

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

AL 28 DE FEBRERO 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 \$ 301,854,142.90 (Trescientos unos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos pesos 90/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA:	\$		731,732.34
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		603,732.34	
BANCOS:			301,015,803.70
TESORERIA		103,781,107.00	
INVERSIONES TEMPORALES		195,586,125.64	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,648,571.06	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			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 \$ 15,002,661.07 (Quince millones dos mil seiscientos sesenta y un pesos 07/100 M.N.).



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

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$		9,241,230.29
GASTOS A COMPROBAR		2,925,369.17	
DAÑOS AL MUNICIPIO		301,642.28	
OTROS DEUDORES		5,713,873.91	
DESPENSA ELECTRONICA		300,344.93	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:			761,430.78

PRESTAMOS AL PERSONAL	113,368.97	
ADELANTO DE AGUINALDO	615,873.11	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	32,188.70	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		5,000,000.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2019	5,000,000.00	

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 \$ 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 \$ 5,922,081,156.59 (Cinco mil novecientos veintidós millones ochenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos 59/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		5,723,384,410.10
BIENES MUEBLES		181,558,301.29
ACTIVOS INTANGIBLES		15,638,445.20



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

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 \$ 76,915,570.11 (Setenta y seis millones novecientos quince mil quinientos setenta pesos 11/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	13,389,236.86
CONTRATISTA POR OBRA		36,244,922.19
ACREEDORES DIVERSOS		6,248,301.60
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		21,033,109.46

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
------------------------------------	----	-----------



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

C. 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 \$ 592,862,311.34 (Quinientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos once pesos 34/100 M.N.).

TRAMO I	\$	258,839,468.95
TRAMO II		83,989,887.14
TRAMO III		250,032,955.25

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	\$	222,514,772.96
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,346,592,116.12
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		14,107.01



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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de febrero 2019 asciende a la cantidad de \$ 224,228,008.80 (Doscientos veinticuatro millones doscientos veintiocho mil ocho pesos 80/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 130,518,769.51 (Ciento treinta millones quinientos dieciocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 51/100 M.N.) Teniendo un ahorro en tal periodo.

INGRESOS:		224,228,008.80
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	102,960,166.90
IMPUESTOS		78,086,600.76
DERECHOS		21,264,465.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,218,314.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,390,785.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		120,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		121,146,441.90
TRANSFERENCIAS		1,400.00
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

EGRESOS:		130,518,769.51
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	119,810,777.66
SERVICIOS PERSONALES		75,511,104.82
MATERIALES Y SUMINISTROS		10,826,391.70
SERVICIOS GENERALES		33,473,281.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		5,836,542.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,291,928.13
SUBSIDIOS		
AYUDAS SOCIALES		406,146.80
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,138,467.90
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,871,449.02
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

AHORRO DEL PERIODO		93,709,239.29
---------------------------	--	----------------------

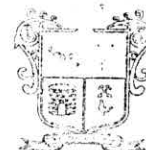
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS

TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS 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.