

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

AL 30 DE JUNIO 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 \$ 9,831.00

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 \$
3,746.30

1.1.1.2.0-0000 504 00623 Programa Contingencias Economicas Ej. 2014
27,494.97

1.1.1.2.0-0000 401 00581 Cuenta de Ingresos Propios
938,412.17

1.1.1.2.0-0000 402 00584 20% de Aguas Residuales
1'197,968.60

1.1.1.2.0-0000 403 00626 3% de Infraestructura Hidraulica
187,264.82

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
1'764,313.38

1.1.1.2.0-0000 501 00583 FAISM Ejercicio 2015

40,915.03

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

10'878,805.07

1.1.1.2.0-0000 504 01257 Programa Habitat 2016

2,353.12

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversion Ingresos Propios

3'787,010.31

1.1.2.1.0-0000 502-0-01233 Inversion Fortalecimiento

1,248.54

Cuentas existentes en el Banco HSBC:

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

26,294.01

1.1.1.2.0-0000 499 00630 Cuenta puente para pago de nomina

65.02

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 \$ 2'220,000.00 al termino de este mes.

Se tiene un convenio por el programa de Fondo para la Contingencia Familiar por \$ 63,837.72

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 \$ 2'273,108.60, 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 \$ 203,458.35, 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 \$ 6'454,958.49

Derechos 15'223,013.38

Productos 525,187.93

Aprovechamientos 105,823.26

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 6'352.224.37 corresponden

a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 13'886,175.71 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 52'406,110.71 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 28'129,159.91 , lo cual corresponde al 53.67% del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Hubo una variacion en el resultado del ejercicio 2016 por la realizacion de un ajuste del valor de los bienes inmuebles de este municipio ya que la oficina de catastro nos hizo una inventario de los bienes en cuestion y la diferencia fue por la cantidad de \$ 184'191,680.51.

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.