

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

AL 30 DE JUNIO 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.- \$ 22,539,883.39; Los cuales estan distribuidos en las siguientes cuentas bancarias, segun saldos conciliados: 49995448 (PRESIDENCIA) \$ 1,130,175.69, Cta. 4945165 (20%) \$ 675,567.39 Cta. 4945173 (3%) \$ 715,656.45. Cta. 4995472 (PREDIAL) \$ 5,999,014.04, Cta. 3282343 (Insumos Subsidiados) \$ 20,016.07, Cta. 2463445 (INFRA) \$ 8,525,584.37, Cta. 0904053 (FORTA) \$ 673,861.66, Cta. 2552029 (FAIP) \$ 20,066.18, Cta. 3232125 (Fondo de Apoyo e infraestructura y productividad) \$ 1,718,509.53, Cta. 3232168 (1er festival Tecalitlán los sonos) \$ 3,021,414.09. Cta. 3282351 (FONDEREG) \$ 20,010.82, Cta. 3282386 Fondo de Animaciones Jalisco \$ 20,007.10.

1119.- OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- \$ 62,047.00, distribuidos de la siguiente manera Maria del Carmen Herrera Martinez \$ 16,947.00, Jesus Rafael Farias Navarrete \$ 4,700.00, Valander sa de cv \$ 31,400.00, Aldo Fabian Llamas Guerrero \$ 9,000.00,

1120.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- Esta cuenta se compone del subsidio al empleo por la cantidad de \$ 5440.81

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

1126.-PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL.- \$ 79,888.72. distribuidos de la siguiente manera.- Maria Guadalupe Barrios Partida \$ 5,000.00, Jorge Alberto Cordova Cortes \$ 1,500.00, Arturo Flores Lupercio \$ 1,200.00, Arturo Hernandez Licea \$ 4,000.00, Fernando Hernandez Romero \$ 2,000.00, Jesus Licea Castillo \$ 2,800.00, Juan Pablo Cardenas Mercado \$ 1,500.00, Jorge Salvador Perez Zepeda \$ 1,500.00, Carlos Aaron Vazquez Barajas \$ 4,000.00, José Luis Yahuaca Delgado \$ 1,500.00, Rodrigo Espinoza Martinez \$ 1,000.00, Manuel Garcia Cordova \$ 1,500.00, Luis Alfredo Jimenez Bautista \$ 4,050.00, Miguel Angel Ochoa Muñoz \$ 1,500.00, Maria Guadalupe Chavez Ma 1,500, Nora Rivera Negrete \$ 1,500.00, Bertha Alicia Silva Macias \$ 1,500.00, Juan Carlos Perez Martinez \$ 1,500.00, Cruz Lorena Chavez Hernandez \$ 1,500.00, Raul Aguilar Rodriguez \$ 1,200.00, Josefa Chavez Salinas \$ 2,000.00, Leticia de la Cruz Rolon Barajas \$ 1,500.00, Raul Perez Panduro \$ 900.00, aldo Meza Ramos \$ 4,000.00, Isidro Perez Garcia \$ 3,500.00, Maria del Carmen Herrera Martínez \$ 1,500.00, Maria Antonia Martinez García \$ 750.00 Jesus

Rafael Farias Navarrete \$ 1,500.00, Odilia Morales Moreno \$ 1,500.00, Emilio Martinez Garcia \$ 5,000.00, Alberto Guerrero Gomez \$ 14,850.00, Rocio Panduro Cuadros \$ 1,138.72 todos con su respectivas letras y convenios de pago.

1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES.- \$ 315,937.84, Maria del Refugio Chavez Flores \$ 4,405.45, Wilver Saul Delgado Martinez \$ 10,000.00, Comercializadora Tramiquel s.a de c.v. \$ 231,943.79, Hernamex de Occidente S.A de C.V. \$ 25,324.00, 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: \$ 5,537,236.05

4130.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: \$ 56,000.00

4140.- DERECHOS. \$ 6,195,875.94

4150.- PRODUCTOS. \$ 13,012.87

4160.- APROVECHAMIENTOS: \$ 2,220.00

4210.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: \$ 38,472,690.00

4220.- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS: \$ 838,968.97

4300.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. \$ 3,986.80

5241.- AYUDAS SOCIALES . \$ 4,502,979.47, 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

ASEJ2016-06-06-07-2017-1

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