

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 \$ 280'854,816.95 (Doscientos ochenta millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos 95/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$	509,582.58
FONDO FIJO		128,000.00
FONDO REVOLVENTE		381,582.58
BANCOS:		280,329,208.07
TESORERIA		175,399,108.04
INVERSIONES TEMPORALES		103,273,629.31
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,656,470.72
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 \$ 29'337,469.43 (Veintinueve millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 43/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	22,628,262.89
GASTOS A COMPROBAR		1,885,900.62
DAÑOS AL MUNICIPIO		365,083.03
OTROS DEUDORES		20,377,279.24
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		6,709,206.54
PRESTAMOS AL PERSONAL		197,497.81
ADELANTO DE AGUINALDO		6,420,221.59
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		89,487.14
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 \$ 23,081.03 (Veintitrés mil ochenta y un pesos 03/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(218.97)
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 \$ 5,339'024,884.52 (Cinco mil trescientos treinta y nueve millones veinticuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 52/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,209,838,472.39
BIENES MUEBLES		117,733,350.00
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 \$ 135'784,121.60 (Ciento treinta y cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil ciento veintiún pesos 60/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	87,154,066.01
CONTRATISTA POR OBRA		17,016,706.27
ACREEDORES DIVERSOS		3,257,754.29
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		28,355,595.03



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

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 \$ 662'072,899.99 (Seiscientos sesenta y dos millones setenta y dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

TRAMO I	\$	278,531,437.42
TRAMO II		90,900,957.25
TRAMO III		259,252,730.12
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)	\$	400,862,196.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,450,336,112.33

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



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

La recaudación propia del municipio así como las participaciones y aportaciones por el periodo de noviembre de 2016 asciende a la cantidad de \$ 125'913,459.87 (Ciento veinticinco millones novecientos trece mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 87/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 102'122,475.28 (Ciento dos millones ciento veintidós mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 28/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

INGRESOS:		125,913,459.87
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	24,992,530.19
IMPUESTOS		14,972,117.76
DERECHOS		8,335,858.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		422,537.42
· APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,262,016.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		91,652,767.28
DONATIVOS		9,216,862.40
AYUDAS SOCIALES		51,300.00

		EGRESOS:	102,122,475.28
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$		86,799,958.55
SERVICIOS PERSONALES		59,829,346.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS		12,481,128.45	
SERVICIOS GENERALES		14,489,483.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			12,041,613.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,244,483.75	
AYUDAS SOCIALES		6,601,814.39	
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,195,315.84	
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P			3,280,902.75
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD			0.00

DESAHORRO DEL PERIODO

23,790,984.59

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.

500152