

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

**AL 31 DE OCTUBRE 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 Yépez \$ 2,000.00

1.1.1.1.0-0000 401 01235 Erika Denisse Ruvalcaba Ruvalcaba \$ 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 Álvarez Ávila \$ 9,831.00

1.1.1.1.0-0000 401 00615 Abel Hernández Márquez \$ 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 2012 \$  
3,217.40

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

1.1.1.2.0-0000 504 00620 Programa Contingencias Económicas 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 nómina \$  
3,567.41

1.1.1.2.0-0000 504 00623 Programa Contingencias Económicas Ej. 2014  
27,495.91

1.1.1.2.0-0000 401 00581 Cuenta de Ingresos Propios  
1'020,450.42

1.1.1.2.0-0000 402 00584 20% de Aguas Residuales  
500,380.87

1.1.1.2.0-0000 403 00626 3% de Infraestructura Hidráulica  
26,535.94

1.1.1.2.0-0000 502 00618 FAFM Ejercicio 2016  
3,738.49

1.1.1.2.0-0000 502 01208 FAFM Ejercicio 2017  
2'051,439.92

1.1.1.2.0-0000 501 00583 FAISM Ejercicio 2015

40,916.41

1.1.1.2.0-0000 501 00618 FAISM Ejercicio 2016

143,015.30

1.1.1.2.0-0000 501 01292 FAISM Ejercicio 2017

15'386,092.64

1.1.1.2.0-0000 504 01257 Programa Hábitat 2016

2,353.20

1.1.1.2.0-0000 504 01538 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2017

1'182,316.66

1.1.1.2.0-0000-602 01540 Programa Fondereg 2017

272,224.87

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios

539.64

Cuentas existentes en el Banco HSBC:

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

26,302.99

1.1.1.2.0-0000 499 00630 Cuenta puente para pago de nómina

45.74

Adicionalmente la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas nos retiene de las participaciones recibidas para un fondo de reserva para aguinaldos, el cual asciende a la cantidad de \$ 3'700,000.00 al término de este mes.

Se tiene un convenio por el programa de Fondo para la Contingencia Familiar por \$ 434,096.46

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 \$ 2'175,421.26, el cual está siendo revisado.

En el rubro de cuentas de anticipos a proveedores (1131) el cual asciende a la cantidad de \$ 344,868.72, el saldo está 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 préstamo otorgado por Secretaria de Planeación, Administración 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 intentará depurar el saldo correspondiente al adeudo de la administración 2007-2009, el cual asciende a la cantidad de \$ 231,475.07.

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Impuestos \$ 7'926,688.93

Derechos 18'030,021.56

Productos 668,638.68

Aprovechamientos 129,501.37

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 7'775,519.18 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 15'986,843.20

corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 86'781,971.13 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 47'020,990.35 lo cual corresponde al 54.18% del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

No hubo notas en este mes.

---

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ  
MARQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL



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