

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

AL 30 DE ABRIL 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 \$ 299'749,208.64 (Doscientos noventa y nueve millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos ocho pesos 64/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</b>	\$		575,651.29
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		447,651.29	
<b>BANCOS:</b>			299,157,531.05
TESORERIA		90,165,373.37	
INVERSIONES TEMPORALES		207,324,807.26	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,667,350.42	
<b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b>			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 \$ 27'075,340.02 (Veintisiete millones setenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 02/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$		5,974,696.50
GASTOS A COMPROBAR		2,152,901.48	
DAÑOS AL MUNICIPIO		433,639.48	
OTROS DEUDORES		3,388,155.54	
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>			4,894,007.52
PRESTAMOS AL PERSONAL		1,220,340.29	
ADELANTO DE AGUINALDO		3,196,425.09	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		475,242.14	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		2,000.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>			16,206,636.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017		16,206,636.00	



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

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 \$ 23,805.27 (Veintitrés mil ochocientos cinco pesos 27/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		505.27
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 \$ 5,427'274.181.34 (Cinco mil cuatrocientos veintisiete millones doscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 34/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,291,105,026.38
BIENES MUEBLES		124,578,971.55
ACTIVOS INTANGIBLES		10,090,183.41

**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 \$ 81'620,612.42 (Ochenta y un millones seiscientos veinte mil seiscientos doce pesos 42/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

PROVEEDORES	\$	43,050,743.47
CONTRATISTA POR OBRA		18,299,487.35
ACREEDORES DIVERSOS		3,236,576.83
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		17,033,804.77

**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 \$ 643'011,577.80 (Seiscientos cuarenta y tres millones once mil quinientos setenta y siete ochos pesos 80/100 M.N.).

TRAMO I	\$	275,162,601.41
TRAMO II		89,718,522.86
TRAMO III		257,726,813.08
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		20,403,640.40

**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)	\$	284,745,221.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,745,123.99

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de marzo de 2017 asciende a la cantidad de \$ 130'592,671.70 (Ciento treinta millones quinientos noventa y dos mil seiscientos setenta y un pesos 70/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 122'559,077.43 (Ciento veinte dos millones quinientos cincuenta y nueve mil setenta y siete pesos 43/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS:</b>		<b>130,592,671.70</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	24,085,277.50
IMPUESTOS	13,894,836.22	
DERECHOS	8,131,136.81	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	503,298.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	1,556,006.29	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		600,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		105,877,394.20
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		30,000.00

<b>EGRESOS:</b>		<b>122,559,077.43</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	111,285,842.70
SERVICIOS PERSONALES	75,013,215.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,130,858.91	
SERVICIOS GENERALES	26,141,768.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		7,468,441.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS	4,088,506.69	
AYUDAS SOCIALES	2,193,759.85	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,186,175.40	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		3,804,792.79
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

**DESAHORRO DEL PERIODO** **8,033,594.27**



*[Handwritten Signature]*  
 C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

*[Handwritten Signature]*  
 L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 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.