

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ 165,616,983.92 (Ciento Sesenta y cinco millones seiscientos dieciséis mil novecientos ochenta y tres pesos 92/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| EFECTIVO FONDOS DE CAJA: | \$ | 596,341.02 |
| FONDO FIJO | 128,000.00 | |
| FONDO REVOLVENTE | 468,341.02 | |
| BANCOS: | | 164,914,036.04 |
| TESORERIA | 159,274,353.29 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 3,991,513.89 | |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL | 1,648,168.86 | |
| 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 \$ 6,548,374.54 (Seis millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 54/100 M.N.).

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR: | \$ | 5,728,414.43 |
| GASTOS A COMPROBAR | 3,281,529.43 | |
| DAÑOS AL MUNICIPIO | 345,150.92 | |
| OTROS DEUDORES | 1,921,590.53 | |
| DESPENSA ELECTRONICA | 180,143.55 | |
| PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO: | | 819,960.11 |
| PRESTAMOS AL PERSONAL | | |



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

| | | |
|---|------------|------|
| ADELANTO DE AGUINALDO | 655,809.95 | |
| ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO | 26,466.06 | |
| 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 \$ 6,074,024,255.17 (Seis mil setenta y cuatro millones veinte cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.).

| | | |
|---------------------------------------|----|------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ | 1,500,000.00 |
| BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA | | 5,836,783,265.77 |
| BIENES MUEBLES | | 218,585,334.02 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 17,155,655.38 |



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 \$ 71,767,920.31 (Setenta y un millones setecientos sesenta y siete mil novecientos veinte pesos 31/100 M.N.) y se detalla a continuación:

| | | |
|---------------------------------|----|---------------|
| PROVEEDORES | \$ | 24,683,333.89 |
| CONTRATISTA POR OBRA | | 4,456,344.74 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 6,451,491.86 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS | | 36,176,749.82 |

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 \$ 577,553,249.14 (Quinientos setenta y siete millones



quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos 14/100 M.N.)

| | | |
|-----------|----|----------------|
| TRAMO I | \$ | 250,537,783.20 |
| TRAMO II | | 81,076,774.32 |
| TRAMO III | | 245,938,691.62 |

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 | \$ | 300,723,618.24 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 5,263,506,965.28 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | | 9,767.01 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | 32,949,012.59 |

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 asciende a la cantidad de \$ 2'291,546,227.91 (Dos mil doscientos noventa y un millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos veinte siete pesos 91/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 1'990,822,609.67 (Mil Novecientos noventa y millones ochocientos veinte mil seiscientos nueve pesos 67/100 M.N). Teniendo un ahorro en este ejercicio.

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| INGRESOS: | | 2,291,546,227.91 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ | 670,721,882.36 |
| IMPUESTOS | 455,889,777.68 | |
| DERECHOS | 179,701,273.45 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 10,937,784.22 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO C | 24,193,047.01 | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 491,807.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | | 1,580,654,319.96 |
| TRANSFERENCIAS | | 36,429,149.07 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 3,249,069.52 |

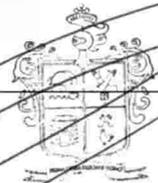
| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| EGRESOS: | | 1,990,822,609.67 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ | 1,745,138,968.95 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,087,448,074.21 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 224,779,165.92 | |
| SERVICIOS GENERALES | 432,911,728.82 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | 190,344,157.78 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS | 57,196,214.02 | |
| SUBSIDIOS | 5,709,202.61 | |
| AYUDAS SOCIALES | 112,345,747.54 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,092,993.61 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P | | 55,339,482.94 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD | | 0.00 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| AHORRO DEL PERIODO | 300,723,618.24 |
|---------------------------|-----------------------|



C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
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