

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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 \$ 353,216,656.55 (Trescientos cincuenta y tres millones doscientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 55/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos

EFFECTIVO FONDOS DE CAJA :	\$		758,549.39
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		630,549.39	
BANCOS:			352,351,500.30
TESORERIA		174,608,456.79	
INVERSIONES TEMPORALES		176,112,064.70	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL		1,630,978.81	
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 \$ 18,563,684.73 (Dieciocho millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.).

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:	\$		8,399,396.35
GASTOS A COMPROBAR		1,896,146.06	
DAÑOS AL MUNICIPIO		315,111.94	
OTROS DEUDORES		6,074,806.55	
DESPENSA ELECTRONICA		113,331.80	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:			10,164,288.38
PRESTAMOS AL PERSONAL		506,130.54	
ADELANTO DE AGUINALDO		8,820,619.14	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		837,538.70	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			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 \$ 6,462,812,990.51 (Seis mil cuatrocientas sesenas y dos millones ochocientos doce mil novecientos noventa pesos 51/100 M.N)

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		6,193,372,765.31
BIENES MUEBLES		249,817,282.14
ACTIVOS INTANGIBLES		18,122,943.06

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 \$ 41,869,955.87 (Cuarenta y un millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 87/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

PROVEEDORES	\$	7,802,159.89
CONTRATISTA POR OBRA		-
ACREEDORES DIVERSOS		7,885,315.23
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		26,182,480.75

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 \$ 546,777,263.51 (Quinientos cuarenta y seis millones setecientos setenta y siete mil doscientos sesenta y tres pesos 51/100 M.N.).

TRAMO I	\$	234,032,134.35
TRAMO II		75,285,517.41
TRAMO III		237,459,611.75

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	\$	346,325,493.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,900,494,673.64

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES




ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN LORENZO TLAXIACO

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021 asciende a la cantidad de \$ 1'310,538,188.39 (Unos mil trescientos diez millones quinientos treinta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 39/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 964,212,694.50 (Novecientos sesenta y cuatro millones doscientos doce mil seiscientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N). Teniendo un ahorro en este ejercicio.

INGRESOS:		1,310,538,188.39
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	451,141,097.03
IMPUESTOS		335,477,419.09
DERECHOS		99,685,261.73
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		13,767,927.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		2,210,489.16
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		859,397,091.36
TRANSFERENCIAS		0.00
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00

EGRESOS:		964,212,694.50
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	859,530,311.32
SERVICIOS PERSONALES		500,304,096.98
MATERIALES Y SUMINISTROS		148,906,865.43
SERVICIOS GENERALES		210,319,348.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		90,400,465.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS		30,568,916.34
SUBSIDIOS		940,784.50
AYUDAS SOCIALES		53,121,026.62
PENSIONES Y JUBILACIONES		5,769,738.38
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		14,281,917.34
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

AHORRO DEL PERIODO		346,325,493.89
---------------------------	--	-----------------------


**LIC. BETSABE DOLORES
 ALMAGUER ESPARZA**
 PRESIDENCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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