

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

AL 30 DE JUNIO 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 \$ 237'285,879.72 (Doscientos treinta y siete millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve pesos 72/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$		665,465.58
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		537,465.58	
BANCOS:			236,594,387.84
TESORERIA		87,953,017.92	
INVERSIONES TEMPORALES		146,972,174.41	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,669,195.51	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			26,026.30

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 \$ 38'796,225.48 (Treinta y ocho millones setecientos noventa y seis mil doscientos veinticinco pesos 48/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$		7,306,464.12
GASTOS A COMPROBAR		3,568,892.08	
DAÑOS AL MUNICIPIO		345,111.30	
OTROS DEUDORES		3,392,460.74	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:			7,179,807.36
PRESTAMOS AL PERSONAL		710,146.63	
ADELANTO DE AGUINALDO		5,679,425.09	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		781,235.64	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		9,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			24,309,954.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017		24,309,954.00	

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 \$ 23,639.90 (Veintitrés mil seiscientos treinta y nueve pesos 90/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		339.90
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 \$ 5,466'953.465.58 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y seis millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 58/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,326,852,152.27
BIENES MUEBLES		127,134,789.90
ACTIVOS INTANGIBLES		11,466,523.41



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

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 \$ 71'607,478.92 (Setenta y un millones seiscientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 92/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	33,268,066.75
CONTRATISTA POR OBRA		17,940,787.35
ACREEDORES DIVERSOS		3,240,329.95
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		17,158,294.87

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 \$ 636'803,853.60 (Seiscientos treinta y seis millones ochocientos tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.).

TRAMO I	\$	273,781,362.96
TRAMO II		89,233,733.24
TRAMO III		257,094,869.80
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		16,693,887.60

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)	\$	289,896,054.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,751,823.99



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 marzo de 2017 asciende a la cantidad de \$ 140'959,578.94 (Ciento cuarenta millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y ocho pesos 94/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 147'924,695.88 (Ciento cuarenta y siete millones novecientos veinticuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos 88/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.


INGRESOS:		140,959,578.94
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	33,832,635.03
IMPUESTOS		20,450,186.65
DERECHOS		11,295,738.95
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		639,520.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,447,188.55
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		107,103,943.91
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		23,000.00


EGRESOS:		147,924,695.88
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	116,626,901.87
SERVICIOS PERSONALES		73,084,401.72
MATERIALES Y SUMINISTROS		10,994,597.90
SERVICIOS GENERALES		32,547,902.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		26,852,458.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS		7,058,506.69
AYUDAS SOCIALES		18,607,776.74
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,186,175.40
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,445,335.18
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

DESAHORRO DEL PERIODO	-6,965,116.94
------------------------------	----------------------


EQUILIBRIO


C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA


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


 Gobierno Municipal
TLAQUEPAQUE
 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.