

**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 \$ 226,761,526.23 (Doscientos veintiséis millones setecientos sesenta y un mil quinientos veintiséis pesos 23/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b>EFECTIVO FONDOS DE CAJA:</b>	\$		653,450.13
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		525,450.13	
<b>BANCOS:</b>			226,015,969.24
TESORERIA		136,016,783.77	
INVERSIONES TEMPORALES		88,366,671.66	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,632,513.81	
<b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b>			92,106.86

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 \$ 31,816,784.94 (Treinta y un millones ochocientos dieciséis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 94/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro derechos por un saldo a compensar.

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$	8,211,886.71
GASTOS A COMPROBAR	3,405,439.92	
DAÑOS AL MUNICIPIO	212,730.40	
OTROS DEUDORES	4,593,716.39	
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>		10,028,940.23
PRESTAMOS AL PERSONAL	653,729.58	
ADELANTO DE AGUINALDO	8,451,679.16	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	898,531.49	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	25,000.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>		13,575,958.00
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13,575,958.00	

#### C. BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ACTIVOS.

Son los derechos que el municipio otorga como el caso de los subsidios al empleo, así como cualquier documento que represente un valor. Este grupo representa la suma un saldo negativo de \$ -1,323.02 (menos unos mil trescientos veintitrés pesos 02/100 M.N.).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$	(1,423.02)
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 \$ 5,747,184,741.70 (Cinco mil setecientos cuarenta y siete millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 70/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		5,572,611,939.27
BIENES MUEBLES		157,550,501.18
ACTIVOS INTANGIBLES		15,522,301.25

## 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 \$ 70,308,371.65 (Sesenta millones trescientos ocho mil trescientos setenta y un pesos 65/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	23,805,136.71
CONTRATISTA POR OBRA		21,867,265.09
ACREEDORES DIVERSOS		4,769,253.01
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		19,866,716.84

### 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 \$ 605,492,780.43 (Seiscientos cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos ochenta pesos 43/100 M.N.).

TRAMO I	\$	265,070,881.61
TRAMO II		85,539,673.23
TRAMO III		253,027,349.19
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		1,854,876.40

### PATRIMONIO MUNICIPAL.

Es las existencias con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde las reservas como los resultados del periodo.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	265,481,531.29
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,059,281,639.48
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		5,197,407.00

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de junio 2018 asciende a la cantidad de \$169,041,560.00 (Ciento sesenta y nueve millones cuarenta y un mil quinientos sesenta pesos 00/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$128,420,307.21 (Ciento veinte ocho millones cuatrocientos veinte mil trescientos siete pesos 21/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS:</b>		<b>169,041,560.00</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	27,777,114.54
IMPUESTOS		17,414,586.37
DERECHOS		8,923,704.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		579,719.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		859,103.99
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		141,208,445.46
TRANSFERENCIAS		28,000.00
AYUDAS SOCIALES		28,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

<b>EGRESOS:</b>		<b>128,420,307.21</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	113,787,889.01
SERVICIOS PERSONALES		68,533,756.99
MATERIALES Y SUMINISTROS		20,127,498.84
SERVICIOS GENERALES		25,126,633.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		10,682,612.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,228,914.32
SUBSIDIOS		1,121,634.87
AYUDAS SOCIALES		4,170,723.16
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,161,340.08
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		3,949,805.77
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

<b>AHORRO DEL PERIODO</b>		<b>40,621,252.79</b>
---------------------------	--	----------------------

\_\_\_\_\_  
LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS  
ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



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

