

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

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 \$ 174'734,221.23 (Ciento setenta y cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos veintiún pesos 23/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b>EFFECTIVO FONDOS DE CAJA :</b>	\$	411,511.06
FONDO FIJO		128,000.00
FONDO REVOLVENTE		283,511.06
<b>BANCOS:</b>		174,246,843.31
TESORERIA		106,995,081.58
INVERSIONES TEMPORALES		65,574,024.55
FONDOS CON AFECTACION ESPERCIAL		1,677,737.18
<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 \$ 132'352,530.40 (Ciento treinta y dos millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos treinta pesos 40/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo y el logro de incentivos fiscales.

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$	7,536,951.67
GASTOS A COMPROBAR		3,848,497.09
DAÑOS AL MUNICIPIO		295,993.84
OTROS DEUDORES		3,392,460.74
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>		8,264,088.73
PRESTAMOS AL PERSONAL		223,168.29
ADELANTO DE AGUINALDO		7,861,039.09
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		176,219.35
ADELANTO UTILES ESCOLARES		3,662.00
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>		116,551,490.00

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 \$ 22,290.13 (Veintidós mil doscientos noventa pesos 13/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(1,009.87)
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 \$ 5,576'314,396.76 (Cinco mil quinientos setenta y seis millones trescientos catorce mil trescientos noventa y seis pesos 76/100 M.N)


INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,421,188,814.54
BIENES MUEBLES		141,211,547.21
ACTIVOS INTANGIBLES		12,414,035.01

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 \$ 117'584,539.84 (Ciento diecisiete millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y nueve pesos 84/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	58,717,822.54
CONTRATISTA POR OBRA		17,871,079.15
ACREEDORES DIVERSOS		3,645,296.71
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		37,350,341.44

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

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 \$ 621'111,348.49 (Seiscientos veintiún millones ciento once mil trescientos cuarenta y ocho pesos 49/100 M.N.).

TRAMO I	\$ 270,241,589.53
TRAMO II	87,991,373.15
TRAMO III	255,458,880.21
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7,419,505.60

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)	\$ 396,342,578.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,744,772,223.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,612,747.30



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 Noviembre de 2017 asciende a la cantidad de \$ 189'896,615.89 (Ciento ochenta y nueve millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos quince pesos 89/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 148'419,764.24 (Ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 24/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS:</b>		<b>189,896,615.89</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	110,451,740.26
IMPUESTOS	21,065,858.33	
DERECHOS	9,003,800.15	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	422,927.13	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	79,959,154.65	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		79,311,375.63
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		133,500.00

<b>EGRESOS:</b>		<b>148,419,764.24</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	131,020,672.03
SERVICIOS PERSONALES	68,185,984.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,918,542.11	
SERVICIOS GENERALES	47,916,145.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		12,944,584.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS	4,013,506.69	
AYUDAS SOCIALES	7,750,566.64	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,180,510.76	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,682,738.73
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		-228,230.61

**DESAHORRO DEL PERIODO**

**41,476,851.65**



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