

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE**

AL 31 DE ENERO DE 2019

**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 \$ 225,841,511.02 (Doscientos veinticinco millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos once pesos 02/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

|                                       |    |                |                |
|---------------------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>EFFECTIVO FONDOS DE CAJA:</b>      | \$ |                | 688,452.83     |
| FONDO FIJO                            |    | 128,000.00     |                |
| FONDO REVOLVENTE                      |    | 560,452.83     |                |
| <b>BANCOS:</b>                        |    |                | 225,046,451.33 |
| TESORERIA                             |    | 109,951,525.95 |                |
| INVERSIONES TEMPORALES                |    | 113,446,354.32 |                |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL        |    | 1,648,571.06   |                |
| <b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA</b> |    |                | 106,606.86     |

**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 \$ 9,491,875.97 (Nueve millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos setenta y cinco pesos 97/100 M.N.).



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

|                                      |    |              |              |
|--------------------------------------|----|--------------|--------------|
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b> | \$ |              | 8,774,137.74 |
| GASTOS A COMPROBAR                   |    | 2,519,837.30 |              |
| DAÑOS AL MUNICIPIO                   |    |              |              |

|                                 |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
|                                 | 307,098.66   |            |
| OTROS DEUDORES                  | 5,630,223.13 |            |
| DESPENSA ELECTRONICA            | 316,978.65   |            |
| <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b> |              | 717,738.23 |
| PRESTAMOS AL PERSONAL           | 116,094.42   |            |
| ADELANTO DE AGUINALDO           | 568,855.11   |            |
| ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO   | 32,788.70    |            |

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 \$ 2,676.98 (Dos mil seiscientos setenta y seis pesos 98/100 M.N.).

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | \$ | (1,423.02) |
| ALMACENES               |    | 4,000.00   |
| 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 \$ 5,914,430,840.74 (Cinco mil novecientos catorce millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos 74/100 M.N.).



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

|                                       |    |              |
|---------------------------------------|----|--------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ | 1,500,000.00 |
| BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA   |    |              |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
|                     | 5,716,376,172.37 |
| BIENES MUEBLES      | 180,916,223.17   |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 15,638,445.20    |

**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 \$ 79,985,619.06 (Setenta y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos 06/100 M.N.) y se detalla a continuación:

|                                 |    |               |
|---------------------------------|----|---------------|
| PROVEEDORES                     | \$ | 14,473,529.28 |
| CONTRATISTA POR OBRA            |    | 38,127,063.17 |
| ACREEDORES DIVERSOS             |    | 6,247,690.60  |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS |    | 21,137,336.01 |

**B. FONDO EN GARANTIA A CORTO PLAZO**

Son los compromisos adquiridos por los proveedores del municipio, que requieran dejar una fianza para prestar un servicio, ascienden a la cantidad de \$ 41,760 (Cuarenta y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y se detalla a continuación:

|                                    |    |           |
|------------------------------------|----|-----------|
| TASTUAN ASESORES S DE R.L. DE C.V. | \$ | 41,760.00 |
|------------------------------------|----|-----------|

**C. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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 \$ 594,328,268.85 (Quinientos noventa y cuatro millones

trecientos veinte ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 85/100 M.N.).

|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| TRAMO I   | \$ | 259,637,807.92 |
| TRAMO II  |    | 84,270,042.10  |
| TRAMO III |    | 250,420,418.83 |

#### 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 AHORRO                        | \$ | 128,805,533.67   |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |    | 5,346,591,616.12 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                          |    | 14,107.01        |

#### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de enero 2019 asciende a la cantidad de \$ 249,252,054.12 (Doscientos cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta y dos mil cincuenta y cuatro pesos 12/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 120,446,520.45 (Ciento veinte millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos veinte pesos 45/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.



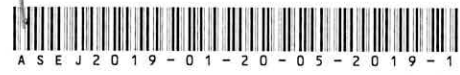
ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

|   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| <b>INGRESOS:</b>                          |    | <b>249,252,054.12</b> |
| INGRESOS DE GESTIÓN                       | \$ | 138,616,081.17        |
| IMPUESTOS                                 |    | 111,733,456.31        |
| DERECHOS                                  |    | 23,582,865.32         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE               |    | 2,246,279.86          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO C                |    | 1,053,479.68          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS |    | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES             |    | 110,167,322.95        |
| TRANSFERENCIAS                            |    | 468,650.00            |
| AYUDAS SOCIALES                           |    |                       |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS               |    | 0.00                  |

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| <b>EGRESOS:</b>                          |               | <b>120,446,520.45</b> |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                 | \$            | 109,033,643.37        |
| SERVICIOS PERSONALES                     | 77,025,666.21 |                       |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 9,824,358.55  |                       |
| SERVICIOS GENERALES                      | 22,183,618.61 |                       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  |               | 6,708,136.35          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS                  | 4,778,661.49  |                       |
| SUBSIDIOS                                |               |                       |
| AYUDAS SOCIALES                          | 810,200.00    |                       |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                 | 1,119,274.86  |                       |
| INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P |               | 4,704,740.73          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD         |               | 0.00                  |
| <b>AHORRO DEL PERIODO</b>                |               | <b>128,805,533.67</b> |

  
**C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA**  
**PRESIDENTA 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 emisor.

 ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE