

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 28 DE FEBRERO 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 \$ 288'183,684.64 (Doscientos doce millones ciento ochenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 64/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

| | | |
|---|----|----------------|
| <u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</u> | \$ | 579,684.32 |
| FONDO FIJO | | 128,000.00 |
| FONDO REVOLVENTE | | 451,684.32 |
| <u>BANCOS:</u> | | 287,587,974.02 |
| TESORERIA | | 60,022,006.16 |
| INVERSIONES TEMPORALES | | 225,902,403.27 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL | | 1,663,564.59 |
| FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA | | 16,026.30 |

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 \$ 14'814,942.74 (Catorce millones ochocientos catorce mil novecientos cuarenta y dos pesos 74/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

| | | |
|--|----|--------------|
| <u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u> | \$ | 4,015,897.07 |
| GASTOS A COMPROBAR | | 1,375,258.50 |
| DAÑOS AL MUNICIPIO | | 374,534.00 |
| OTROS DEUDORES | | 2,266,104.57 |
| <u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u> | | 2,695,727.67 |
| PRESTAMOS AL PERSONAL | | 1,456,723.29 |
| ADELANTO DE AGUINALDO | | 1,045,262.24 |
| ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO | | 193,742.14 |
| <u>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</u> | | 8,103,318.00 |
| RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017 | | 8,103,318.00 |



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

000045

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 \$ 23,258.21 (Veintitrés mil doscientos cincuenta y ocho pesos 21/100 M.N.).

| | | |
|-------------------------|----|-----------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ | 23,200.00 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | (41.79) |
| 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 \$ 5,405'055,277.93 (Cinco mil cuatrocientos cinco millones cincuenta y cinco mil doscientos setenta y siete pesos 93/100 M.N.).

| | | |
|---------------------------------------|----|------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ | 1,500,000.00 |
| BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA | | 5,274,895,215.11 |
| BIENES MUEBLES | | 118,707,000.69 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 9,953,062.13 |

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 \$ 116'900,105.34 (Ciento dieciséis millones novecientos mil ciento cinco pesos 34/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

| | | |
|---------------------------------|----|---------------|
| PROVEEDORES | \$ | 76,616,358.05 |
| CONTRATISTA POR OBRA | | 21,244,918.31 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 3,288,917.46 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS | | 15,749,911.52 |

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 \$ 649'180,655.21 (Seiscientos cuarenta y nueve millones ciento ochenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 21/100 M.N.).

| | | |
|--------------------------|----|----------------|
| TRAMO I | \$ | 276,524,444.47 |
| TRAMO II | | 90,196,512.96 |
| TRAMO III | | 258,346,304.58 |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 24,113,393.20 |

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) | \$ | 196,404,637.98 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 4,745,591,764.99 |



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

000047

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de febrero de 2017 asciende a la cantidad de \$ 232'625,304.92 (Doscientos treinta y dos millones seiscientos veinticinco mil trescientos cuatro pesos 92/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 119'209,849.18 (Ciento diecinueve millones doscientos nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 18/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

| INGRESOS: | | 232,625,304.92 |
|---|----|----------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ | 124,906,582.98 |
| IMPUESTOS | | 103,250,207.72 |
| DERECHOS | | 18,322,070.21 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 2,075,125.27 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO C | | 1,259,179.78 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | | 107,684,721.94 |
| AYUDAS SOCIALES | | 34,000.00 |

| EGRESOS: | | 119,209,849.18 |
|--|----|----------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ | 106,406,978.50 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 66,140,090.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 6,044,599.42 |
| SERVICIOS GENERALES | | 34,222,288.36 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | 8,828,060.83 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS | | 3,958,506.69 |
| AYUDAS SOCIALES | | 3,675,900.04 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 1,193,654.10 |
| INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P | | 4,058,038.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD | | -83,228.15 |

DESAHORRO DEL PERIODO

113,415,455.74

EQUILIBRIO



C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL



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



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

000048