

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

AL 31 DE ENERO 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 \$ 169,763,926.19 (Ciento sesenta nueve millones setecientos sesenta y tres mil novecientos veintiséis pesos 19/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</u>	\$		505,178.71
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		377,178.71	
<u>BANCOS:</u>			169,182,880.62
TESORERIA		106,811,585.42	
INVERSIONES TEMPORALES		60,684,817.23	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,686,477.97	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			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 \$ 54,028,301.79 (Cincuenta y cuatro millones veintiocho mil trescientos un peso 79/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u>	\$		5,613,584.72
GASTOS A COMPROBAR		1,924,242.95	
DAÑOS AL MUNICIPIO		252,006.71	
OTROS DEUDORES		3,437,335.06	
<u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u>			1,602,474.07
PRESTAMOS AL PERSONAL			

	474,185.29	
ADELANTO DE AGUINALDO	945,166.23	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	181,899.55	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	1,223.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		46,812,243.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017	46,812,243.00	

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 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 \$ 5,648,360,275.52 (Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho millones trescientos sesenta mil doscientos setenta y cinco pesos 52/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		5,486,388,779.38
BIENES MUEBLES		146,996,577.13
ACTIVOS INTANGIBLES		13,474,919.01

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 \$ 91,239,233.21 (Noventa y un millones doscientos treinta y nueve mil doscientos treinta y tres pesos 21/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	41,796,559.52
CONTRATISTA POR OBRA		26,740,767.37
ACREEDORES DIVERSOS		5,206,058.02
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		17,495,848.30

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 \$ 618,473,137.44 (Seiscientos dieciocho millones cuatrocientos setenta y tres mil cientos treinta y siete pesos 44/100 M.N.).

TRAMO I	\$	268,790,265.94
TRAMO II		87,482,014.42
TRAMO III		254,781,351.48
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		7,419,505.60

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	\$	103,194,353.37
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,059,267,656.46

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo del Ejercicio Enero 2018 asciende a la cantidad de \$ 226,524,103.25 (Doscientos veintiséis mil quinientos veinticuatro mil ciento veintitrés pesos 25/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 123,329,749.88 (Ciento veinte mil trescientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.

INGRESOS:		226,524,103.25
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	125,125,020.94
IMPUESTOS		101,930,619.88

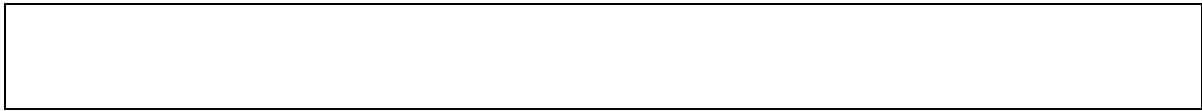
DERECHOS	19,916,970.89	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,382,413.42	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	895,016.75	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		99,491,932.01
TRANSFERENCIAS		0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,907,150.30



EGRESOS:		123,329,749.88
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	111,692,280.74
SERVICIOS PERSONALES	74,685,286.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,337,898.24	
SERVICIOS GENERALES	29,669,096.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		7,303,323.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS	5,183,805.68	
SUBSIDIOS	0.00	
AYUDAS SOCIALES	948,392.47	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,171,125.30	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,362,552.54
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		-28,406.85

DESAHORRO DEL PERIODO

103,194,353.37



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.