

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**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 \$ 139'947,736.09 (Ciento setenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta y seis pesos 09/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b><u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</u></b>	\$		307,976.99
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		179,976.99	
<b><u>BANCOS:</u></b>			139,563,892.24
TESORERIA		91,341,918.74	
INVERSIONES TEMPORALES		46,541,884.28	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,680,089.22	
<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 \$ 71'989,001.90 (Setenta y un millones novecientos ochenta y nueve mil un pesos 90/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo y el logro de incentivos fiscales.

<b><u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u></b>	\$		5,838,078.83
GASTOS A COMPROBAR		2,134,442.28	
DAÑOS AL MUNICIPIO		266,301.49	
OTROS DEUDORES		3,437,335.06	
<b><u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u></b>			592,124.07
PRESTAMOS AL PERSONAL		147,235.29	
ADELANTO DE AGUINALDO		413,266.23	
ADELANTO DÍA SERVIDOR PUBLICO		30,399.55	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		1,223.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>			65,558,799.00

C. BINES 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 recibir así como cualquier documento que represente un valor. Este grupo representa la suma de \$ 21,720.13 (Veintiún mil setecientos veinte pesos 13/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(1,579.87)
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 \$ 5,642,772,695.19 (Cinco mil seiscientos cuarenta y dos millones setecientos setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 19/100 M.N)

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,481,136,742.14
BIENES MUEBLES		146,661,034.04
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 \$ 175'669,003.67 (Ciento setenta y cinco millones seiscientos sesenta y nueve mil tres pesos 67/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	79,457,234.17
CONTRATISTA POR OBRA		48,058,303.81
ACREEDORES DIVERSOS		5,214,929.52
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		42,938,536.17

### 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 \$ 617'942,516.78 (Seiscientos diecisiete millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos dieciséis pesos 78/100 M.N.).

TRAMO I	\$	269,518,493.22
TRAMO II		87,737,593.12
TRAMO III		255,121,801.24
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		5,564,629.20

### PATROMONIO 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 DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$	312,731,489.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,775,396.03
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,612,747.30

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de Diciembre de 2017 asciende a la cantidad de \$ 163'935,528.68 (Ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y cinco mil quinientos veintiocho pesos 68/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 251'091,440.85 (Doscientos cincuenta y un millones noventa y un mil cuatrocientos cuarenta pesos 85/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS:</b>		<b>163,935,528.68</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	53,476,919.37
IMPUESTOS	25,486,120.65	
DERECHOS	26,614,147.09	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	306,528.85	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	1,070,122.78	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		670,770.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		108,211,205.21
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		45,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,531,634.10

<b>EGRESOS:</b>		<b>251,091,440.85</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	224,864,353.74
SERVICIOS PERSONALES	179,318,623.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,492,480.49	
SERVICIOS GENERALES	28,053,250.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		22,117,114.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS	4,094,917.79	
SUBSIDIOS	1,998,360.26	
AYUDAS SOCIALES	12,550,478.11	
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,473,358.32	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,109,972.63
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

**DESAHORRO DEL PERIODO**

**-87,155,912.17**



C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

*[Handwritten signature in blue ink]*



L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS  
ROSAS

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature in blue ink]*



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