

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

**AL 31 DE JULIO 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)	
\$ 2'984,949.71		
1.1.1.2.0-0000-401-0-00577	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	
4,356.49		
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	
3'313,052.91		
1.1.1.2.0-0000-402-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	
2'227,640.20		
1.1.1.2.0-0000-403-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
277,363.77		

1.1.1.2.0-0000-499-0-00630 26.46	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 2'349,065.06	CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)	
1.1.1.2.0-0000-502-0-01208 53,155.77	CTA. 0109991344 (FAFM EJERCICIO 2017)	
1.1.1.2.0-0000-502-0-01559 1'939,759.35	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 27,498.01	CTA. 0197298706 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	
1.1.1.2.0-0000-504-0-00629 8,238.63	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 6,704.99	CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)	
1.1.1.2.0-0000-504-0-01620	CTA. 0110499714 (PROGRAMA FOCOCCI 2017)	3,525.28
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 2'375,043.57	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)	5,922.48
1.1.1.2.0-0000-602-0-01737	CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)	27,590.80
1.1.1.2.0-0000-602-0-01738	CTA. 0111319701 (FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL)	

36,600.12

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios 2'406,767.19

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 \$ 494,446.80, 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

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 \$ 355,410.86

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 2'837,276.02

#### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### Ingresos de Gestión:

Impuestos	\$ 6'695,560.03
Derechos	16'532,249.08
Productos	528,698.65
Aprovechamientos	119,301.37

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 6'594,610.30 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 15'205,555.23 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

##### Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 65'934,159.02 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 33'157,321.56 lo cual corresponde al 50.28 % del gasto total.

#### NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

##### 3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-401-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ 1'641,220.81
3.2.1.0.0-0000-402-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	2'075,647.39
3.2.1.0.0-0000-403-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	334,394.69
3.2.1.0.0-0000-501-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	15'695,214.62
3.2.1.0.0-0000-502-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	3'287,699.92
3.2.1.0.0-0000-503-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	6'510,917.67
3.2.1.0.0-0000-504-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	3'917,508.32
3.2.1.0.0-0000-601-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	479,740.60
3.2.1.0.0-0000-602-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1'089,586.20

##### 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	226'050,129.02
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.