

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**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 \$ 179,420,133.49 (Ciento Setenta y nueve millones cuatrocientos veinte mil ciento treinta y tres pesos 49/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<b>EFFECTIVO FONDOS DE CAJA :</b>	\$		205,022.64
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		77,022.64	
<b>BANCOS:</b>			179,108,503.99
TESORERIA		33,962,683.61	
INVERSIONES TEMPORALES		143,506,994.85	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,638,825.53	
<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 \$ 8,781,516.50 (Ocho millones setecientos ochenta y unos mil quinientos dieciséis pesos 50/100 M.N.).

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</b>	\$		8,034,739.74
GASTOS A COMPROBAR		1,666,442.44	
DAÑOS AL MUNICIPIO		289,913.95	
OTROS DEUDORES		5,956,178.15	
DESPENSA ELECTRONICA		122,205.20	
<b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</b>			746,776.76
PRESTAMOS AL PERSONAL		76,611.95	
ADELANTO DE AGUINALDO		634,126.11	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		36,038.70	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		0.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.</b>			0.00
RESERVA PARA EL AGUINALDO 2019		0.00	



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 \$ 916,115.12 (Novecientos dieciséis mil ciento quince pesos 12/100 M.N.).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$	(1,423.02)
ALMACENES		917,438.14
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 \$ 6,330,227,047.86 (Seis mil trescientos treinta millones doscientos venti siete mil cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		6,070,419,517.96
BIENES MUEBLES		240,460,187.32
ACTIVOS INTANGIBLES		17,847,342.58

**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 \$ 59,140,994.04 (Cincuenta y nueve millones ciento cuarenta mil novecientos noventa y cuatro pesos 04/100 M.N.) y se detalla a continuación:



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DE Cuentas del  
MUNICIPIO DE  
PROGRESO TABASCO

PROVEEDORES	\$	13,723,652.38
CONTRATISTA POR OBRA		-
ACREEDORES DIVERSOS		6,573,359.33
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		38,843,982.33

#### 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 unos 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 \$ 557,523,591.76 (Quinientos cincuenta y siete millones quinientos veintitrés mil quinientos noventa y un pesos 76/100 M.N.).

TRAMO I	\$	239,769,012.50
TRAMO II		77,298,290.90
TRAMO III		240,456,288.36

#### 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	\$	305,610,026.45
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,597,189,363.12
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-158,122.43



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DE DETALLE DE  
MUNICIPIO DE  
PROGRESO TABASCO

## 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 2020 asciende a la cantidad de \$ 2'327,367,302.87 (Dos mil trescientos veintisiete millones trescientos sesenta y siete mil trescientos dos pesos 87/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 2'021,757,276.42 (Dos mil veintiún millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos 42/100 M.N). Teniendo un ahorro en este ejercicio.

<b>INGRESOS:</b>		<b>2,327,367,302.87</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	597,829,658.27
IMPUESTOS	420,517,053.70	
DERECHOS	144,238,102.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,017,553.12	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C	23,056,948.76	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		608,694.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		1,678,202,451.17
TRANSFERENCIAS		50,301,544.25
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		424,955.18

<b>EGRESOS:</b>		<b>2,021,757,276.42</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,832,303,974.79
SERVICIOS PERSONALES	1,117,191,040.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,457,114.68	
SERVICIOS GENERALES	463,655,819.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		150,225,281.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS	53,075,752.67	
SUBSIDIOS	940,784.50	
AYUDAS SOCIALES	82,161,987.27	
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,046,756.97	
INTERESES, COMISIONES Y G. DE LA DEUDA P		39,228,020.22
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDI		0.00

<b>AHORRO DEL PERIODO</b>		<b>305,610,026.45</b>
---------------------------	--	-----------------------

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L. C.P. JOSÉ ALVARO RIVERA ROSA

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