

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 139'947,736.09 (Ciento treinta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta y seis pesos 09/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$		307,976.99
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		179,976.99	
BANCOS:			139,563,892.24
TESORERIA		91,341,918.74	
INVERSIONES TEMPORALES		46,541,884.28	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,680,089.22	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			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 \$ 71'989,001.90 (Setenta y un millones novecientos ochenta y nueve mil un peso 90/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro es la reserva del aguinaldo.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$		5,838,078.83
GASTOS A COMPROBAR		2,134,442.28	
DAÑOS AL MUNICIPIO		266,301.49	
OTROS DEUDORES		3,437,335.06	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:			592,124.07
PRESTAMOS AL PERSONAL		147,235.29	
ADELANTO DE AGUINALDO		413,266.23	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		30,399.55	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		1,223.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			65,558,799.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2017		65,558,799.00	



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

C. BIENES 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 recibirá sí como cualquier documento que represente un valor. Este grupo representa la suma de \$ 21,720.13 (Veintiún mil setecientos veinte pesos 13/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(1,579.87)
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 \$ 5,642'772,695.19 (Cinco mil seiscientos cuarenta y dos millones setecientos setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 19/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,481,136,742.14
BIENES MUEBLES		146,661,034.04
ACTIVOS INTANGIBLES		13,474,919.01

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 \$ 175'669,003.67 (Ciento setenta y cinco millones seiscientos sesenta y nueve mil tres pesos 67/100 M.N.) y se detalla a continuación:



PROVEEDORES	\$	79,457,234.17
CONTRATISTA POR OBRA		48,058,303.81
ACREEDORES DIVERSOS		5,214,929.52
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		42,938,536.17

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 \$ 636'803,853.60 (Seiscientos treinta y seis millones ochocientos tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.).

TRAMO I	\$	269,518,493.22
TRAMO II		87,737,593.12
TRAMO III		255,121,801.24
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		5,564,629.20

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 DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$	312,731,489.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,744,775,396.03
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,612,747.30

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo del Ejercicio 2017 asciende a la cantidad de \$ 1,994'458,041.80 (un mil novecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuarenta y un pesos 80/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 1'681,726,552.27 (Un mil seiscientos ochenta y un millones setecientos veintiséis mil quinientos cincuenta y dos pesos 27/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.



INGRESOS:		1,994,458,041.80
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	680,989,262.71
IMPUESTOS	413,166,742.74	
DERECHOS	160,687,341.27	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,840,924.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	96,294,253.94	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,277,329.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		1,290,048,539.90
TRANSFERENCIAS		20,611,275.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,531,634.10
EGRESOS:		1,681,726,552.27
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,485,764,417.45
SERVICIOS PERSONALES	966,651,159.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,342,649.54	
SERVICIOS GENERALES	378,770,608.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		146,807,792.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS	53,858,491.35	
SUBSIDIOS	1,998,360.26	
AYUDAS SOCIALES	73,633,239.93	
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,317,701.29	
INTERESES, COMISIONES Y OGS DE LA DEUDA P		49,655,778.58
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		-501,436.59
DESAHORRO DEL PERÍODO		312,731,489.53

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS
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 PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

3742