

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 31 DE MARZO 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 \$ 320'673,330.81 (Trescientos veinte millones seiscientos setenta y tres mil trescientos treinta pesos 81/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$		590,094.12
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		462,094.12	
BANCOS:			320,067,210.39
TESORERIA		102,787,287.34	
INVERSIONES TEMPORALES		215,614,382.71	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,665,540.34	
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 \$ 22'260,920.08 (Veintidós millones seiscientos sesenta mil novecientos veinte pesos 08/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$		5,617,224.56
GASTOS A COMPROBAR		1,782,920.48	
DAÑOS AL MUNICIPIO		446,148.54	
OTROS DEUDORES		3,388,155.54	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:			4,488,718.52
PRESTAMOS AL PERSONAL		1,486,251.29	
ADELANTO DE AGUINALDO		2,614,225.09	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		386,242.14	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		2,000.00	



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

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		12,154,977.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017	12,154,977.00	

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 \$ 23,545.52 (Veintitrés mil quinientos cuarenta y cinco pesos 52/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		245.52
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 \$ 5,416'850,681.06 (Cinco mil cuatrocientos dieciséis millones ochocientos cincuenta mil seiscientos ochenta y un pesos 06/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,281,662,483.78
BIENES MUEBLES		123,735,135.15
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 \$ 92'252,717.88 (Noventa y dos millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos diecisiete pesos 88/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

PROVEEDORES	\$	53,395,812.24
CONTRATISTA POR OBRA		19,441,818.11
ACREEDORES DIVERSOS		3,297,787.05
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		16,117,300.48

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 \$ 646'100,908.80 (Seiscientos cuarenta y seis millones cien mil novecientos ocho pesos 80/100 M.N.).

TRAMO I	\$	275,845,930.25
TRAMO II		89,958,361.86
TRAMO III		258,038,099.85
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		22,258,516.80

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)	\$	276,711,626.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,743,223.99

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de marzo de 2017 asciende a la cantidad de \$ 202'782,863.78 (Doscientos dos millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos 78/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 122'475,874.92 (Ciento veinte dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 92/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.



INGRESOS :		202,782,863.78
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	68,850,216.24
IMPUESTOS	46,954,819.16	
DERECHOS	18,375,868.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,491,570.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	2,027,957.91	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		119,405,989.54
TRANSFERENCIAS		14,516,558.00
AYUDAS SOCIALES		10,100.00

EGRESOS :		122,475,874.92
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	108,457,315.74
SERVICIOS PERSONALES	67,447,442.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,545,468.40	
SERVICIOS GENERALES	28,464,404.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		10,359,205.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS	3,958,506.69	
AYUDAS SOCIALES	5,182,916.02	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,217,782.87	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		3,659,353.60
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

DESAHORRO DEL PERIODO

80,306,988.86

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS

TESORERO MUNICIPAL



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