

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

AL 31 DE ENERO 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 \$ 212'045,683.93 (Doscientos doce millones cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y tres pesos 93/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</u>	\$		550,552.62
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		422,552.62	
<u>BANCOS:</u>			211,479,105.01
TESORERIA		71,685,984.48	
INVERSIONES TEMPORALES		138,131,182.77	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,661,937.76	
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 \$ 7'913,614.36 (Siete millones novecientos trece mil seiscientos catorce pesos 36/100 M.N.).

<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u>	\$		2,961,180.29
GASTOS A COMPROBAR		1,227,621.78	
DAÑOS AL MUNICIPIO		322,956.04	
OTROS DEUDORES		1,410,602.47	
<u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u>			900,775.07
PRESTAMOS AL PERSONAL		381,364.81	
ADELANTO DE AGUINALDO		463,748.12	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		55,662.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			4,051,659.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017		4,051,659.00	



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 \$ 23,866.14 (Veintitrés mil ochocientos sesenta y seis pesos 14/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		566.14
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 \$ 5,391'255,717.70 (Cinco mil trescientos noventa y un millones doscientos cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete pesos 70/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,261,701,432.97
BIENES MUEBLES		118,101,222.60
ACTIVOS INTANGIBLES		9,953,062.13

PASIVO

A. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para el funcionamiento del mismo así como el 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 \$ 129'756,889.27 (Ciento veintinueve millones setecientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 27/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

PROVEEDORES	\$	88,157,473.24
CONTRATISTA POR OBRA		22,224,091.37
ACREEDORES DIVERSOS		3,274,388.18
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		16,100,936.48

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 \$ 652'250,893.40 (Seiscientos cincuenta y dos millones doscientos cincuenta mil ochocientos noventa y tres pesos 40/100 M.N.).

TRAMO I	\$	277,198,177.99
TRAMO II		90,432,988.04
TRAMO III		258,651,457.77
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		25,968,269.60

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)	\$	82,989,182.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,746,244,917.22



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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

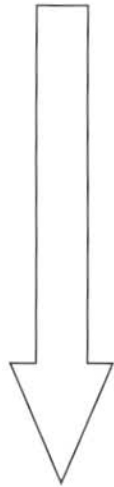
La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de noviembre de 2016 asciende a la cantidad de \$ 125'913,459.87 (Ciento veinticinco millones novecientos trece mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 87/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 102'122,475.28 (Ciento dos millones ciento veintidós mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 28/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

INGRESOS:		193,121,064.63
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	100,738,966.51
IMPUESTOS	80,950,496.81	
DERECHOS	16,862,147.68	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,958,558.49	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	967,763.53	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3,254.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		92,345,344.12
AYUDAS SOCIALES		33,500.00

EGRESOS:		110,131,882.39
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	97,956,939.57
SERVICIOS PERSONALES	75,935,012.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,420,246.61	
SERVICIOS GENERALES	12,601,680.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		8,498,433.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS	3,958,506.69	
AYUDAS SOCIALES	3,285,576.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,254,351.28	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		3,676,508.85
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

DESAHORRO DEL PERIODO

82,989,182.24



C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
BOSAS


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL

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