

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

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de TOMATLAN presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informa acerca de los **Efectivo y Bancos Tesorería** junto con su importe al día último del mes de **NOVIEMBRE** del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de TOMATLAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

|                                   |  |                         |                     |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| <b>1.1.1.1.0 Efectivo</b>         |  |                         |                     |
| 1.1.1.1.0-0000-401-10916          | CAJA TESORERIA   |                         | 419,950.87          |
| 1.1.1.1.0-0000-401-08605          | EFFECTIVO  |                         | 7,715.43            |
| 1.1.1.1.0-0000-401-09004          | CAJA 2 INGRESOS TESORERIA  |                         | -68,185.62          |
|                                   |  | <i>Efectivo</i>         | <b>359,480.68</b>   |
| <b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b> |  |                         |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-401-08178          | TESORERIA 2010 BANCOMER 0170571873                                       |                         | -2,208,419.11       |
| 1.1.1.2.0-0000-403-08180          | 3% INFRAESTRUCTURA AGUA 0143800237                                       |                         | 44,606.17           |
| 1.1.1.2.0-0000-401-08460          | ZOFEMAT 0132159325   |                         | 414.45              |
| 1.1.1.2.0-0000-401-10918          | PROGRAMA APORTACIONES 0195265355   |                         | 1,785.50            |
| 1.1.1.2.0-0000-402-08179          | 20% MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO 20 AGUA 0147917228                     |                         | 43,409.67           |
| 1.1.1.2.0-0000-609-77257          | FONDO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 2017 5262     |                         | 1,606.04            |
| 1.1.1.2.0-0000-501-08184          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA 0170638803                                      |                         | -20,505.11          |
| 1.1.1.2.0-0000-502-08185          | FONDO DE FORTALECIMIENTO 0170638269                                      |                         | 1,596,227.32        |
| 1.1.1.2.0-0000-602-77723          | FONDO RASTRO TIF 2017 BANCOMER 5541                                      |                         | -326,365.01         |
| 1.1.1.2.0-0000-602-77737          | FONDEREG 2017 629995   |                         | -374,285.24         |
| 1.1.1.2.0-0000-504-15716          | FOPADEM 2015   |                         | 454.59              |
| 1.1.1.2.0-0000-401-13937          | BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO |                         | 9,114.13            |
| 1.1.1.2.0-0000-602-70158          | FOCOCI 2018 CTA 2627   |                         | 879,425.16          |
| 1.1.1.2.0-0000-401-77191          | BBVA HORAS EXTRAS 3236   |                         | 1,351.52            |
| 1.1.1.2.0-0000-501-09716          | BANOBRA FAIS CTA. 00191947079  |                         | 6,687.91            |
| 1.1.1.2.0-0000-504-76572          | OPCIONES PRODUCTIVAS 0185975387  |                         | 190.28              |
| 1.1.1.2.0-0000-504-76573          | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 CTA. 0196749135                            |                         | 1,746.76            |
| 1.1.1.2.0-0000-602-10005          | PROGRAMA FONDEREG 2013 0192942453  |                         | 1,634.08            |
| 1.1.1.2.0-0000-602-09441          | 3x1 CTA 0190496324 RECURSO FEDERAL                                       |                         | 553,983.09          |
| 1.1.1.2.0-0000-609-10252          | PROGRAMA FISE 0177602332   |                         | 1,132.30            |
| 1.1.1.2.0-0000-602-10607          | FOCOCI 2014 0196669697   |                         | 1,321.54            |
| 1.1.1.2.0-0000-602-10735          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 0198603081                       |                         | 76.45               |
| 1.1.1.2.0-0000-401-09607          | BANCO DEL BAJIO, S.A. 84283020301  |                         | 4,543,574.50        |
| 1.1.1.2.0-0000-401-08604          | BANCA MIFEL, S.A. 113573   |                         | 0.00                |
| 1.1.1.2.0-0000-504-70527          | PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C 34107                       |                         | 154,506.74          |
| 1.1.1.2.0-0000-401-70577          | FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 18 BANCOMER 54272                    |                         | 94,515.24           |
| 1.1.1.2.0-0000-401-70578          | TALLERES ARTISTICOS 2018 BANCOMER 54264                                  |                         | 49,004.95           |
|                                   |  | <i>Bancos/Tesorería</i> | <b>5,057,193.92</b> |

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

Se informa acerca de los **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes** junto con su importe al día último del mes de **NOVIEMBRE** del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de TOMATLAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

**1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1.1.2.6.0-0000-501-08957 | SALVADOR GONZALEZ TORRES                          | 200,000.00        |
| 1.1.2.6.0-0000-401-08798 | PRESTAMOS AL PERSONAL ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 585,343.71        |
|                          | <i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>          | <b>785,343.71</b> |

