

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

**AL 31 DE DICIEMBRE 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)	
3,321.06		
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	
1'362,839.74		
1.1.1.2.0-0000-402-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	
26,679.51		
1.1.1.2.0-0000-403-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
26,720.25		

1.1.1.2.0-0000-501-0-00616	CUENTA 4804113 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2012)	
3,217.40		
1.1.1.2.0-0000-501-0-00617	CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	
17,494.30		
1.1.1.2.0-0000-501-0-01588	CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)	
13,069.89		
1.1.1.2.0-0000-502-0-01208	CTA. 0109991344 (FAFM EJERCICIO 2017)	
53,157.63		
1.1.1.2.0-0000-502-0-01559	CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)	
19,059.07		
1.1.1.2.0-0000-503-0-01617	CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	959.40
1.1.1.2.0-0000-504-0-00620	CTA. 6392498 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	
15,149.24		
1.1.1.2.0-0000-504-0-00623	CTA. 0197298706 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	
27,499.19		
1.1.1.2.0-0000-504-0-00629	CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2014)	
8,242.14		
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	CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)	
4,269.24		
1.1.1.2.0-0000-504-0-01620	CTA. 0110499714 (PROGRAMA FOCOCCI 2017)	2,537.14
1.1.1.2.0-0000-504-0-01622	CTA. 0111133543 (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017)	441.55
1.1.1.2.0-0000-504-0-01679	CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)	0.01
1.1.1.2.0-0000-602-0-00621	CTA. 2728229 (FONDEREG EJERCICIO 2012)	
33,550.27		
1.1.1.2.0-0000-602-0-00622	CTA. 5674619 (FONDEREG EJERCICIO 2014)	
6.84		
1.1.1.2.0-0000-602-0-01540	CTA. 0110560901 (FONDEREG 2017)	5,922.79
1.1.1.2.0-0000-602-0-01737	CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)	18.95

Cuentas del rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes (1122):

CUENTA
SALDO

1.1.2.2.0-0000-401-0-00245	FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	\$
1,635.07		
1.1.2.2.0-0000-401-0-00247	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	
1,000.00		
1.1.2.2.0-0000-401-0-00485	JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	
540.00		
1.1.2.2.0-0000-401-0-00638	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	
18,077.63		
1.1.2.2.0-0000-401-0-00643	GUMARO RODRIGUEZ DURAN	
300.00		
1.1.2.2.0-0000-401-0-01508	EXPEDIENTE FED/JAL/LMRENO/0001219/2017	
99,855.00		
1.1.2.2.0-0000-401-0-01628	MAURILIA SEPULVEDA MARTINEZ	
400.00		
1.1.2.2.0-0000-401-0-01641	PEDRO BENJAMIN LEDESMA GONZALEZ	
1,000.00		
1.1.2.2.0-0000-401-0-01782	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	
329.00		
1.1.2.2.0-0000-502-0-00683	ARMANDO RODRIGUEZ DURAN	
500.00		
1.1.2.2.0-0000-502-0-00684	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS	
12,200.00		

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

CUENTA	SALDO
1.1.3.1.0-0000-401-0-01425 KENWORTH DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 59,588.62

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 \$ 383,853.07

II) Pasivo

Pasivo Circulante:

2.1.1.1 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo

CUENTA	SALDO
2.1.1.1.0-0000-503-0-00752 NOMINAS PENDIENTES DE PAGO A CORTO PLAZO	\$ 648,726.00
2.1.1.1.0-0000-503-0-00977 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	1,798.00

2.1.1.1.0-0000-503-0-01381 GRUPO MEDICO LA SALUD, S.A. DE C.V.  
9,000.00

2.1.1.1.0-0000-503-0-01437 LABORATORIO CLINICO CMQ, S.A. DE C.V.  
790.00

2.1.1.1.0-0000-503-0-01460 CLINICA SANTO TORIBIO ROMO, S.A. DE C.V.  
8,700.00

2.1.1.1.0-0000-503-0-01603 EQUIPOS MEDICOS CML, S.A. DE C.V.  
5,000.00

2.1.1.1.0-0000-503-0-01832 SUEQUIMED GUADALAJARA, S.A. DE C.V.  
4,440.00

2.1.1.1.0-0000-503-0-01833 GUADALUPE FERNANDO MORA GONZALEZ  
5,700.00

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

CUENTA
SALDO

2.1.1.2.0-0000-503-0-00247 GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V. \$  
219,846.10

2.1.1.2.0-0000-503-0-00207 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE  
165,472.77

2.1.1.2.0-0000-503-0-01109 SERVICIO TEOCALTICHE, S.A. DE C.V.  
153,737.46

2.1.1.2.0-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
130,889.34

2.1.1.2.0-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA  
91,112.24

Los cuales son los cinco proveedores de mayor cuantia de esta cuenta.

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 \$  
1'327,694.00

2.1.1.7.0-0000-401-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS  
1,320.00

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	2'868,775.80

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Impuestos	\$ 10'453,379.98
Derechos	19'988,297.22
Productos	787,021.81
Aprovechamientos	135,035.11

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 10'265,929.90 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 17'823,533.71 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 128,422,072.01 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 65'699,856.98 lo cual corresponde al 51.15 % del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-401-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ - 1'619,878.66
3.2.1.0.0-0000-402-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	2'193,813.36
3.2.1.0.0-0000-403-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	351,584.35
3.2.1.0.0-0000-501-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	22'421,614.24
3.2.1.0.0-0000-502-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	4'474,733.77
3.2.1.0.0-0000-503-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	- 3'354,269.26
3.2.1.0.0-0000-504-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	3'217,111.34
3.2.1.0.0-0000-601-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	870,959.00
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	28,232,001.94
3.2.2.0.0-0000-401-0-00718	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	21'912.588.46
3.2.2.0.0-0000-401-0-00719	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	30'619,559.98
3.2.2.0.0-0000-401-0-00720	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	39'895,077.31
3.2.2.0.0-0000-401-0-00721	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	39'950,132.81
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	53'298,076.67

---

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.