

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

AL 28 DE FEBRERO 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
1.1.1.1.0-0000-111-0-00103	JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	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
1.1.1.1.0-0000-111-0-01852	LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA	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)	
1,726.06		
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	

5'730,845.70		
1.1.1.2.0-0000-112-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	
1'834,862.39		
1.1.1.2.0-0000-113-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
321,758.09		
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)	
13,073.52		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01208	CTA. 0109991344 (FAFM EJERCICIO 2017)	
53,158.55		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01559	CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)	
17,170.53		
1.1.1.2.0-0000-251-0-01873	CTA. 0112666324 (FAISM EJERCICIO 2019)	
4'336,903.08		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01842	CTA. 0112666316 (FAFM EJERCICIO 2019)	
1'961,596.48		
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)	
27,499.67		
1.1.1.2.0-0000-253-0-00629	CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2014)	
26,321.17		
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)	
3,294.91		
1.1.1.2.0-0000-253-0-01620	CTA. 0110499714 (PROGRAMA FOCOCCI 2017)	1,562.78
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)	0.32
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) 5,922.89

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

1.1.2.2.0-0000-111-0-00643 GUMARO RODRIGUEZ DURAN  
-300.00

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

1.1.2.2.0-0000-151-0-01586 MARCO ANTONIO PRIETO LOZANO  
20,000.00

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  
11,400.00

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

CUENTA

SALDO

1.1.3.1.0-0000-111-0-01826 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE CV 500,000.00

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 \$ 358,400.21

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

2.1.1.1.0-0000-151-0-01460 CLINICA SANTO TORIBIO ROMO, S.A. DE C.V.  
8,700.00

2.1.1.1.0-0000-151-0-01832 SUEQUIMED GUADALAJARA, S.A. DE C.V.  
4,440.00

2.1.1.1.0-0000-151-0-01613 FRANCISCO JAVIER BOLAÑOS OROZCO -  
338.00

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

CUENTA
--------

SALDO
-------

2.1.1.2.0-0000-151-0-00269 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES0  
29,632.20

2.1.1.2.0-0000-151-0-00282 OSCAR IÑIGUEZ GUZMAN  
34,900.40

2.1.1.2.0-0000-151-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
51,180.27

2.1.1.2.0-0000-151-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA  
34,900.40

Los cuales son los cuatro proveedores de mayor cuantía 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 \$  
379,103.60

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	\$ 5'184,850.87
Derechos	11'868,184.91
Productos	152,425.61
Aprovechamientos	6,541.60

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 5'124,744.90 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 11'217,475.75 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 20'916,006.61 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 10'105,226.59 lo cual corresponde al 48.31 % del gasto total.

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

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

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

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-111-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ 7'486,015.13
3.2.1.0.0-0000-112-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1'970,606.36
3.2.1.0.0-0000-113-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	291,727.50
3.2.1.0.0-0000-151-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	3'209,724.42
3.2.1.0.0-0000-161-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-130,882.45
3.2.1.0.0-0000-251-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	4'737,995.27
3.2.1.0.0-0000-252-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	213,382.82
3.2.1.0.0-0000-253-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-1,948.40

##### 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.