

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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



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 \$ 364,923,622.49 (Trescientos sesenta y cuatro millones novecientos veinte tres mil seiscientos veinte dos pesos 49/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA :</u>	\$		791,693.46
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		663,693.46	
<u>BANCOS:</u>			364,025,322.17
TESORERIA		181,958,233.22	
INVERSIONES TEMPORALES		180,432,417.83	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,634,671.12	
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 \$ 12,946,620.91 (Doce millones novecientos cuarenta y seis mil seiscientos veinte pesos 91/100 M.N.).

<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u>	\$		7,278,774.85
GASTOS A COMPROBAR		2,710,433.03	
DAÑOS AL MUNICIPIO		269,828.95	
OTROS DEUDORES		4,159,989.67	
DESPENSA ELECTRONICA		138,523.20	
<u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u>			5,667,846.06
PRESTAMOS AL PERSONAL		392,424.92	
ADELANTO DE AGUINALDO		4,490,913.62	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		784,507.52	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		0.00	

000015

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 \$ 766,920.32 (Setecientos sesenta y seis mil novecientos veinte pesos 32/100 M.N.).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$	(1,423.02)
ALMACENES		768,243.34
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 \$ 6,164,966,163.71 (Seis mil ciento sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y seis mil ciento sesenta y tres pesos 71/100 M.N.).

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

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 \$ 37,222,977.03 (Treinta y siete millones doscientos veintidós mil novecientos setenta y siete pesos 03/100 M.N.) y se detalla a continuación:

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



PROVEEDORES	\$	-
CONTRATISTA POR OBRA		7,009,861.83
ACREEDORES DIVERSOS		6,488,326.04
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		23,724,789.16

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 \$ 567,774,444.31 (Quinientos setenta y siete millones setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 31/100 M.N.).

TRAMO I	\$	245,267,596.08
TRAMO II		79,227,554.94
TRAMO III		243,279,293.29

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	\$	341,377,582.97
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,597,189,363.12
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		0.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020 asciende a la cantidad de \$ 1,249,091,217.40 (Unos mil doscientos cuarenta y nueve millones noventa y unos mil

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



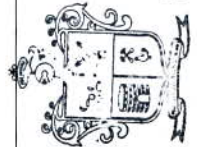
doscientos diecisiete pesos 40/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 907,713,634.43 (Novecientos siete millones setecientos trece mil seiscientos treinta y cuatro pesos 43/100 M.N). Teniendo un ahorro en el semestre.

INGRESOS:		1,249,091,217.40
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	380,728,652.98
IMPUESTOS		285,022,046.08
DERECHOS		78,915,523.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		6,506,316.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		10,284,767.11
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		608,694.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		836,691,127.79
TRANSFERENCIAS		31,062,742.63
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

EGRESOS:		907,713,634.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	819,043,030.41
SERVICIOS PERSONALES		488,083,614.55
MATERIALES Y SUMINISTROS		123,666,615.31
SERVICIOS GENERALES		207,292,800.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		66,165,877.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS		25,776,100.33
SUBSIDIOS		0.00
AYUDAS SOCIALES		34,171,331.44
PENSIONES Y JUBILACIONES		6,218,445.66
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		22,504,726.59
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

AHORRO DEL PERIODO	341,377,582.97
---------------------------	-----------------------

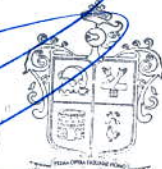
ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



[Firma manuscrita]
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



[Firma manuscrita]
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.

000018