

MUNICIPIO TEOCALTICHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE MARZO 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)	
6,400.46		
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	

5'712,575.48

1.1.1.2.0-0000-112-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	
1'877,671.30		
1.1.1.2.0-0000-113-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
348,948.59		
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)	
13,074.03		
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)	
17,170.67		
1.1.1.2.0-0000-251-0-01873	CTA. 0112666324 (FAISM EJERCICIO 2019)	
5'799,651.24		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01842	CTA. 0112666316 (FAFM EJERCICIO 2019)	
2'422,999.34		
1.1.1.2.0-0000-151-0-01617	CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	994.20
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)	
27,499.88		
1.1.1.2.0-0000-253-0-00629	CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2014)	
26,323.43		
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)	
2,807.74		
1.1.1.2.0-0000-253-0-01622	CTA. 0111133543 (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017)	441.55
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)	5,922.94
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	-500.00
1.1.2.2.0-0000-252-0-00684	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS	10,900.00

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	239,520.00
1.1.3.1.0-0000-151-0-01875	MAPENSA, SC DE RL DE CV	10,000.00

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 \$ 594,349.56

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

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

CUENTA
SALDO

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

2.1.1.2.0-0000-151-0-00282 OSCAR IÑIGUEZ GUZMAN
31,900.00

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

Los cuales son los tres 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 \$
405,386.00

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 \$ 6'068,616.24
Derechos 13'557,586.45
Productos 190,061.78
Aprovechamientos 8,432.31

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 5'986,606.52 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 12'643,691.07 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 31'592,672.85 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 15'518,801.14 lo cual corresponde al 49.12 % del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-111-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ 5'856,094.94
3.2.1.0.0-0000-112-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	2'151,229.24
3.2.1.0.0-0000-113-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	318,915.60
3.2.1.0.0-0000-151-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	5'995,676.28
3.2.1.0.0-0000-161-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-47,545.45
3.2.1.0.0-0000-251-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	7'109,580.67
3.2.1.0.0-0000-252-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	675,896.73
3.2.1.0.0-0000-253-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-7,818.40

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.