

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

AL 31 DE MAYO 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

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 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 \$  
8,761.22

1.1.1.2.0-0000 504 00623 Programa Contingencias Economicas Ej. 2014  
27,494.73

1.1.1.2.0-0000 401 00581 Cuenta de Ingresos Propios  
1'053,178.62

1.1.1.2.0-0000 402 00584 20% de Aguas Residuales  
1'592,155.92

1.1.1.2.0-0000 403 00626 3% de Infraestructura Hidraulica  
278,836.05

1.1.1.2.0-0000 502 00618 FAFM Ejercicio 2016  
2,482.39

1.1.1.2.0-0000 502 01208 FAFM Ejercicio 2017  
1'683,617.11

1.1.1.2.0-0000 501 00583 FAISM Ejercicio 2015

40,914.68

1.1.1.2.0-0000 501 00618 FAISM Ejercicio 2016

113,015.26

1.1.1.2.0-0000 501 01292 FAISM Ejercicio 2017

9'296,682.37

1.1.1.2.0-0000 504 01257 Programa Habitat 2016

2,353.10

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversion Ingresos Propios

5'233,008.39

1.1.2.1.0-0000 502-0-01233 Inversion Fortalecimiento

1,234.56

Cuentas existentes en el Banco HSBC:

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

26,291.81

1.1.1.2.0-0000 499 00630 Cuenta puente para pago de nomina

66.02

Adicionalmente la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas nos retiene de las participaciones recibidas para un fondo de reserva para aguinaldos, el cual asciende a la cantidad de \$ 1'850,000.00 al termino de este mes.

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 \$ 2'630,218.64, 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 acciones juridicas por realizar, en caso de proceder.

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 intentará depurar 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 \$ 6'154,030.44

Derechos 14'368,814.57

Productos 444,946.14

Aprovechamientos 102,782.07

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 6'060,413.84 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 13'203,339.78 corresponden a los derechos por prestacion de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 42'628,728.64 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 22'812,759.69 , lo cual corresponde al 53.51% del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

No hay notas en este mes sobre la situacion de la hacienda municipal.

---

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.