

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 31 DE JULIO DE 2016



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

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 \$ 236'846,047.14 (Doscientos treinta y seis millones ochocientos cuarenta y seis mil cuarenta y siete pesos 14/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$	617,026.60
FONDO FIJO	128,000.00	
FONDO REVOLVENTE	489,026.60	
BANCOS:		236,212,994.24
TESORERIA	141,794,343.28	
INVERSIONES TEMPORALES	92,767,322.18	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	1,651,328.78	
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 \$ 26'918,429.35 (Veintiséis millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos veinte nueve pesos 35/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	20,598,041.28
GASTOS A COMPROBAR	1,695,021.41	
DAÑOS AL MUNICIPIO	332,899.73	
OTROS DEUDORES	18,570,120.14	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		6,320,388.07
PRESTAMOS AL PERSONAL	602,268.34	
ADELANTO DE AGUINALDO	5,259,857.59	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	457,262.14	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	2,000.00	
ADELANTO PRIMA VACACIONAL	-1000	



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 \$ 23,061.01 (Veintitrés mil sesenta y un pesos 01/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(138.99)
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 \$ 5,307'679,668.05 (Cinco mil trescientos siete millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 05/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,179,901,067.77
BIENES MUEBLES		116,325,538.15
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 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 \$ 110'513,223.52 (Ciento diez millones quinientos trece mil doscientos veintitrés pesos 52/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	60,890,352.13
CONTRATISTA POR OBRA		29,945,254.15
ACREEDORES DIVERSOS		3,572,234.12
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		16,105,383.12

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 \$ 672,331,721.40 (Seiscientos setenta y dos millones trescientos treinta y un mil setecientos veintiún pesos 40/100 M.N.)



TRAMO I	\$	281,142,054.16
TRAMO II		91,817,296.92
TRAMO III		260,419,965.92
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		38,952,404.40

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)	\$	340,290,228.55
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 julio de 2016 asciende a la cantidad de \$ 150'322,203.05 (Ciento cincuenta millones trescientos veintidós mil doscientos tres pesos 05/100 M: N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 126'275,728.96 (Ciento veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil setecientos veintiocho pesos 96/100 M.N).

INGRESOS:		150,322,203.05
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	25,131,987.31
IMPUESTOS	15,337,705.88	
DERECHOS	8,216,187.14	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	511,792.24	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	1,066,302.05	
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		500,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		124,685,752.60
AYUDAS SOCIALES		3,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,463.14

EGRESOS:		126,275,728.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	116,115,360.49
SERVICIOS PERSONALES	79,537,029.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,681,358.12	
SERVICIOS GENERALES	22,896,973.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		7,631,398.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS	4,005,106.99	
AYUDAS SOCIALES	2,410,616.99	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,215,674.06	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		2,528,970.43

AHORRO DEL PERIODO	24,046,474.09

[Handwritten signature in blue ink]

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

[Handwritten signature in blue ink]

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS

ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
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.