

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 188'109,320.12 (Ciento ochenta y ocho millones ciento nueve mil trescientos veinte pesos 12/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$	380,181.30
FONDO FIJO		128,000.00
FONDO REVOLVENTE		252,181.30
BANCOS:		187,713,112.52
TESORERIA		67,493,166.91
INVERSIONES TEMPORALES		118,561,122.30
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,658,823.31
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 \$ 3'739,127.72 (Tres millones setecientos treinta y nueve mil ciento veintisiete pesos 72/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	3,169,683.78
GASTOS A COMPROBAR		1,473,638.38
DAÑOS AL MUNICIPIO		285,442.93
OTROS DEUDORES		1,410,602.47
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		569,443.94
PRESTAMOS AL PERSONAL		137,944.81
ADELANTO DE AGUINALDO		406,336.99
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		25,162.14



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 \$ 23,370.39 (Veintitrés mil trescientos setenta pesos 39/100 M.N.).

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	23,200.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		70.39
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 \$ 5,382'035,337.09 (Cinco mil trescientos ochenta y dos millones treinta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 09/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,252,766,669.40
BIENES MUEBLES		117,815,605.56
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 \$ 167'482,463.16 (Ciento sesenta y siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 16/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	105,135,878.67
CONTRATISTA POR OBRA		25,462,349.61
ACREEDORES DIVERSOS		3,295,761.32
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		33,588,473.56



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 \$ 655'311,699.04 (Seiscientos cincuenta y cinco millones trescientos once mil seiscientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.).

TRAMO I	\$	277,867,164.49
TRAMO II		90,667,798.90
TRAMO III		258,953,589.65
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		27,823,146.00

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)	\$	300,364,028.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,450,748,965.06



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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:		243,365,386.25
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	32,253,916.94
IMPUESTOS		22,836,084.64
DERECHOS		8,400,680.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		270,405.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		746,746.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		211,098,469.31
AYUDAS SOCIALES		13,000.00

EGRESOS:		369,342,341.32
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	343,999,815.15
SERVICIOS PERSONALES		171,322,622.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		27,151,495.87
SERVICIOS GENERALES		145,525,697.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		21,824,968.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS		7,851,617.09
AYUDAS SOCIALES		10,704,794.80
PENSIONES Y JUBILACIONES		3,268,557.06
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		3,517,557.22
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

DESAHORRO DEL PERIODO

-125,976,955.07

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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 emisor.



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

037