

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	9,784.00
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)	
\$ 520.20		
1.1.1.2.0-0000-401-0-00577	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	
4,109.86		
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	
895,515.39		
1.1.1.2.0-0000-402-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	
188,268.75		
1.1.1.2.0-0000-403-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
292,766.50		

1.1.1.2.0-0000-499-0-00630 0.00	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 626,609.32	CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)	
1.1.1.2.0-0000-502-0-01208 53,157.19	CTA. 0109991344 (FAFM EJERCICIO 2017)	
1.1.1.2.0-0000-502-0-01559 2'113,620.10	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 27,498.96	CTA. 0197298706 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	
1.1.1.2.0-0000-504-0-00629 8,241.43	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 4,756.40	CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)	
1.1.1.2.0-0000-504-0-01620	CTA. 0110499714 (PROGRAMA FOCOCCI 2017)	3,024.31
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)	35,464.25
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)	5,922.68
1.1.1.2.0-0000-602-0-01737	CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)	29,620.17
1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios		4'336,558.68

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 \$ 944,621.26, 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 \$ 366,704.39

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			\$ 973,577.59
2.1.1.7.0-0000-401-0-00700	I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS			7,509.78
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			80,693.15

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	2'922,607.80

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Impuestos	\$ 7'921,991.18
Derechos	19'395,720.16
Productos	758,647.60
Aprovechamientos	130,713.11

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 7'754,483.69 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 17'363,209.55 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 107'622,187.28 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 52'769,952.26 lo cual corresponde al 49.03 % del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Se tienen los siguientes saldos al 30 de noviembre del 2018:

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-401-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ - 2'035,179.05
3.2.1.0.0-0000-402-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	2'178,234.79
3.2.1.0.0-0000-403-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	349,238.24
3.2.1.0.0-0000-501-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	22'421,596.17
3.2.1.0.0-0000-502-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	2'805,028.10
3.2.1.0.0-0000-503-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	8'461,663.28
3.2.1.0.0-0000-504-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	3'218,085.74
3.2.1.0.0-0000-601-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	787,825.00

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	225'687,700.51
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.