

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 141,093,255.59 (Ciento cuarenta y un millones noventa y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 59/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFFECTIVO FONDOS DE CAJA:	\$		411,295.28
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		283,295.28	
BANCOS:			140,589,853.45
TESORERIA		67,252,700.64	
INVERSIONES TEMPORALES		71,693,304.32	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,643,848.49	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			92,106.86

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 \$ 9,395,036.78 (Nueve millones trescientos noventa y cinco mil treinta y seis pesos 78/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$		8,672,918.98
GASTOS A COMPROBAR		2,452,897.69	
DAÑOS AL MUNICIPIO		351,633.53	
OTROS DEUDORES		5,532,329.79	
DESPENSA ELECTRONICA		336,057.97	



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

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		722,117.80
PRESTAMOS AL PERSONAL	127,331.23	
ADELANTO DE AGUINALDO	566,997.87	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	27,788.70	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		0.00
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	

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.

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 \$ 5,906,750,630.27 (Cinco mil novecientos seis millones setecientos cincuenta mil seiscientos treinta pesos 27/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,712,019,849.35
BIENES MUEBLES		177,621,164.61
ACTIVOS INTANGIBLES		15,609,616.31

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

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 \$ 114,863,189.99 (Ciento catorce millones ochocientos sesenta y tres mil ciento ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	36,879,264.60
CONTRATISTA POR OBRA		40,879,084.21
ACREEDORES DIVERSOS		6,265,679.10
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		30,839,162.08

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 \$ 595,782,793.51 (Quinientos noventa y cinco millones setecientos ochenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos 51/100 M.N.).

TRAMO I	\$	260,430,521.93
TRAMO II		84,548,225.44
TRAMO III		250,804,046.14
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.



ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUÍ

RESULTADOS DE EJERCICIOS AHORRO	\$	274,668,142.24
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,061,147,865.88
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		10,775,608.00

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 \$ 138,685,343.12 (Ciento treinta y ocho millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 12/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 254,938,896.84 (Dos ciento cincuenta y cuatro millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos 84/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.

INGRESOS:		2,016,090,715.34
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	578,172,023.57
IMPUESTOS	399,069,744.41	
DERECHOS	151,212,831.57	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,758,097.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	17,131,349.62	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		172,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		1,402,251,507.67
TRANSFERENCIAS		27,152,392.25
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		8,342,791.85


EGRESOS:		1,741,422,573.10
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,537,233,549.61
SERVICIOS PERSONALES	1,029,313,694.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,772,351.57	
SERVICIOS GENERALES	321,147,503.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		149,821,373.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS	58,614,455.59	
SUBSIDIOS	2,323,234.87	
AYUDAS SOCIALES	72,594,799.11	
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,288,884.37	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		54,396,056.40
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		-28,406.85

AHORRO DEL PERIODO	274,668,142.24
---------------------------	-----------------------



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. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS
TESORERO MUNICIPAL
Gobierno de
TLAQUEPAQUE
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

00043