

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.- \$ 21,625,535.37; Los cuales estan distribuidos en las siguientes cuentas bancarias, segun saldos conciliados: 49995448 (PRESIDENCIA) \$ 1,155,085.30, Cta. 4945165 (20%) \$ 790,046.36, Cta. 4945173 (3%) \$ 737,324.35. Cta. 4995472 (PREDIAL) \$ 2,992,386.32, Cta. 3282343 (Insumos Subsidiados) \$ 20,033.31, Cta. 2463445 (INFRA) \$ 11,842,517.73, Cta. 0904053 (FORTA) \$ 715,751.36, Cta. 2552029 (FAIP) \$ 20,083.47, Cta. 3232125 (Fondo de Apoyo e infraestructura y productividad) \$ 495,319.49, Cta. 3232168 (1er festival Tecalitlán los sonos) \$ 1,520,531.11. Cta. 3282351 (FONDEREG) \$ 687,232.69, Cta. 3282386 Fondo de Animaciones Jalisco \$. Tlleses Artisticos cta: 5271725 \$ 59,098.56. fondo apoyo migrantes \$ 590,125.32

1119.- OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- \$ 58,567.00, 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.

1120.- DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- Esta cuenta se compone del subsidio al empleo por la cantidad de \$ 5,838.43

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

1126.-PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL.- \$ 67,177.17 distribuidos de la siguiente manera.- Maria Guadalupe Barrios Partida \$ 5,000.00, Arturo Hernandez Licea \$ 500.00, Fernando Hernandez Romero \$ 1,300.00, Jesus Licea Castillo \$ 1,300.00, Juan Pablo Cardenas Mercado \$ 4,000.00, Carlos Aaron Vazquez Barajas \$ 2,000.00, Jose Luis Yahuca Delgado \$ 4,00.00, Rodrigo Espinoza Martinez \$ 1,000.00, Luis Alfredo Jimenez Bautista \$ 3,150.00, Bertha Alicia Silva Macias \$ 3,00.00, Aldo Meza Ramos \$ 4,000.00, Isidro Perez Garcia \$ 2,500.00, Emilio Martinez Garcia \$ 5,000.00, Alberto Guerrero Gomez \$ 7,950.00, Luis Enrique Macias Ceballos \$ 4,477.17, Alonso Pulido Diaz \$ 11,000.00, Margarita Padilla Muñoz \$ 2,000.00, Miguel Angel Anguiano Galvan \$ 3,000.00, Susana Esmeralda Herrera Martinez \$ 2,000.00 todos con su respectivas letras y convenios de pago.

1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES.- \$ 714,361.86, Maria del Refugio Chavez Flores \$ 4,405.45, Wilver Saul Delgado Martinez \$ 10,000.00, Comercializadora Tramiquel s.a de c.v. \$ 249,066.94, 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 \$ 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, Sierra del Halo S.A. de C.V. \$ 69,600.00

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.- \$ 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

5241.-AYUDAS SOCIALES . \$ 5,707,217.47, 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

ASEJ2016-09-19-07-2017-1

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