 2016  
2,480.66

1.1.1.2.0-0000 502 01208 FAFM Ejercicio 2017  
1'992,432.61

1.1.1.2.0-0000 501 00583 FAISM Ejercicio 2015  
40,913.32

1.1.1.2.0-0000 501 00618 FAISM Ejercicio 2016  
143,015.26

1.1.1.2.0-0000 501 01292 FAISM Ejercicio 2017  
2'497,948.89

1.1.1.2.0-0000 602 00122 Programa Fondereg 2016  
10,336.02

1.1.1.2.0-0000 504 01256 Programa Fortalecimiento para Inversion -  
1,297.43

1.1.1.2.0-0000 504 01257 Programa Habitat 2016  
2,353.04

1.1.1.2.0-0000 504 01259 Programa FOCOCI 2016  
49,329.94

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversion Ingresos Propios -  
38,546.41

1.1.2.1.0-0000 502-0-01233 Inversion Fortalecimiento -  
36.68

Cuentas existentes en el Banco HSBC:

1.1.1.2.0-0000 504 00629 Programa 3 x 1 Federal Ejercicio 2014 \$  
26,283.05

1.1.1.2.0-0000 499 00630 Cuenta puente para pago de nomina  
72.39

Cuentas del rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes (1122):  
Grupo de cuentas de gastos pagados con recursos diferentes a su origen, con nombre del Municipio de Teocaltiche Jalisco, integran la cantidad de \$ 2'558,425.09, el cual esta siendo revisado.

Grupo de cuentas de prestamos a personal, con diferentes nombres asciende a la cantidad de \$ 38,955.63 de los cuales el 60% tienen saldos menores a \$ 3,000.00, tambien estará sujeto a revision.

En el rubro de cuentas de anticipos a proveedores (1131) el cual asciende a la cantidad de \$ 194,119.35, el saldo esta siendo revisado, ya que algunos anticipos son de los ejercicios 2011 y 2012.

## II) Pasivo

### Pasivo Circulante:

El rubro de Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo corresponde al prestamo otorgado por Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas del Estado para el pago de los aguinaldos del ejercicio 2016.

### Pasivo no Circulante:

Dentro del rubro de Proveedores por pagar a corto plazo, existen los adeudos de las administraciones 2007-2009 y 2010-2012, por lo cual se depurará el saldo correspondiente al adeudo de la administracion 2007-2009, el cual asciende a la cantidad de \$ 231,475.07.

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestion:

Impuestos	\$ 2'718,115.51
Derechos	5'686,495.77
Productos	55,582.86
Aprovechamientos	16,931.23

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 2'691,536.07 corresponden

a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 5'440,634.34 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 7'938,539.99 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 4'624,638.28 , lo cual corresponde al 58.25% del gasto total.

#### NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

No hay notas, ya que el resultado corresponde al ejercicio del gasto realizado.

---

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ  
MARQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO

ENCARGADO DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 7 - 0 1 - 0 8 - 0 5 - 2 0 1 7 - 1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.