**Derechos a recibir Bienes o Servicios**

Se informa acerca de los **Derechos a recibir Bienes o Servicios** junto con su importe al día último del mes de **NOVIEMBRE** del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de TOMATLAN

|                          |                                       |              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1.1.3.1.0-0000-401-77086 | MIGUEL GOMEZ LLAMAS                   | 5,341.00     |
| 1.1.3.1.0-0000-501-09000 | SERVICIO PARAISO ALEGRE, S.A. DE C.V. | 1,024,280.58 |
| 1.1.3.1.0-0000-502-09000 | SERVICIO PARAISO ALEGRE, S.A. DE C.V. | 26,540.27    |
| 1.1.3.1.0-0000-401-08080 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | -16,449.60   |
| 1.1.3.1.0-0000-502-08080 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | 26,359.00    |
| 1.1.3.1.0-0000-401-08590 | TAURINO BRAMBILA GUZMAN               | 140,316.40   |
| 1.1.3.1.0-0000-401-09000 | SERVICIO PARAISO ALEGRE, S.A. DE C.V. | 529,696.66   |
| 1.1.3.1.0-0000-501-08270 | CADECO, S.A. DE C.V.                  | 94,322.07    |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles e Intangibles**

Se informa acerca de los **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles e Intangibles**, junto con su importe al día último del mes de **NOVIEMBRE** del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de TOMATLAN, Jalisco y se relacionan de la manera siguiente:

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| 1.2.3.1.0 | Terrenos  | 4,337,000.00   |
| 1.2.3.3.0 | Infraestructura   | 365,534,219.69 |
| 1.2.3.5.0 | Otras Construcciones de Ingenieria Civil u Obra Pesada en Proceso | 31,965,124.87  |
| 1.2.4.1.0 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                     | 2,414,039.94   |
| 1.2.4.2.0 | Cámaras fotográficas y de Video                                   | 236,894.40     |
| 1.2.4.4.0 | Automóviles y Equipo Terrestre                                    | 5,219,091.58   |
| 1.2.4.6.0 | Herramientas y Máquinas-Herramientas                              | 476,093.27     |
| 1.2.4.7.0 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                       | 10,000.00      |
| 1.2.5.1.0 | Software  | 241,245.64     |

**Pasivo**

**Pasivos a Corto Plazo**

Se informa acerca de los **Pasivos a Corto Plazo** junto con su importe al día último del mes de **NOVIEMBRE** del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de TOMATLAN, Jalisco y se relacionan de manera siguiente:

|           |   |      |              |
|-----------|---|------|--------------|
| 2.1.1.3.0 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 17,488.40    |
| 2.1.1.7.0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 0.00 | 1,344,995.10 |
| 2.1.1.9.0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 0.00 | 126,939.21   |
| 2.1.9.1.0 | Ingresos por Clasificar                                 | 0.00 | 5,468.37     |

**Pasivos a Largo Plazo**

Se informa acerca de los **Pasivos a Largo Plazo** junto con su importe al día último del mes de **NOVIEMBRE** del 2018 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de TOMATLAN, Jalisco y se relacionan de manera siguiente:

**SALDO**

**SALDO**

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| 2.2.3.3.0 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 11,466,638.20 |
| 2.2.3.5.0 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo                | 32,599,299.00 |

**Hacienda Pública/Patrimonio**

**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Se informa acerca de la **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** junto con su importe al día último del mes de **NOVIEMBRE** del 2018 que se encuentra vigentes en el Municipio de TOMATLAN, Jalisco y se relacionan de manera siguiente:

|  |  |             |                       |
|--|--|-------------|-----------------------|
| <b>3.2.1.0.0 Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )</b> |  |             |                       |
| 3.2.1.0.0-0000-503-76775   | AHORRO/DESAHORRO                                       | 0.00        | -23,377,038.47        |
| 3.2.1.0.0-0000-401-09842   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) R 400    | 0.00        | 28,293,180.41         |
| 3.2.1.0.0-0000-501-09851   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) R 500    | 0.00        | 32,710,798.36         |
| 3.2.1.0.0-0000-502-76775   | AHORRO/DESAHORRO                                       | 0.00        | -2,330,948.98         |
| 3.2.1.0.0-0000-602-76775   | AHORRO/DESAHORRO                                       | 0.00        | 9,109,394.17          |
| 3.2.1.0.0-0000-504-76775   | AHORRO/DESAHORRO                                       | 0.00        | 6,021,674.31          |
|  | <b>Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )</b> | <b>0.00</b> | <b>50,427,059.80</b>  |
| <b>3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores</b>              |  |             |                       |
| 3.2.2.0.0-0000-401-09838   | Resultados de Ejercicios Anteriores R 400              | 0.00        | -20,581,939.53        |
| 3.2.2.0.0-0000-501-09852   | Resultado de Ejercicios anteriores R 500               | 0.00        | 290,056,835.61        |
| 3.2.2.0.0-0000-601-09837   | Resultados de Ejercicios Anteriores R 600              | 0.00        | 61,077,293.79         |
|  | <b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>              | <b>0.00</b> | <b>330,552,189.87</b> |

M.V.Z. JORGE LUIS TELLO GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE DE JESUS GARCIA

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.