

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

**AL 31 DE JULIO 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 \$ 218'252,287.21 (Doscientos dieciocho millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos 21/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</b>	\$		681,869.37
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		553,869.37	
<b>BANCOS:</b>			217,494,550.98
TESORERIA		88,136,873.46	
INVERSIONES TEMPORALES		127,688,482.01	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,669,195.51	
<b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b>			75,866.86

**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 \$ 43'142,982.78 (Cuarenta y tres millones ciento cuarenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 78/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$		7,329,634.42
GASTOS A COMPROBAR		3,312,829.24	
DAÑOS AL MUNICIPIO		624,344.44	
OTROS DEUDORES		3,392,460.74	
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>			7,451,735.36
PRESTAMOS AL PERSONAL		441,260.63	
ADELANTO DE AGUINALDO		6,165,880.09	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		831,594.64	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		13,000.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>			28,361,613.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017		28,361,613.00	



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 \$ 23,974.06 (Veintitrés mil novecientos setenta y cuatro pesos 06/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		674.06
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 \$ 5,486'966,124.10 (Cinco mil cuatrocientos ochenta y seis millones novecientos sesenta y seis mil ciento veinticuatro pesos 10/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,346,023,088.01
BIENES MUEBLES		127,933,977.24
ACTIVOS INTANGIBLES		11,509,058.85

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 \$ 71'937,922.61 (Setenta y un millones novecientos treinta y siete mil novecientos veintidós pesos 61/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

PROVEEDORES	\$	35,129,815.81
CONTRATISTA POR OBRA		17,896,599.14
ACREEDORES DIVERSOS		3,216,502.21
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		15,695,005.45

**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 \$ 633'685,304.70 (Seiscientos treinta y tres millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos cuatro pesos 70/100 M.N.).

TRAMO I	\$	273,083,384.29
TRAMO II		88,988,758.44
TRAMO III		256,774,150.73
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		14,839,011.20

**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)	\$	298,006,516.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,755,623.99

**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 Julio de 2017 asciende a la cantidad de \$ 162'838,951.24 (Ciento sesenta y dos millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y un pesos 24/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 154'768,109.83 (Ciento cincuenta y cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil ciento y nueve pesos 48/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS:</b>		<b>162,838,951.24</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	32,357,636.89
IMPUESTOS	21,273,615.16	
DERECHOS	8,943,123.81	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	679,236.57	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	1,461,661.35	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		130,464,896.48
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		16,417.87

<b>EGRESOS:</b>		<b>154,768,109.83</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	139,815,242.97
SERVICIOS PERSONALES	80,301,570.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,213,895.64	
SERVICIOS GENERALES	41,299,776.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		10,887,259.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS	5,458,506.69	
AYUDAS SOCIALES	4,221,468.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,207,285.28	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,065,606.89
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

DESAHORRO DEL PERIODO

8,070,841.41

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS

TESORERO MUNICIPAL



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