

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

AL 28 DE FEBRERO 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

Cuentas de fondos fijos de caja para los cajeros del área de ingresos:

1.1.1.1.0-0000 401 00578 David Hernández Islas	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00579 Verónica Lizeth Tejeda Iñiguez	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00580 Isaura Valentina Alvarado M.	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00613 Juan Isaac Berard Yépez	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 01235 Erika Denisse Ruvalcaba Ruvalcaba	\$ 2,000.00

Cuentas de fondos revolventes para gastos menores, de los cuales uno se encuentra en la oficina de tesorería y el otro pertenece al presidente municipal:

1.1.1.1.0-0000 401 00052 Bertha Alicia Álvarez Ávila	\$ 9,831.00
1.1.1.1.0-0000 401 00615 Abel Hernández Márquez	\$ 5,000.00

Cuentas existentes en el Banco Banamex, el cual ya no tiene sucursal en esta cabecera municipal:

1.1.1.2.0-0000 501 00616 Programa 3 x 1 Federal Ejercicio 2012	\$ 3,217.40
1.1.1.2.0-0000 504 00928 Biblioteca loc. Belén del Refugio	556.56
1.1.1.2.0-0000 504 00620 Programa Contingencias Económicas Ej. 2014	15,149.2
1.1.1.2.0-0000 602 00621 Programa Fondereg Ejercicio 2012	33,550.27
1.1.1.2.0-0000 602 00622 Programa Fondereg Ejercicio 2014	6.84

Cuentas existentes en el Banco BBVA Bancomer:

1.1.1.2.0-0000 201 00164 Cta. Préstamo Banobras Ejercicio 2017	\$ 48,383.98
1.1.1.2.0-0000 401 00577 Cuenta puente para pago de nómina	2,810.14
1.1.1.2.0-0000 504 00623 Programa Contingencias Económicas Ej. 2014	27,496.86
1.1.1.2.0-0000 401 00581 Cuenta de Ingresos Propios	5'174,943.75
1.1.1.2.0-0000 402 00584 20% de Aguas Residuales	2'213,424.54
1.1.1.2.0-0000 403 00626 3% de Infraestructura Hidráulica	295,887.90
1.1.1.2.0-0000 502 01208 FAFM Ejercicio 2017	53,154.38
1.1.1.2.0-0000 502 01559 FAFM Ejercicio 2018	1'794,897.14
1.1.1.2.0-0000 501 00618 FAISM Ejercicio 2016	23,874.30
1.1.1.2.0-0000 501 01292 FAISM Ejercicio 2017	25,476.98
1.1.1.2.0-0000 501 01588 FAISM Ejercicio 2018	2'817,097.67
1.1.1.2.0-0000 504 01538 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2017	8,669.08

1.1.1.2.0-0000 504 01635 Programa FOCOCl Ejercicio 2017	3,454.67
1.1.1.2.0-0000-602 01540 Programa Fondereg 2017	5,921.77
1.1.1.2.0-0000-504 01622 Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017	277.42
1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios	802,110.63

Cuentas existentes en el Banco HSBC:

1.1.1.2.0-0000 504 00629 Programa 3 x 1 Federal Ejercicio 2014	\$ 26,311.76
1.1.1.2.0-0000 499 00630 Cuenta puente para pago de nómina	29.46

Cuentas existentes en el Banco Monex para el pago de la deuda contraída con Banobras, S.N.C.

1.1.1.2.0-0000 503 01617 Cuenta Corriente	\$ 5.80
---	---------

Se tiene un convenio por el programa de Fondo para la Contingencia Familiar por \$ 638,377.14 el cual es para el otorgamiento en comodato de cuatro camiones tipo Urvan para uso de este H. Ayuntamiento.

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 \$ 569,461.83, el cual está siendo depurado.

En el rubro de cuentas de anticipos a proveedores (1131) se tiene el saldo de \$ 1'035,103.81 del cual el anticipo a la empresa Infraestructura Hidrocálida Carretera, S.A. de C.V. es de \$ 905,984.46.

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	\$ 145,423.53
---	---------------

II) Pasivo

Pasivo Circulante:

El rubro de Ingresos Cobrados por adelantado (2151) tenemos el adelanto de participaciones para pagar aguinaldos del ejercicio pasado el cual tiene un saldo de \$ 1'600,000.00

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	2'958,681.02

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Impuestos	\$ 4'910,698.67
Derechos	10'453,401.85
Productos	145,687.52
Aprovechamientos	11,403.78

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 4'867,660.94 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 9'932,280.84 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 18'228,796.99 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 9'061,438.84 lo cual corresponde al 50

% del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Se tienen los siguientes saldos al 28 de febrero del 2018:

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-401-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ 8,276,601.36
3.2.1.0.0-0000-402-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1,670,011.27
3.2.1.0.0-0000-403-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	272,445.00
3.2.1.0.0-0000-501-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	4,484,180.37
3.2.1.0.0-0000-502-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1,645,006.92
3.2.1.0.0-0000-503-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-653,398.17
3.2.1.0.0-0000-504-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-505.76
3.2.1.0.0-0000-601-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	147,989.90

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	39,900,878.97
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	226,075,971.41
3.2.2.0.0-0000-401-0-01639	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	54,140,661.03

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ
MARQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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.