

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

**AL 31 DE OCTUBRE 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)	
\$ 519.04		
1.1.1.2.0-0000-401-0-00577	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	
4,921.86		
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	
1'281,872.15		
1.1.1.2.0-0000-402-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	
629,696.34		
1.1.1.2.0-0000-403-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
289,038.80		

1.1.1.2.0-0000-499-0-00630 0.02	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 2'458,305.50	CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)	
1.1.1.2.0-0000-502-0-01208 53,156.73	CTA. 0109991344 (FAFM EJERCICIO 2017)	
1.1.1.2.0-0000-502-0-01559 2'089,255.98	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 27,498.72	CTA. 0197298706 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	
1.1.1.2.0-0000-504-0-00629 8,240.74	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 5,243.55	CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)	
1.1.1.2.0-0000-504-0-01620	CTA. 0110499714 (PROGRAMA FOCOCCI 2017)	3,511.48
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	CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)	81,648.62
1.1.1.2.0-0000-504-0-01781	CTA. 0112041804 (FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018)	0.12
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)	5,922.63
1.1.1.2.0-0000-602-0-01737 822,169.02	CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)	

1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios 3'309,450.38

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 \$ 495,446.80, 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
1.1.3.1.0-0000-502-0-00476	GDL ASISTENCIA, S.C.	46,058.50

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 \$ 366,045.86

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

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo

CUENTA				
SALDO				
2.1.1.7.0-0000-401-0-00699	I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS			\$ 773,579.88
2.1.1.7.0-0000-401-0-00700	I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS			7,509.50
2.1.1.7.0-0000-501-0-00702	I.S.R. SALARIOS	FAISM		116,572.57
2.1.1.7.0-0000-502-0-00703	I.S.R. SALARIOS	FAFM		589,773.22

2.1.1.7.0-0000-501-0-01796 IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR 2018  
9,881.75

2.1.1.9 Otras cuentas por pagar a corto plazo

CUENTA
--------

SALDO
-------

2.1.1.9.0-0000-401-0-00708 DIFERENCIAS CUENTA 56785 BANAMEX,S.A.  
\$ 4,923.99

2.1.1.9.0-0000-401-0-00709 APORTACION PROGRAMA MOCHILAS CON LOS  
UTILES 0.01

2.1.1.9.0-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS  
69,926.83

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 \$ 7'576,303.07

Derechos 18'586,261.14

Productos 696,856.02

Aprovechamientos 126,802.54

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 7'433,470.27 corresponden  
a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 16'776,410.96  
corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$  
96'858,295.65 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 47'600,488.94 lo cual corresponde al  
49.14 % del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA
--------

SALDO
-------

3.2.1.0.0-0000-401-0-00929 AHORRO/DESAHORRO \$ - 2'573,844.31

3.2.1.0.0-0000-402-0-00929 AHORRO/DESAHORRO 2'153,406.01

3.2.1.0.0-0000-403-0-00929 AHORRO/DESAHORRO 345,513.00

3.2.1.0.0-0000-501-0-00929 AHORRO/DESAHORRO 22'421,595.19

3.2.1.0.0-0000-502-0-00929 AHORRO/DESAHORRO 2'398,248.98

3.2.1.0.0-0000-503-0-00929 AHORRO/DESAHORRO 8'588,095.03

3.2.1.0.0-0000-504-0-00929	AHORRO/DESAHORRO		3'916,028.16
3.2.1.0.0-0000-601-0-00929	AHORRO/DESAHORRO		708,530.40
3.2.1.0.0-0000-602-0-00929	AHORRO/DESAHORRO		2'480,215.52
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		38,612,418.92
3.2.2.0.0-0000-401-0-01276	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		226'051,986.01
3.2.2.0.0-0000-401-0-01639	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		53'213,839.73

\_\_\_\_\_  
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.