

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 \$
994.41

1.1.1.2.0-0000 504 00623 Programa Contingencias Económicas Ej. 2014
27,496.15

1.1.1.2.0-0000 401 00581 Cuenta de Ingresos Propios
1'058,972.12

1.1.1.2.0-0000 402 00584 20% de Aguas Residuales
32,497.75

1.1.1.2.0-0000 403 00626 3% de Infraestructura Hidráulica
28,295.27

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
996,183.45

1.1.1.2.0-0000 501 00583 FAISM Ejercicio 2015

40,916.76

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

9'311,831.94

1.1.1.2.0-0000 504 01257 Programa Hábitat 2016

2,353.22

1.1.1.2.0-0000 504 01538 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2017

3,444.21

1.1.1.2.0-0000 504 01635 Programa FOCOCl Ejercicio 2017

3'920,000.00

1.1.1.2.0-0000-602 01540 Programa Fondereg 2017

42,915.62

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios

542.68

Cuentas existentes en el Banco HSBC:

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

26,305.18

1.1.1.2.0-0000 499 00630 Cuenta puente para pago de nómina

44.74

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 \$ 4'070,000.00 al término de este mes.

Se tiene un convenio por el programa de Fondo para la Contingencia Familiar por \$ 536,236.80

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 \$ 1'657,764.25, el cual está siendo depurado.

En el rubro de cuentas de anticipos a proveedores (1131) el cual asciende a la cantidad de \$ 1'196,068.72, 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 \$ 170,009.45.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Impuestos \$ 8'216,077.98

Derechos 18'604,526.70

Productos 808,903.35

Aprovechamientos 154,975.16

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 8'060,574.60 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 16'420,155.36 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 93'821,391.10 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 51'220,544.79 lo cual corresponde al 54.59% del gasto total.

En cuanto al gasto de los intereses pagados por financiamiento, no concuerda el estado de deuda publica con el estado de actividades por la razon de que la diferencia son los intereses pagados por el adelanto de participaciones que se requirio para el pago de aguinaldos del ejercicio 2016.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Por la depuracion de saldos de deudores de los ejercicios 2011 hasta el 2016 hubo movimientos siendo resumidos en un saldo a favor de \$ 1,408.25 a nivel general de los resultados de los ejercicios antes mencionados.

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.