

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

AL 28 DE FEBRERO 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 \$ 219,971,240.23 (Doscientos diecinueve millones novecientos setenta y un doscientos cuarenta pesos 23/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</u>	\$		589,567.82
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		461,567.82	
<u>BANCOS:</u>			219,305,805.55
TESORERIA		107,964,717.58	
INVERSIONES TEMPORALES		109,654,610.00	
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 \$ 50,357,166.81 (Cincuenta millones trescientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y seis peso 81/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u>	\$		6,029,464.01
GASTOS A COMPROBAR		2,042,304.82	
DAÑOS AL MUNICIPIO		239,435.80	
OTROS DEUDORES		3,747,723.39	
<u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u>			4,421,123.80
PRESTAMOS AL PERSONAL		1,435,860.44	
ADELANTO DE AGUINALDO		2,516,344.01	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		467,919.35	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		1,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			39,906,579.00

RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017	39,906,579.00	
--------------------------------	---------------	--

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 \$ 5,666,699,034.92 (Cinco mil seiscientos sesenta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil treinta y cuatro pesos 92/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,504,556,540.98
BIENES MUEBLES		147,097,574.93
ACTIVOS INTANGIBLES		13,544,919.01

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 \$ 78,580,895.77 (Setenta y ocho millones quinientos ochenta mil ochocientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	31,821,894.84
CONTRATISTA POR OBRA		23,878,826.78
ACREEDORES DIVERSOS		5,203,355.13
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		17,676,819.02

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 \$ 615,283,622.01 (Seiscientos quince millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos veintidós pesos 01/100 M.N.).

TRAMO I	\$	268,056,871.28
TRAMO II		87,224,624.31
TRAMO III		254,437,497.22
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		5,564,629.20

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	\$	183,915,644.68
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,059,269,156.48

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de Febrero 2018 asciende a la cantidad de \$ 205,711,325.27 (Doscientos cinco mil setecientos once mil trescientos veinticinco pesos 27/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 124,990,033.96 (Ciento veinticuatro mil novecientos noventa mil treinta y tres pesos 96/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

INGRESOS:		205,711,325.27
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	101,219,206.59
IMPUESTOS	80,462,533.92	
DERECHOS	17,415,166.20	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,850,899.27	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	1,490,607.20	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		172,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		102,412,968.38
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,907,150.30

EGRESOS:		124,990,033.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	101,566,909.52
SERVICIOS PERSONALES	73,557,001.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,098,990.64	
SERVICIOS GENERALES	20,910,917.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		18,764,787.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS	4,004,514.31	
AYUDAS SOCIALES	13,575,984.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,184,289.22	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,658,336.91
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

DESAHORRO DEL PERIODO

80721291.31

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.