

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 31 DE AGOSTO 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 \$ 221'173,486.47 (Doscientos veinte un millones ciento setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 47/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$		679,863.77
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		551,863.77	
BANCOS:			220,417,755.84
TESORERIA		99,172,423.47	
INVERSIONES TEMPORALES		119,571,875.94	
FONDOS CON AFECTACION ESPERIAL		1,673,456.43	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			75,866.86

B. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.



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

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 \$ 47'422,225.18 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos veintidós mil doscientos veinticinco pesos 18/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	7,229,932.66
GASTOS A COMPROBAR	3,555,651.33	
DAÑOS AL MUNICIPIO	281,820.59	
OTROS DEUDORES	3,392,460.74	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		7,779,020.52
PRESTAMOS AL PERSONAL	340,462.29	
ADELANTO DE AGUINALDO	6,604,034.09	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	826,524.14	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	8,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		32,413,272.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017	32,413,272.00	

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 \$ 23,285.11 (Veintitrés mil doscientos ochenta y cinco pesos 11/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(14.89)
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 \$ 5,510,385,280.24 (Cinco mil quinientos diez millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta pesos 24/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		5,367,220,089.05
BIENES MUEBLES		130,156,132.34
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 \$ 78'830,748.37 (Setenta y ocho millones ochocientos treinta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 37/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	41,749,640.36
CONTRATISTA POR OBRA		17,896,599.15
ACREEDORES DIVERSOS		3,195,461.60
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		15,989,047.26

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 \$ 630'556,859.53 (Seiscientos treinta millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 53/100 M.N.).

TRAMO I	\$	272,380,452.88
TRAMO II		88,742,047.38
TRAMO III		256,450,224.47
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		12,984,134.80

PATROMONIO MUNICIPAL.



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

Es las existencias con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde las reservas como los resultados del periodo.



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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$	324,857,645.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,759,023.99

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de Agosto de 2017 asciende a la cantidad de \$ 158'279,818.30 (Ciento cincuenta y ocho millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos 30/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 131'428,690.08 (Ciento treinta y un millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos noventa pesos 08/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

INGRESOS:		158,279,818.30
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	29,146,864.13
IMPUESTOS		19,221,754.33
DERECHOS		8,108,313.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		595,922.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,220,873.02
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		129,129,754.17
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		3,200.00

EGRESOS:		131,428,690.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	114,709,129.36
SERVICIOS PERSONALES		67,949,806.46
MATERIALES Y SUMINISTROS		14,820,424.28
SERVICIOS GENERALES		31,938,898.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		12,298,243.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,038,506.69
AYUDAS SOCIALES		7,022,344.56
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,237,392.60
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,421,316.87
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

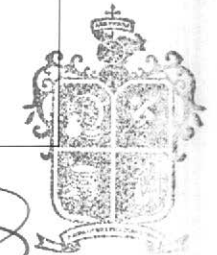
DESAHORRO DEL PERIODO

26,851,128.22


 C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
 ROSAS

TESORERO MUNICIPAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 TESORERO
 MUNICIPAL

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



A S E J 2 0 1 7 - 0 8 - 0 3 - 1 0 - 2 0 1 7 - 1



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.