

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio San Pedro Tlaquepaque

AL 31 DE OCTUBRE 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 \$ 270'653,529.81 (Doscientos setenta millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos veinte nueve pesos 81/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$	609,277.80
FONDO FIJO	128,000.00	
FONDO REVOLVENTE	481,277.80	
BANCOS:		270,028,225.71
TESORERIA	168,476,918.07	
INVERSIONES TEMPORALES	99,875,742.07	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	1,675,565.57	
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 \$ 29'168,444.62 (Veintinueve millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 62/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	22,537,702.08
GASTOS A COMPROBAR	2,006,337.94	
DAÑOS AL MUNICIPIO	372,547.48	
OTROS DEUDORES	20,158,816.66	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		6,630,742.54
PRESTAMOS AL PERSONAL	218,113.81	
ADELANTO DE AGUINALDO	6,318,471.59	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	92,157.14	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	2,000.00	



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

JUL 47

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 \$ 24,190.34 (Veinticuatro mil ciento noventa pesos 34/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		890.34
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 \$ 5,321'699,676.43 (Cinco mil trescientos veintiún millones seiscientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y seis pesos 43/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,192,682,551.50
BIENES MUEBLES		117,564,062.80
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 \$ 130'693,406.74 (Ciento treinta millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos seis pesos 74/100 M.N.) y se detalla a continuación:



PROVEEDORES	\$	85,614,470.50
CONTRATISTA POR OBRA		19,931,071.78
ACREEDORES DIVERSOS		3,278,665.43
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		21,869,199.03

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 \$ 663,260,188.71 (Seiscientos sesenta y tres millones doscientos sesenta mil ciento ochenta y ocho pesos 71/100 M.N.)

TRAMO I	\$	279,191,029.99
TRAMO II		91,132,474.72
TRAMO III		259,548,908.80
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)	\$	377,071,211.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,450,521,034.33

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 \$ 137'205,155.65 (Ciento treinta y siete millones doscientos cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos 65/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 122'784,916.03 (Ciento veintidós millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 03/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.



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

INGRESOS:		137,205,155.65
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	26,050,253.25
IMPUESTOS	16,311,574.58	
DERECHOS	8,559,828.23	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	398,395.34	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	780,455.10	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		111,084,202.40
DONATIVOS		70,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

EGRESOS:		122,784,916.03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	93,105,642.90
SERVICIOS PERSONALES	61,992,285.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500,527.71	
SERVICIOS GENERALES	21,612,829.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		26,868,960.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS	5,186,985.65	
AYUDAS SOCIALES	20,445,483.18	
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,236,492.04	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		2,825,267.93
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		-14,955.67

DESAHORRO DEL PERIODO

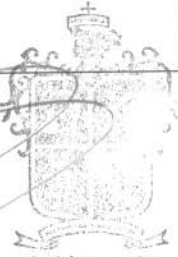
14,420,239.62

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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



TESORERO MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del em



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

500050