

MUNICIPIO TEOCALTICHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE ABRIL 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)	
5,437.66		
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	

4'235,223.57

1.1.1.2.0-0000-112-0-00584	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	
1'850,888.16		
1.1.1.2.0-0000-113-0-00626	CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	
355,611.72		
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)	
13,074.19		
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)	
17,170.82		
1.1.1.2.0-0000-251-0-01873	CTA. 0112666324 (FAISM EJERCICIO 2019)	
6'844,615.88		
1.1.1.2.0-0000-252-0-01842	CTA. 0112666316 (FAFM EJERCICIO 2019)	
2'393,933.61		
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)	
27,500.12		
1.1.1.2.0-0000-253-0-00629	CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 2014)	
26,325.63		
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)	
2,320.56		
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	\$ 26,635.07
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
1.1.2.2.0-0000-252-0-00138	CTA. 0112666316 (FAFM 2019)	219,230.00
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	10,500.00
1.1.2.2.0-0000-252-0-01430	ARTURO CARRILLO DELGADILLO	1,624.00
1.1.2.2.0-0000-252-0-01942	JUAN MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	13,757.60

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

CUENTA		
SALDO		
1.1.3.1.0-0000-151-0-01104	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$ 208.80
1.1.3.1.0-0000-251-0-00553	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE, SC DE RL DE CV	2,204.00

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 \$ 360,721.20

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
10,208.00

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 \$
375,586.00

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 \$ 6'232,883.43

Derechos 14'297,738.77

Productos 240,274.97

Aprovechamientos 9,488.31

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 6'143,792.94 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 13'208,193.42 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 42'683,061.73 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 20'309,283.31 lo cual corresponde al 47.58 % del gasto total.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Se tienen los siguientes saldos al 30 de Abril del 2019:

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA	SALDO
3.2.1.0.0-0000-111-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	\$ 3'006,349.97
3.2.1.0.0-0000-112-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	2'195,662.55
3.2.1.0.0-0000-113-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	325,575.96
3.2.1.0.0-0000-151-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	9'465,997.71
3.2.1.0.0-0000-161-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	-273,631.62
3.2.1.0.0-0000-251-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	9'478,651.50
3.2.1.0.0-0000-252-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	294,724.43
3.2.1.0.0-0000-253-0-00929 AHORRO/DESAHORRO	-8,305.60

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.