

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
Municipio San Pedro Tlaquepaque**

**AL 31 DE MARZO DE 2018**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

ACTIVO

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal provenientes de los ingresos captados por el municipio, el saldo refleja la cantidad de \$ 204,926,936.83 (Doscientos cuatro millones novecientos veintiséis mil novecientos treinta y seis pesos 83/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b><u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA:</u></b>	\$		625,567.82
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		497,567.82	
<b><u>BANCOS:</u></b>			204,225,502.15
TESORERIA		115,929,892.27	
INVERSIONES TEMPORALES		86,673,774.60	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,621,835.28	
<b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b>			75,866.86

B. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

Concentra los derechos a favor del ente por deudores diversos que se le otorga a los empleados y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$ 46,515,317.79 (Cuarenta y seis millones quinientos quince mil trescientos diecisiete pesos 79/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$		7,188,299.20
GASTOS A COMPROBAR		3,086,390.79	
DAÑOS AL MUNICIPIO		219,617.46	
OTROS DEUDORES		3,882,290.95	
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>			5,780,981.59
PRESTAMOS AL PERSONAL		1,543,229.33	
ADELANTO DE AGUINALDO		3,579,132.91	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		654,619.35	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		4,000.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>			33,546,037.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2018		33,546,037.00	

C. BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ACTIVOS.

Son los derechos que el municipio otorga por adelanto de proveedores así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, incluyendo los subsidios por recibirá sí como cualquier documento que represente un valor. Este grupo representa la suma de \$ 21,876.98 (Veintiún mil ochocientos setenta y seis pesos 98/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(1,423.02)
ACCIONES Y VALORES		100.00

D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE.

Las inversiones en inmuebles y muebles representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación, tanto estos activos como los intangibles tiene como objeto el generar beneficios económicos o sociales; asciende a la cantidad de \$ 5,683,888,435.22 (Cinco mil seiscientos ochenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 22/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		5,521,411,092.40
BIENES MUEBLES		147,385,023.81
ACTIVOS INTANGIBLES		13,592,319.01

## **PASIVO**

### **A. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Son los compromisos adquiridos por el municipio para el funcionamiento del mismo, así como su compromiso de pago, también se integra por las provisiones de los impuestos y obligaciones consolidadas por los importes retenidos a los trabajadores y directivos que ascienden a la cantidad de \$ 70,697,444.47 (Setenta millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	3,649,691.05
CONTRATISTA POR OBRA		23,878,826.78
ACREEDORES DIVERSOS		5,204,401.25
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		17,964,525.39

### **B. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Siendo los compromisos adquiridos por el municipio para la realización de obras de carácter de infraestructura social que para el cumplimiento de las mismas se adquiere un crédito que a la fecha actual su saldo asciende a la cantidad de \$ 610,228,763.35 (Seiscientos diez millones doscientos veintiocho mil setecientos sesenta y tres pesos 35/100 M.N.).

TRAMO I	\$	267,318,272.58
TRAMO II		86,965,409.95
TRAMO III		254,090,204.42
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		1,854,876.40

## PATRIMONIO MUNICIPAL.

Es las existencias con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde las reservas como los resultados del periodo.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	195,154,702.52
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,059,271,656.48

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de marzo 2018 asciende a la cantidad de \$171,517,111.64 (Ciento setenta y un millones quinientos diecisiete mil ciento once pesos 64/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$160,223,053.80 (Ciento sesenta millones doscientos veintitrés mil cincuenta y tres pesos 80/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS :</b>		<b>171,517,111.64</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	48,322,594.53
IMPUESTOS		31,218,111.17
DERECHOS		14,567,814.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,085,436.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,451,232.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		108,002,364.01
TRANSFERENCIAS		15,137,153.10
AYUDAS SOCIALES		55,000.00

<b>EGRESOS :</b>		<b>160,223,053.80</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	135,627,786.92
SERVICIOS PERSONALES		80,903,391.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		26,909,755.29
SERVICIOS GENERALES		27,814,639.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		20,438,959.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,147,984.77
AYUDAS SOCIALES		15,120,307.54
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,170,667.01
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,156,307.56
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

**DESAHORRO DEL PERIODO**

**\$11,294,057.84**

---

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS  
ROSAS

TESORERO MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus  
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.