

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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 \$ 217'228,875.26 (Doscientos diecisiete milloñes doscientos veintiocho mil ochocientos setenta y cinco pesos 26/100-MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$	613,026.60
FONDO FIJO	128,000.00	
FONDO REVOLVENTE	485,026.60	
BANCOS:		216,599,822.36
TESORERIA	150,961,432.48	
INVERSIONES TEMPORALES	63,984,340.89	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	1,654,048.99	
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 \$ 27'183,505.24 (Veintisiete millones ciento ochenta y tres mil quinientos cinco pesos 24/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	20,554,416.17
GASTOS A COMPROBAR	1,649,244.78	
DAÑOS AL MUNICIPIO	335,051.25	
OTROS DEUDORES	18,570,120.14	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		6,629,089.07
PRESTAMOS AL PERSONAL	386,894.34	
ADELANTO DE AGUINALDO	5,769,032.59	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	471,162.14	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	2,000.00	

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 \$ 23,585.34 (Veintitrés mil quinientos ochenta y cinco pesos 34/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		285.34
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 \$ 5,313'366,159.48 (Cinco mil trescientos trece millones trescientos sesenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 48/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,184,766,710.34
BIENES MUEBLES		117,146,387.01
ACTIVOS INTANGIBLES		9,953,062.13

PASIVO

A. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para el funcionamientos 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 \$ 107'608,061.54 (Ciento siete millones seiscientos ocho mil sesenta y un pesos 54/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	64,470,844.95
CONTRATISTA POR OBRA		24,350,688.19
ACREEDORES DIVERSOS		3,583,703.22
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		15,202,825.18



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 \$ 669,316,964.67 (Seiscientos sesenta y nueve millones trescientos dieciséis mil novecientos sesenta y cuatro pesos 67/100 M.N.)

TRAMO I	\$	280,496,305.73
TRAMO II		91,590,633.13
TRAMO III		260,132,497.81
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		37,097,528.00

PATROMONIO MUNICIPAL.

Es las existencias con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde las reservas como los resultados de los ejercicios.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$	332,544,967.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,448,332,132.08

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de agosto de 2016 asciende a la cantidad de \$ 117'723,375.58 (Ciento diecisiete millones setecientos veinte tres mil trescientos setenta y cinco pesos 58/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 125'671,845.01 (Ciento veinticinco millones seiscientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 01/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.

INGRESOS:		117,723,375.58
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	27,923,953.21
IMPUESTOS	17,832,772.96	
DERECHOS	8,878,786.32	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	578,292.49	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	634,101.44	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		89,796,758.51
DONATIVOS		5,200.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-2,536.14



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

EGRESOS:		125,671,845.01
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	104,758,042.90
SERVICIOS PERSONALES	64,920,365.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,476,935.61	
SERVICIOS GENERALES	32,360,741.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		17,853,461.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS	4,207,262.03	
AYUDAS SOCIALES	12,453,095.87	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,193,103.16	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		3,060,341.05
DESAHORRO DEL PERIODO		-7,948,469.43




 C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA




 L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
 ROSAS
 ENCARGADO DE LA HACIENDA
 MUNICIPAL
TESORERÍA 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