

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 240'532,881.57 (Doscientos cuarenta millones quinientos treinta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos 57/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$	634,248.60
FONDO FIJO	128,000.00	
FONDO REVOLVENTE	506,248.60	
BANCOS:		239,882,606.67
TESORERIA	157,397,949.15	
INVERSIONES TEMPORALES	80,811,291.53	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	1,673,365.99	
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 \$ 27'533,419.47 (Veintisiete millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos diecinueve pesos 47/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	20,909,157.40
GASTOS A COMPROBAR	2,008,824.78	
DAÑOS AL MUNICIPIO	330,212.48	
OTROS DEUDORES	18,570,120.14	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		6,624,262.07
PRESTAMOS AL PERSONAL	313,888.34	
ADELANTO DE AGUINALDO	6,215,881.59	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	92,492.14	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	2,000.00	



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

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 \$ 23,428.60 (Veintitrés mil cuatrocientos veintiocho pesos 60/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		128.60
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 \$ 5,313'544,513.36 (Cinco mil trescientos trece millones quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos trece pesos 36/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,184,766,710.34
BIENES MUEBLES		117,324,740.89
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 \$ 106'579,268.62 (Ciento seis millones quinientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 62/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	66,910,298.12
CONTRATISTA POR OBRA		20,540,153.64
ACREEDORES DIVERSOS		3,270,897.05
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		15,857,919.81

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 \$ 664,438,268.26 (Seiscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 26/100 M.N.)

TRAMO I	\$	279,845,975.18
TRAMO II		91,362,362.86
TRAMO III		259,842,155.02
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		33,387,775.20

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)	\$	362,650,971.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,450,994,938.36

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de septiembre de 2016 asciende a la cantidad de \$ 138'884,835.70 (Ciento treinta y ocho millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 70/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 108'778,830.94 (Ciento ocho millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 94/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.



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

INGRESOS:		138,884,835.70
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	24,275,297.20
IMPUESTOS		14,309,627.31
DERECHOS		8,368,722.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		593,783.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,003,164.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		114,607,038.50
DONATIVOS		2,500.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

EGRESOS:		108,778,830.94
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	97,852,666.79
SERVICIOS PERSONALES		72,685,197.48
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,736,555.22
SERVICIOS GENERALES		19,430,914.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		7,767,300.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS		2,831,858.09
AYUDAS SOCIALES		3,304,564.66
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,630,877.70
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		3,158,863.70

DESAHORRO DEL PERIODO

30,106,004.76

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS

ENCARGADO DE LA HACIENDA 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.