

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

**AL 31 DE MAYO 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 \$ 199,333,889.22 (Ciento noventa y nueve millones trescientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y nueve pesos 22/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b><u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</u></b>	\$		592,442.60
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		464,442.60	
<b><u>BANCOS:</u></b>			198,649,339.76
TESORERIA		143,041,885.30	
INVERSIONES TEMPORALES		53,977,107.79	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,630,346.67	
<b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b>			92,106.86

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 \$ 37,850,035.00 (Treinta y siete millones ochocientos cincuenta mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro derechos por un saldo a compensar.

<b><u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u></b>	\$		8,293,025.25
GASTOS A COMPROBAR		3,755,921.64	
DAÑOS AL MUNICIPIO		193,094.53	
OTROS DEUDORES		4,344,009.08	
<b><u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u></b>			9,055,324.75
PRESTAMOS AL PERSONAL		1,032,049.81	
ADELANTO DE AGUINALDO		7,203,150.59	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		816,124.35	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		4,000.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>			20,501,685.00
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		20,501,685.00	

### 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 \$ 5,722,151,245.01 (Cinco mil setecientos veintidós millones ciento cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 01/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		5,549,422,581.62
BIENES MUEBLES		155,762,622.14
ACTIVOS INTANGIBLES		15,466,041.25

## **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 \$ 67,683,297.80 (Sesenta y siete millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos noventa y siete pesos 80/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	26,827,787.55
CONTRATISTA POR OBRA		23,035,595.06
ACREEDORES DIVERSOS		5,175,632.84
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		12,644,282.35

## 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 \$ 607,506,813.43 (Seiscientos siete millones quinientos seis mil ochocientos trece pesos 43/100 M.N.).

TRAMO I	\$	265,825,315.06
TRAMO II		86,441,456.66
TRAMO III		253,385,165.31
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	\$	224,888,278.50
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,059,278,656.48

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de mayo 2018 asciende a la cantidad de \$145,397,331.46 (Ciento cuarenta y cinco millones trescientos novena y siete mil trescientos treinta y un pesos 46/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$145,186,003.29 (Ciento cuarenta y cinco millones ciento ochenta y seis mil tres pesos 29/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS:</b>		<b>145,397,331.46</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	32,626,688.19
IMPUESTOS	20,936,759.73	
DERECHOS	9,826,347.82	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	633,902.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	1,229,678.53	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		112,758,643.27
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		12,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

<b>EGRESOS:</b>		<b>145,186,003.29</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	126,759,349.60
SERVICIOS PERSONALES	81,725,682.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,721,566.17	
SERVICIOS GENERALES	27,312,101.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		13,996,675.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS	4,216,514.31	
SUBSIDIOS	0.00	
AYUDAS SOCIALES	8,469,503.09	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,310,658.37	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,429,977.92
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

<b>AHORRO DEL PERIODO</b>		<b>211,328.17</b>
---------------------------	--	-------------------

LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE  
LUNA

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.