

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

AL 30 DE JUNIO 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 \$ 246'624,991.64 (Doscientos cuarenta y seis millones seiscientos veinticuatro mil novecientos noventa y un peso 64/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</b>	-	\$	594,018.85
FONDO FIJO			128,000.00
FONDO REVOLVENTE			466,018.85
<b>BANCOS:</b>			246,014,946.49
TESORERIA			144,017,955.99
INVERSIONES TEMPORALES			100,345,661.72
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 \$ 26'275,954.80 (Veintiséis millones doscientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).



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

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$	20,501,407.07
GASTOS A COMPROBAR	1,612,058.70	
DAÑOS AL MUNICIPIO	319,228.23	
OTROS DEUDORES	18,570,120.14	
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>		5,774,547.73
PRESTAMOS AL PERSONAL	880,944.00	
ADELANTO DE AGUINALDO	4,442,941.59	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	448,662.14	
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 \$ 23,968.22 (Veintitrés mil novecientos sesenta y ocho pesos 22/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		668.22
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 \$ 5,288'941,081.76 (Cinco mil doscientos ochenta y ocho millones novecientos cuarenta y un mil ochenta y un pesos 76/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,161,187,758.28
BIENES MUEBLES		116,300,261.35
ACTIVOS INTANGIBLES		9,953,062.13



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

## 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 \$ 121'952,622.95 (Ciento veintiún millones novecientos cincuenta y dos mil seiscientos veintidós pesos 95/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	57,980,994.06
CONTRATISTA POR OBRA		44,076,289.82
ACREEDORES DIVERSOS		3,591,370.04
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		16,303,969.03

### 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 \$ 675,337,486.90 (Seiscientos setenta y cinco millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 90/100 M.N.)

TRAMO I	\$	281,783,252.75
TRAMO II		92,042,365.54
TRAMO III		260,704,587.81
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		40,807,280.80

### PATROMONIO MUNICIPAL.

Son las existencias con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde los derechos y obligaciones estructuradas por los resultados.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (A/ D)	\$	316,243,754.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,448,332,132.11



## ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS.

#### A. INGRESOS DE GESTION

Por la captación de recursos propios del municipio a la orden de \$ 25'340,400.12 (Veinticinco millones trescientos cuarenta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

IMPUESTOS	\$	15,581,813.39
DERECHOS		8,358,114.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		422,634.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		977,838.54

#### B. PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

Del proyecto de presupuesto para el 2016, se reciben recursos Estatales y Federales para que el municipio tenga disponibilidad para enfrentar sus obligaciones que este mes revivimos la cantidad de \$ 96'495,344.23 (Noventa y seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 23/100 M.N.).

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	93,615,074.73
TRANSFERENCIAS		2,880,269.50



EGRESOS

La suma total del gasto que se autoriza del presupuesto del ejercicio independientemente de que se pague por el municipio que en junio 2016 asciende a la cantidad de \$ 111'113,832.25 (Ciento once millones ciento trece mil ochocientos treinta y dos pesos 25/100 M.N.).


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 100,845,411.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	7,177,289.54
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2,982,305.46
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	108,825.66

  
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
PRESIDENCIA

  
L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS  
ROSAS  
ENCARGADO DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL  
  
Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
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  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE