

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

AL 31 DE JULIO DE 2016

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

1111.- EFECTIVO.- fondo de caja chica por un total de \$ 24,000.00, a los siguientes nombres Francisco Javier Aguilar Navarrete (agua potable) \$ 2,000.00, Hugo Castillo Martínez (tesorería) \$ 20,000.00, Cecilia Guadalupe Jimenez Panduro (catastro) \$ 2,000.00, todos con su respectivo pagare.

1112.-BANCOS.- \$ 23,188,463.06; Los cuales están distribuidos en las siguientes cuentas bancarias, según saldos conciliados: 49995448 (PRESIDENCIA) \$ 1,028,857.90, Cta. 4945165 (20%) \$ 687,071.73 Cta. 4945173 (3%) \$ 718,525.19. Cta. 4995472 (PREDIAL) \$ 5,137,505.17, Cta. 3282343 (Insumos Subsidiados) \$ 20,021.78, Cta. 2463445 (INFRA ) \$ 9,734,174.32, Cta. 0904053 (FORTA) \$ 610,874.87, Cta. 2552029 (FAIP) \$ 20,071.91, Cta. 3232125 (Fondo de Apoyo e infraestructura y productividad) \$ 1,426,744.00, Cta. 3232168 (1er festival Tecalitlán los sonos) \$ 3,804,616.19. Cta. 3282351 (FONDEREG) \$ 686,738.32, Cta. 3282386 Fondo de Animaciones Jalisco \$ 110,035.98.

1119.- OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- \$ 62,686.38, distribuidos de la siguiente manera María del Carmen Herrera Martínez \$ 16,847.00, Jesús Rafael Farias Navarrete \$ 4,700.00, Valander sa de cv \$ 31,400.00, Aldo Fabian Llamas Guerrero \$ 9,000.00, Jorge Briseño Chavez \$ 739.38.

1120.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- Esta cuenta se compone del subsidio al empleo por la cantidad de \$ 5907.58

1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR.- \$ 5,262.47, distribuido de la siguiente manera, Matha Guadalupe Andrade \$ 5,262.47

1126.-PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL.- \$ 57,727.89. distribuidos de la siguiente manera.- María Guadalupe Barrios Partida \$ 5,000.00, Jorge Alberto Cordova Cortes \$ 500.00, Arturo Flores Lupercio \$ 400.00, Arturo Hernandez Licea \$ 1,000.00, Fernando Hernandez Romero \$ 1,300.00, Jesús Licea Castillo \$ 1,800.00, Juan Pablo Cardenas Mercado \$ 4,500.00, Jorge Salvador Perez Zepeda \$ 500.00, Carlos Aaron Vazquez Barajas \$ 2,000.00, José Luis Yahuaca Delgado \$ 500.00, Rodrigo Espinoza Martínez \$ 1,000.00, Luis Alfredo Jimenez Bautista \$ 3,150.00, Miguel Angel Ochoa Muñoz \$ 500.00, María Guadalupe Chavez Ma \$ 500, Nora Rivera Negrete \$ 500.00, Bertha Alicia Silva Macias \$ 500.00, Juan Carlos Perez Martínez \$ 500.00, Cruz Lorena Chavez Hernandez \$ 500.00, Raul Aguilar Rodriguez \$ 400.00, Josefa Chavez Salinas \$ 1,500.00, Leticia de la Cruz Rolon Barajas \$ 500.00, Raul Perez Panduro \$ 300.00, aldo Meza Ramos \$ 4,000.00, Isidro Perez Garcia \$ 2,500.00, María del Carmen Herrera Martínez \$ 500.00, María Antonia Martínez García \$ 250.00 Jesús Rafael Farias Navarrete \$ 500.00, Odilia Morales Moreno \$ 500.00, Emilio Martínez García \$ 5,000.00, Alberto Guerrero Gomez \$ 12,550.00, Rocio Panduro Cuadros \$ 100.72, Luis Enrique Macias Ceballos \$ 4,477.17 todos con sus respectivas letras y convenios de pago.

1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES.- \$ 646,911.86, María del Refugio Chavez Flores \$ 4,405.45, Wilver Saul Delgado Martínez \$ 10,000.00, David Islas Bobadilla \$ 7,000.00, Juan Manuel Rodríguez Lopez \$ 11,000.00, Comercializadora Tramiquel s.a de c.v. \$ 259,066.94, Solufaz S.A de C.V \$ 47,385.00, ROFESA \$ 139,312.67, Hernamex de Occidente S.A de C.V. \$ 92,229.00, Martín Martínez Sola \$ 42,248.20, VITORX s.a de c.v. \$ 17,136.60, MA. de Lourdes Azahel Llerenas \$ 26,200.00, Eduardo Ayala Vargas # 928.00.

1210.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.- Se tiene un fideicomiso por la cantidad de \$ 758,209.47 el cual pertenece al convenio con el sistema intermunicipal de manejo de residuos (SIMAR SUR SURESTE) Para la adquisición de un terreno para el manejo de residuos.

1221.- DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.- Fabian Murillo Ramirez \$ 3,200.00, José Murillo Ramirez \$ 3,700.00, Yesenia Espinoza Martinez \$ 2,000.00, Ma. Luisa Godinez Martinez \$ 3,700.00, Petra Manuela Martinez Nava \$ 1,700.00, Martin Sanchez Huerta \$ 5,000.00, Ma. Olga Arias Cortez \$ 7,000.00.

4110.- IMPUESTOS: \$ 5,793,589.45

4130.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: \$ 62,750.00

4140.- DERECHOS. \$ 6,365,280.72

4150.- PRODUCTOS. \$ 97,218.91

4160.- APROVECHAMIENTOS: \$ 2,220.00

4210.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: \$ 45,139,491.21

4220.-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS: \$ 979,484.58

4300.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. \$ 6,321.98

5241.-AYUDAS SOCIALES . \$ 5,089,922.50, En esta cuenta además de registrar los apoyos a personas también se utiliza para el registro de los descuentos por concepto de pago anticipado del impuesto del predial y por los derechos de agua potable, los descuentos se realizan conforme a lo estipulado.

---

LIC. VICTOR JOSE GUADALUPE DIAZ  
CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

L.C.P. JUAN MORALES MARTINEZ

ENCA. DE LA HACIENDA PUBLICA  
MPAL

ASEJ2016-07-11-07-2017-1

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