

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Teocaltiche, Jalisco presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE DESGLOSE

I) Activo

Efectivo y equivalentes

1.1.1.1 EFECTIVO

| CUENTA | | SALDO |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1.1.1.1.0-0000-401-0-0578 | DAVID HERNANDEZ ISLAS | \$ 2,000.00 |
| 1.1.1.1.0-0000-401-0-0579 | VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ | 2,000.00 |
| 1.1.1.1.0-0000-401-0-0580 | ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN | 2,000.00 |
| 1.1.1.1.0-0000-401-0-0613 | JUAN ISAAC BERARD YEPEZ | 2,000.00 |
| 1.1.1.1.0-0000-401-0-1235 | ERIKA DENISSE RUVALCABA RUVALCABA | 2,000.00 |
| 1.1.1.1.0-0000-401-0-0052 | BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA | 9,831.00 |
| 1.1.1.1.0-0000-401-0-0615 | ABEL HERNANDEZ MARQUEZ | 5,000.00 |

1.1.1.2 BANCOS

| CUENTA | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| SALDO | | |
| 1.1.1.2.0-0000-201-0-01592 | CTA. 0110693286 (PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2017) | \$ 1'389,975.94 |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0-00577 | CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) | 3,393.69 |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 | CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) | 3'816,774.96 |
| 1.1.1.2.0-0000-402-0-00584 | CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) | 2'185,446.05 |
| 1.1.1.2.0-0000-403-0-00626 | CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA) | 282,262.65 |

| | | |
|--|---|----------|
| 1.1.1.2.0-0000-499-0-00630 24.46 | CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) | |
| 1.1.1.2.0-0000-501-0-00616 3,217.40 | CUENTA 4804113 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2012) | |
| 1.1.1.2.0-0000-501-0-00617 17,494.30 | CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016) | |
| 1.1.1.2.0-0000-501-0-01588 2'643,255.69 | CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) | |
| 1.1.1.2.0-0000-502-0-01208 53,156.09 | CTA. 0109991344 (FAFM EJERCICIO 2017) | |
| 1.1.1.2.0-0000-502-0-01559 942,964.82 | CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) | |
| 1.1.1.2.0-0000-503-0-01617 | CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) | 982.60 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-00620 15,149.24 | CTA. 6392498 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014) | |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-00623 27,498.25 | CTA. 0197298706 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014) | |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-00629 8,239.34 | CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2014) | |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-00928 | CTA. 1911067 BIBLIOTECA DELEGACION BELEN | 556.56 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-01538 6,217.85 | CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017) | |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-01620 | CTA. 0110499714 (PROGRAMA FOCOCCI 2017) | 3,527.24 |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-01622 2017) 441.55 | CTA. 0111133543 (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO | |
| 1.1.1.2.0-0000-504-0-01679 1'757,596.11 | CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) | |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0-00621 33,550.27 | CTA. 2728229 (FONDEREG EJERCICIO 2012) | |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0-00622 6.84 | CTA. 5674619 (FONDEREG EJERCICIO 2014) | |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0-01540 | CTA. 0110560901 (FONDEREG 2017) | 5,922.53 |
| 1.1.1.2.0-0000-602-0-01737 648,282.92 | CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018) | |

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios 2'771,324.69

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 \$ 481,446.80, el cual está siendo depurado.

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

| CUENTA | | SALDO |
|----------------------------|--|-------------|
| 1.1.3.1.0-0000-401-0-00097 | CADECO, S.A. DE C.V. | \$ 5,012.59 |
| 1.1.3.1.0-0000-401-0-00123 | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 1,386.80 |
| 1.1.3.1.0-0000-401-0-00383 | JOSE ALFONSO MORUA RODRIGUEZ | 44,936.08 |
| 1.1.3.1.0-0000-401-0-00478 | CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA | 20,901.78 |
| 1.1.3.1.0-0000-401-0-00587 | EFIGENIA MENDOZA LUPIO | 10,000.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-502-0-00476 | GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ | 823.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-503-0-00977 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 4,451.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-502-0-00476 | GDL ASISTENCIA, S.C. | 46,058.50 |
| 1.1.3.1.0-0000-501-0-01391 | URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. | 800,000.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-602-0-01537 | EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. | 800,000.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-502-0-01106 | HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ | 13,000.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-503-0-01742 | FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA | 9,860.00 |

En el rubro de cuentas de depósitos a largo plazo en moneda nacional (1211) tenemos una cuenta de inversión conectada al Fideicomiso F/3087 de Banca Monex, S.A. para el pago de las mensualidades de los Créditos 13173 y 13175 de Banobras S.N.C.

1.2.1.1.1-0000-201 01625 Contrato 2830750 Banca Monex \$ 375,495.73

II) Pasivo

Pasivo Circulante:

2.1.1.1 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo

| CUENTA | | SALDO |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 2.1.1.1.0-0000-503-0-01630 | ERIKA FABIOLA RODRIGUEZ RUIZ ESPARZA | 11,050.00 |

Pasivo no Circulante:

Dentro del rubro de Proveedores por pagar a largo plazo (2211) se tienen los siguientes saldos:

| | |
|---|---------------|
| 2.2.1.1.0-0000 401 00714 Deuda Administración 2010-2012 | \$ 221,296.87 |
| 2.2.1.1.0-0000 501 01638 Deuda Administración 2012-2015 | 2'801,202.80 |

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

| | |
|------------------|-----------------|
| Impuestos | \$ 7'030,317.51 |
| Derechos | 17'315,912.18 |
| Productos | 589,595.56 |
| Aprovechamientos | 123,696.37 |

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 6'912,948.19 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 15'808,922.01 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 76'222,086.18 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 38'111,919.13 lo cual corresponde al 50 % del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Se tienen los siguientes saldos al 31 de Agosto del 2018:

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

| CUENTA | | SALDO |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 3.2.1.0.0-0000-401-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | \$ -578,291.86 |
| 3.2.1.0.0-0000-402-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 2'108,283.01 |
| 3.2.1.0.0-0000-403-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 339,291.23 |
| 3.2.1.0.0-0000-501-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 17'937,195.16 |
| 3.2.1.0.0-0000-502-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 4'149,250.57 |
| 3.2.1.0.0-0000-503-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 7'550,347.73 |
| 3.2.1.0.0-0000-504-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 3'917,021.12 |
| 3.2.1.0.0-0000-601-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 548,370.60 |
| 3.2.1.0.0-0000-602-0-00929 | AHORRO/DESAHORRO | 1'710,275.86 |

3.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| CUENTA | | SALDO |
|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-00716 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | \$ 29,432,547.52 |
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-00717 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 28,292,240.67 |
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-00718 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 22,004,514.95 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-00719 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 31,246,493.97 |
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-00720 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 39'965,415.17 |
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-00721 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 38,667,251.50 |
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-01276 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 226'066,358.59 |
| 3.2.2.0.0-0000-401-0-01639 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 53'240,632.01 |

C. DANIEL AVELAR ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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.