

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 31 DE MAYO 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 \$ 278'460,680.50 (Doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos ochenta pesos 50/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$	565,627.65
FONDO FIJO	128,000.00	
FONDO REVOLVENTE	437,627.65	
BANCOS:		277,879,026.55
TESORERIA	108,448,231.10	
INVERSIONES TEMPORALES	167,761,599.94	
FONDOS CON AFECTACION ESPERCIAL	1,669,195.51	
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 \$ 33'621,852.01 (Treinta y tres millones seiscientos veintidós mil ochocientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	6,328,686.65
GASTOS A COMPROBAR	2,570,988.10	
DAÑOS AL MUNICIPIO	369,543.01	
OTROS DEUDORES	3,388,155.54	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		7,034,870.36
PRESTAMOS AL PERSONAL	1,051,868.63	
ADELANTO DE AGUINALDO	5,220,125.09	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	758,876.64	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	4,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		20,258,295.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017	20,258,295.00	



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 \$ 23,818.23 (Veintitres mil ochocientos dieciocho pesos 23/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		518.23
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 \$ 5,444'068,582.01 (Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos pesos 01/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,306,463,694.67
BIENES MUEBLES		124,638,363.93
ACTIVOS INTANGIBLES		11,466,523.41

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 \$ 74'654,828.83 (Setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte y ocho pesos 83/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

PROVEEDORES	\$	36,938,603.10
CONTRATISTA POR OBRA		18,039,487.34
ACREEDORES DIVERSOS		3,255,963.69
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		16,420,774.70

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 \$ 639'912,585.20 (Seiscientos treinta y nueve millones novecientos doce mil quinientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N.).

TRAMO I	\$	274,474,423.78
TRAMO II		89,476,984.00
TRAMO III		257,412,413.44
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		18,548,764.00

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)	\$	296,861,171.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,748,423.99

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 \$ 138'303,989.62 (Ciento treinta y ocho millones trescientos tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 62/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 126'190,773.72 (Ciento veintiséis millones ciento noventa mil setecientos setenta y tres pesos 72/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.



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

INGRESOS:		138,303,989.62
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	35,466,389.89
IMPUESTOS	20,281,879.57	
DERECHOS	12,424,251.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	805,453.33	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	1,954,805.12	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		102,837,599.73
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00

EGRESOS:		126,190,773.72
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	115,370,703.64
SERVICIOS PERSONALES	70,377,090.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,026,898.60	
SERVICIOS GENERALES	35,966,715.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		6,959,010.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS	5,058,506.69	
AYUDAS SOCIALES	566,200.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,334,304.00	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,051,037.22
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		-189,977.83

DESAHORRO DEL PERIODO

12,113,215.90







C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA
 Gobierno de 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 0057