

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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 \$ 255,305,737.14 (Doscientos cincuenta y cinco millones trescientos cinco mil setecientos treinta y siete pesos 14/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA:	\$		622,969.89
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		494,969.89	
BANCOS:			254,590,660.39
TESORERIA		136,054,955.99	
INVERSIONES TEMPORALES		116,898,603.83	
FONDOS CON AFECTACION ESPERIAL		1,637,100.57	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			92,106.86

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 \$ 17,861,671.99 (Diecisiete millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos setenta y un pesos 99/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro derechos por un saldo a compensar.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	8,414,354.09
GASTOS A COMPROBAR		2,313,835.26
DAÑOS AL MUNICIPIO		283,781.28
OTROS DEUDORES		5,449,874.54
DESPENSA ELECTRONICA		366,863.01
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		9,452,333.90
PRESTAMOS AL PERSONAL		164,853.91
ADELANTO DE AGUINALDO		9,222,338.64
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		65,141.35
ADELANTO UTILES ESCOLARES		0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		-5,016.00
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-5,016.00

C. BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ACTIVOS.

Son los derechos que el municipio otorga como el caso de los subsidios al empleo, así como cualquier documento que represente un valor. Este grupo representa la suma un saldo negativo de \$ -1,323.02 (menos unos mil trescientos veintitrés pesos 02/100 M.N.).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$	(1,423.02)
ACCIONES Y VALORES		100.00

D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE.



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

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 \$ 5,845,500,575.60 (Cinco mil ochocientos cuarenta y cinco millones quinientos mil quinientos setenta y cinco pesos 60/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,655,607,895.41
BIENES MUEBLES		172,855,036.08
ACTIVOS INTANGIBLES		15,537,644.11

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 \$ 85,844,373.82 (Ochenta y cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 82/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	22,338,468.07
CONTRATISTA POR OBRA		27,892,854.52
ACREEDORES DIVERSOS		6,183,783.74
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		29,429,267.49

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 \$ 598,657,909.38 (Quinientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos nueve pesos 38/100 M.N.).

TRAMO I	\$	261,999,233.23
TRAMO II		85,098,732.65
TRAMO III		251,559,943.50
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00

PATRIMONIO 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 DE EJERCICIOS AHORRO	\$	362,243,504.63
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,061,145,265.88
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		10,775,608.00

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 octubre 2018 asciende a la cantidad de \$ 158,453,901.50 (Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos un peso 50/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 111,324,085.43 (Ciento once millones trescientos veinte cuatro mil ochenta y cinco pesos 43/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

INGRESOS:		158,453,901.50
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	37,711,666.31
IMPUESTOS		24,153,728.80
DERECHOS		11,146,567.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		524,799.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,886,570.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		119,683,473.52
TRANSFERENCIAS		1,058,761.67
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

EGRESOS:		111,324,085.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	101,095,325.53
SERVICIOS PERSONALES		72,164,346.56
MATERIALES Y SUMINISTROS		9,156,271.91
SERVICIOS GENERALES		19,774,707.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		5,709,651.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,304,308.31
SUBSIDIOS		
AYUDAS SOCIALES		288,001.13
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,117,341.97
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,519,108.49
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

AHORRO DEL PERIODO		47,129,816.07
---------------------------	--	----------------------



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


C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA


L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS de
ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

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