

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

1111.- EFFECTIVO.- 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.- \$ 16,936,156.60; Los cuales estan distribuidos en las siguientes cuentas bancarias, segun saldos conciliados: 49995448 (PRESIDENCIA) \$ 475,364.74, Cta. 4945165 (20%) \$ 674,808.54, Cta. 4945173 (3%) \$ 746,462.29. Cta. 4995472 (PREDIAL) \$ 1,348,310.80, Cta. 3282343 (Insumos Subsidiados) \$ 20,046.56, Cta. 2463445 (INFRA) \$ 11,167,399.39, Cta. 0904053 (FORTA) \$ 578,598.49, Cta. 2552029 (FAIP) \$ 20,096.75, Cta. 3232125 (Fondo de Apoyo e infraestructura y productividad) \$ 40,530.54, Cta. 981900 (fondo de apoyo minero) \$ 20,001.00. tecalitlan los sonos \$ 5,234.05, Cta. 3282351 (FONDEREG) \$ 241,151.85, Tileres Artisticos cta: 5271725 \$ 14,317.03 fondo apoyo migrantes \$ 1,342,230.85, fondo de apoyo migrantes \$ 20,001.59, Comedores comunitarios \$ 221,592.35

1119.- OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- \$ 68,567.00, distribuidos de la siguiente manera Maria del Carmen Herrera Martinez \$ 13,467.00, Jesus Rafael Farias Navarrete \$ 4,700.00, Valander sa de cv \$ 31,400.00, Aldo Fabian Llamas Guerrero \$ 9,000.00, Juana Larios Orozco \$ 10,000.00

1120.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- Esta cuenta se compone del subsidio al empleo por la cantidad de \$ 5,733.77

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

1126.-PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL.- \$ 75,927.17 distribuidos de la siguiente manera.- Maria Guadalupe Barrios Partida \$ 5,000.00, Fernando Hernandez Romero \$ 1,300.00, Jesus Licea Castillo \$ 1,300.00, Juan Pablo Cardenas Mercado \$ 4,000.00, Carlos Aaron Vazquez Barajas \$ 1,500.00, Jose Luis Yahuca Delgado \$ 4,000.00, Rodrigo Espinoza Martinez \$ 1,000.00, Luis Alfredo Jimenez Bautista \$ 3,150.00, Bertha Alicia Silva Macias \$ 1,000.00, Aldo Meza Ramos \$ 4,000.00, Isidro Perez Garcia \$ 2,000.00, Emilio Martinez Garcia \$ 5,000.00, Alberto Guerrero Gomez \$ 2,200.00, Luis Enrique Macias Ceballos \$ 4,477.17, Alonso Pulido Diaz \$ 11,000.00, Margarita Padilla Muñoz \$ 1,400.00, Miguel Angel Anguiano Galvan \$ 3,000.00, Susana Esmeralda Herrera Martinez \$ 600.00, Magdaleno Ascencion Delgadillo \$ 20,000.00 todos con su respectivas letras y convenios de pago.

1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES.- \$ 897,159.83, Comercializadora Zerter sa de cv \$ 17,400.00, Maria del Refugio Chavez Flores \$ 4,405.45, Wilver Saul Delgado Martinez \$ 10,000.00, ANITSUJ SA DE CV \$ 1,798.60, Comercializadora Tramiquel s.a de c.v. \$ 307,630.94, Solufaz S.A de C.V \$ 63,235.00, ROFESA \$ 139,312.67, Hernamex de Occidente S.A de C.V. \$ 92,229.00, Martin Martinez Sola \$ 122,915.15, VITORX s.a de c.v. \$ 17,136.60, MA. de Lourdes Azahel Llerenas \$ 26,200.00, Eduardo Ayala Vargas \$ 928.00, Sierra del Halo S.A. de C.V. \$ 69,600.00, Sparza Suministros SA de CV \$ 22,350.00, ANITSUJ SA DE CV \$ 1,798.60.

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.- \$ 1,526,300.00 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. finca de maiz \$ 1,500,000.00

4110.- IMPUESTOS: \$ 6,508,364.37

4130.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: \$ 65,450.00

4140.- DERECHOS. \$ 7,478,319.98

4150.- PRODUCTOS. \$ 167,318.39

4160.- APROVECHAMIENTOS: \$ 3,720.00

4210.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: \$ 69,110,848.89

4220.- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS: \$ 1,544,198.64

4300.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. \$ 12,422.92

5241.- AYUDAS SOCIALES . \$ 6,964,092.81, 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

ASEJ2016-11-20-07-2017-1

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