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

## AL 30 DE JUNIO 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 $ 226,761,526.23 (Doscientos veintiséis millones setecientos sesenta y un mil quinientos veintiséis pesos 23/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EFECTIVO FONDOS DE CAJA:** | $ | | 653,450.13 |
| FONDO FIJO | | 128,000.00 | |
| FONDO REVOLVENTE | | 525,450.13 | |
| **BANCOS:** | | | 226,015,969.24 |
| TESORERIA | | 136,016,783.77 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | | 88,366,671.66 | |
| FONDOS CON AFECTACION ESPERCIAL | | 1,632,513.81 | |
| **FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA** | | | 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 $ 31,816,784.94 (Treinta y un millones ochocientos dieciséis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 94/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro derechos por un saldo a compensar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:** | $ | | 8,211,886.71 |
| GASTOS A COMPROBAR | | 3,405,439.92 | |
| DAÑOS AL MUNICIPIO | | 212,730.40 | |
| OTROS DEUDORES | | 4,593,716.39 | |
| **PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:** | | | 10,028,940.23 |
| PRESTAMOS AL PERSONAL | | 653,729.58 | |
| ADELANTO DE AGUINALDO | | 8,451,679.16 | |
| ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO | | 898,531.49 | |

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADELANTO UTILES ESCOLARES | | 25,000.00 | |
| **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.** | | | 13,575,958.00 |
| SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 13,575,958.00 | |

C. BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ACTIVOS.

Son los derechos que el municipio otorga como el caso de los subsidios al empleo, así como cualquier documento que represente un valor. Este grupo representa la suma un saldo negativo de $ -1,323.02 (menos unos mil trescientos veintitrés pesos 02/100 M.N.).

| | | |
|---|---|---|
| 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 $ 5,747,184,741.70 (Cinco mil setecientos cuarenta y siete millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 70/100 M.N.).

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $ | 1,500,000.00 |
| BIENES INMUEBLES DE INFREAESTRUCURA | | 5,572,611,939.27 |
| BIENES MUEBLES | | 157,550,501.18 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 15,522,301.25 |

**PASIVO**

A. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
B.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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 $ 70,308,371.65 (Sesenta millones trescientos ocho mil trescientos setenta y un pesos 65/100 M.N.) y se detalla a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| PROVEEDORES | $ | 23,805,136.71 |
| CONTRATISTA POR OBRA | | 21,867,265.09 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 4,769,253.01 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS | | 19,866,716.84 |

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 $ 605,492,780.43 (Seiscientos cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos ochenta pesos 43/100 M.N.).

| | | |
|---|---|---|
| TRAMO I | $ | 265,070,881.61 |
| TRAMO II | | 85,539,673.23 |
| TRAMO III | | 253,027,349.19 |
| 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 | $ | 265,481,531.29 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 5,059,281,639.48 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | 5,197,407.00 |

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de junio 2018 asciende a la cantidad de $169,041,560.00 (Ciento sesenta y nueve millones cuarenta y un mil quinientos sesenta pesos 00/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de $128,420,307.21 (Ciento veinte ocho millones cuatrocientos veinte mil trescientos siete pesos 21/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS:** | | | **169,041,560.00** |
| INGRESOS DE GESTIÓN | $ | | 27,777,114.54 |
| IMPUESTOS | | 17,414,586.37 | |
| DERECHOS | | 8,923,704.70 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 579,719.48 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO C | | 859,103.99 | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | | | 141,208,445.46 |
| TRANSFERENCIAS | | | 28,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | | 28,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EGRESOS:** | | | **128,420,307.21** |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ | | 113,787,889.01 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 68,533,756.99 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 20,127,498.84 | |
| SERVICIOS GENERALES | | 25,126,633.18 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | | 10,682,612.43 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS | | 4,228,914.32 | |
| SUBSIDIOS | | 1,121,634.87 | |
| AYUDAS SOCIALES | | 4,170,723.16 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 1,161,340.08 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P | | | 3,949,805.77 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD | | | 0.00 |

| | |
|---|---|
| **AHORRO DEL PERIODO** | **40,621,252.79** |

LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS

TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2018-06-07-08-2018-1

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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