

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

**AL 31 DE JULIO 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 \$ 362,084,756.68 (Trescientos sesenta y dos millones ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos 68/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</b>	\$		723,912.06
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		595,912.06	
<b>BANCOS:</b>			361,254,237.76
TESORERIA		177,403,509.27	
INVERSIONES TEMPORALES		182,192,461.57	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,658,266.92	
<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 \$ 54,373,269.08 (Cincuenta y cuatro millones trescientos setenta y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 08/100 M.N.).

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$		10,938,438.25
GASTOS A COMPROBAR		4,269,203.19	
DAÑOS AL MUNICIPIO		316,091.28	
OTROS DEUDORES		6,122,108.93	
DESPENSA ELECTRONICA		231,034.85	
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>			13,434,830.83
PRESTAMOS AL PERSONAL		1,002,017.52	
ADELANTO DE AGUINALDO		11,263,863.61	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		1,168,949.70	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		0.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>			30,000,000.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2019		30,000,000.00	



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

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 \$ 347,678.94 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos 94/100 M.N.).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$	(1,423.02)
ALMACENES		349,001.96
ACCIONES Y VALORES		100.00

D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE.

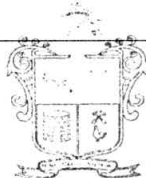
Las inversiones en inmuebles y muebles representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación, tanto estos activos como los intangibles tiene como objeto el generar beneficios económicos o sociales; asciende a la cantidad de \$ 6,003,778,674.03 (Seis mil tres millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 03/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA		5,791,890,762.42
BIENES MUEBLES		193,648,692.79
ACTIVOS INTANGIBLES		16,739,218.82

**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 \$ 42,777,125.72 (Cuarenta y dos millones setecientos setenta y siete mil ciento veinte cinco pesos 72/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

PROVEEDORES	\$	13,449,638.68
CONTRATISTA POR OBRA		1,001,816.34
ACREEDORES DIVERSOS		6,248,348.40
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		22,077,322.30

#### 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

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 \$ 585,357,775.06 (Quinientos ochenta y cinco millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y cinco pesos 06/100 M.N.).

TRAMO I	\$	254,761,992.64
TRAMO II		82,559,045.39
TRAMO III		248,036,737.03

#### 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	\$	422,412,403.75
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,346,597,216.28
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		23,408,878.92



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 julio 2019 asciende a la cantidad de \$ 195,324,631.21 (Ciento noventa y cinco millones trescientos veinticuatro mil seiscientos treinta y un peso 21/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 168,748,448.99 (Ciento sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

<b>INGRESOS:</b>		<b>195,324,631.21</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	40,319,307.85
IMPUESTOS		25,310,850.46
DERECHOS		11,726,333.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		655,059.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		2,627,064.91
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		240,607.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		148,464,130.87
TRANSFERENCIAS		325,131.54
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		5,975,453.95

<b>EGRESOS:</b>		<b>168,748,448.99</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	147,590,796.74
SERVICIOS PERSONALES		87,524,505.35
MATERIALES Y SUMINISTROS		17,447,360.00
SERVICIOS GENERALES		42,618,931.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		16,548,379.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS		6,424,928.13
SUBSIDIOS		
AYUDAS SOCIALES		9,096,627.19
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,026,824.51
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,609,272.42
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

<b>AHORRO DEL PERIODO</b>		<b>26,576,182.22</b>
---------------------------	--	----------------------

**L. 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