

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 \$ 287,316,899.93 (Doscientos ochenta y siete millones trescientos dieciséis mil ochocientos noventa y nueve pesos 93/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

EFECTIVO FONDOS DE CAJA:	\$	787,212.01
FONDO FIJO	128,000.00	
FONDO REVOLVENTE	659,212.01	
BANCOS:		286,423,081.06
TESORERIA	137,466,418.56	
INVERSIONES TEMPORALES	147,310,507.46	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	1,646,155.04	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA		106,606.86

B. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.



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

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 \$ 18,820,480.51 (Dieciocho millones ochocientos veinte mil cuatrocientos ochenta pesos 51/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$	5,798,209.98
GASTOS A COMPROBAR	3,735,702.00	
DAÑOS AL MUNICIPIO	364,904.86	
OTROS DEUDORES	1,497,961.31	
DESPENSA ELECTRONICA	199,641.81	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:		13,022,270.53
PRESTAMOS AL PERSONAL	178,294.75	
ADELANTO DE AGUINALDO	12,758,963.63	

ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO	85,012.15	
ADELANTO UTILES ESCOLARES	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.		0.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2019	0.00	

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 \$ 362,678.94 (Trescientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 94/100 M.N.).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$	(1,423.02)
ALMACENES		364,001.96
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 \$ 6,037,100,592.00 (Seis mil treinta y siete millones cien mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 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 INFRAESTRUCURA		5,810,218,770.50
BIENES MUEBLES		208,329,754.12
ACTIVOS INTANGIBLES		17,052,067.38

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 \$ 91,268,646.01 (Noventa y un millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	39,383,559.70
CONTRATISTA POR OBRA		14,340,483.96
ACREEDORES DIVERSOS		6,343,198.38
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		31,201,403.97

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 \$ 579,138,737.64 (Quinientos setenta y nueve millones ciento treinta y ocho mil setecientos treinta y siete pesos 64/100 M.N.).

TRAMO I	\$	251,394,614.50
TRAMO II		81,377,430.67
TRAMO III		246,366,692.47

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	\$	386,220,145.29
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,263,506,965.28
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		17,107.01
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		23,394,790.15

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



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

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de noviembre 2019 asciende a la cantidad de \$ 144,161,984.58 (Ciento cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y un mil novecientos ochenta y cuatro pesos 58/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 178,906,520.96 (Ciento setenta y ocho millones novecientos seis mil quinientos veinte pesos 96/100 M.N). Teniendo un desahorro en tal periodo.

INGRESOS:		144,161,984.58
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	39,005,425.05
IMPUESTOS		26,530,189.00
DERECHOS		10,615,638.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		569,782.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,289,815.68
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		104,933,781.53
TRANSFERENCIAS		222,778.00
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

EGRESOS:		178,906,520.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	136,534,214.10
SERVICIOS PERSONALES		74,314,210.47
MATERIALES Y SUMINISTROS		23,912,663.49
SERVICIOS GENERALES		38,307,340.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		37,914,248.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,229,928.13
SUBSIDIOS		0.00
AYUDAS SOCIALES		32,655,780.97
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,028,539.50
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		4,458,058.26
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

AHORRO DEL PERIODO		-34,744,536.38
---------------------------	--	-----------------------



C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA



Gobierno de
L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL



ASEJ2019-11-14-01-2020-1



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.