

**MUNICIPIO TEOCALTICHE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DE DESGLOSE**

AL 31 DE ENERO DE 2019

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
1.1.1.1.0-0000-111-0-00578	DAVID HERNANDEZ ISLAS	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-00579	VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ	2,000.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-00580	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN	2,000.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-00613	JUAN ISAAC BERARD YEPEZ	2,000.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-01235	ERIKA DENISSE RUVALCABA RUVALCABA	2,000.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-01796	LILIA CONTRERAS REYNOSO	2,000.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-00052	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	19,784.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-00615	ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	5,000.00
1.1.1.1.0-0000-151-0-01782	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	5,000.00

1.1.1.2 BANCOS

CUENTA		
SALDO		
1.1.1.2.0-0000-121-0-01592	CTA. 0110693286 (PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2017)	
\$ 520.20		
1.1.1.2.0-0000-111-0-00577	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	
2,520.66		
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	
3'981,591.50		
1.1.1.2.0-0000-112-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	

1'150,078.53

1.1.1.2.0-0000-113-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
208,692.09		
1.1.1.2.0-0000-251-0-00616	CUENTA 4804113 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2012)	
3,217.40		
1.1.1.2.0-0000-251-0-00617	CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	
17,494.30		
1.1.1.2.0-0000-251-0-01588	CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)	
13,072.96		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01208	CTA. 0109991344 (FAFM EJERCICIO 2017)	
53,158.09		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01559	CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)	
17,170.38		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01842	CTA. 0112666316 (FAFM EJERCICIO 2019)	
20,298.49		
1.1.1.2.0-0000-151-0-01617	CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	982.60
1.1.1.2.0-0000-253-0-00620	CTA. 6392498 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	
15,149.24		
1.1.1.2.0-0000-253-0-00623	CTA. 0197298706 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	
27,499.43		
1.1.1.2.0-0000-253-0-00629	CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2014)	
8,242.85		
1.1.1.2.0-0000-253-0-00928	CTA. 1911067 BIBLIOTECA DELEGACION BELEN	556.56
1.1.1.2.0-0000-253-0-01538	CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)	
3,782.08		
1.1.1.2.0-0000-253-0-01620	CTA. 0110499714 (PROGRAMA FOCOCCI 2017)	2,049.96
1.1.1.2.0-0000-253-0-01622	CTA. 0111133543 (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017)	441.55
1.1.1.2.0-0000-253-0-01679	CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)	0.21
1.1.1.2.0-0000-261-0-00621	CTA. 2728229 (FONDEREG EJERCICIO 2012)	
33,550.27		
1.1.1.2.0-0000-261-0-00622	CTA. 5674619 (FONDEREG EJERCICIO 2014)	
6.84		
1.1.1.2.0-0000-261-0-01540	CTA. 0110560901 (FONDEREG 2017)	5,922.84

1.1.1.2.0-0000-261-0-01737 CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018) 19.03

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

CUENTA				
SALDO				
1.1.2.2.0-0000-111-0-00245	FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ			\$ 1,635.07
1.1.2.2.0-0000-111-0-00247	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.			1,000.00
1.1.2.2.0-0000-111-0-00485	JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ			540.00
1.1.2.2.0-0000-111-0-00638	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO			18,077.63
1.1.2.2.0-0000-111-0-00643	GUMARO RODRIGUEZ DURAN			-100.00
1.1.2.2.0-0000-111-0-01508	EXPEDIENTE FED/JAL/LMRENO/0001219/2017			99,855.00
1.1.2.2.0-0000-111-0-01628	MAURILIA SEPULVEDA MARTINEZ			400.00
1.1.2.2.0-0000-111-0-01641	PEDRO BENJAMIN LEDESMA GONZALEZ			1,000.00
1.1.2.2.0-0000-111-0-01782	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ			329.00
1.1.2.2.0-0000-252-0-00683	ARMANDO RODRIGUEZ DURAN			200.00
1.1.2.2.0-0000-252-0-00684	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS			11,800.00

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

CUENTA			
SALDO			
1.1.3.1.0-0000-111-0-00097	CADECO, S.A. DE C.V.		\$ 345.85
1.1.3.1.0-0000-111-0-01826	CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE CV		220,000.00

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.

1.2.1.1.1-0000-151-01625 Contrato 2830750 Banca Monex \$ 391,914.27

II) Pasivo

Pasivo Circulante:

2.1.1.1 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo

CUENTA
SALDO

2.1.1.1.0-0000-151-0-00752	NOMINAS PENDIENTES DE PAGO A CORTO PLAZO	\$
10,605.00		
2.1.1.1.0-0000-151-0-00977	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	
1,798.00		
2.1.1.1.0-0000-151-0-01381	GRUPO MEDICO LA SALUD, S.A. DE C.V.	
9,000.00		
2.1.1.1.0-0000-151-0-01437	LABORATORIO CLINICO CMQ, S.A. DE C.V.	
790.00		
2.1.1.1.0-0000-151-0-01460	CLINICA SANTO TORIBIO ROMO, S.A. DE C.V.	
8,700.00		
2.1.1.1.0-0000-151-0-01603	EQUIPOS MEDICOS CML, S.A. DE C.V.	
5,000.00		
2.1.1.1.0-0000-151-0-01832	SUEQUIMED GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	
4,440.00		
2.1.1.1.0-0000-151-0-01833	GUADALUPE FERNANDO MORA GONZALEZ	
5,700.00		

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

CUENTA
SALDO

2.1.1.2.0-0000-151-0-00133	CR FORMAS,S.A. DE C.V.
88,902.40	
2.1.1.2.0-0000-151-0-00207	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
83,708.27	
2.1.1.2.0-0000-151-0-00474	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
130,889.34	
2.1.1.2.0-0000-151-0-00363	JOSE DE JESUS MEJIA MORA
68,225.04	

Los cuales son los cuatro 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		\$
350,772.00			

**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	\$ 3'133,620.87
Derechos	7'166,743.09
Productos	78,266.20
Aprovechamientos	5,847.60

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 3'108,716.98 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 6'898,455.70 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

**Gastos y otras perdidas:**

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 9'800,092.93 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 5'088,640.00 lo cual corresponde al 51.92 % del gasto total.

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

Se tienen los siguientes saldos al 31 de ENERO del 2019:

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

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-111-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ 5'346,710.23
3.2.1.0.0-0000-112-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1'217,035.91
3.2.1.0.0-0000-113-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	179,526.62
3.2.1.0.0-0000-151-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1'573,592.19
3.2.1.0.0-0000-161-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-95,307.02
3.2.1.0.0-0000-251-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	3.07
3.2.1.0.0-0000-252-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	- 1'764,909.23
3.2.1.0.0-0000-253-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-974.40

**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
3.2.2.0.0-0000-401-0-01847	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 31'035,883.66

**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.