

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**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 \$ 176,383,497.78 (Ciento setenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos 78/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO FONDOS DE CAJA: | \$ | 369,134.37 |
| FONDO FIJO | 128,000.00 | |
| FONDO REVOLVENTE | 241,134.37 | |
| BANCOS: | | 175,907,756.55 |
| TESORERIA | 49,682,108.38 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 124,574,520.42 | |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL | 1,651,127.75 | |
| DEPÓSITOS DE 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 \$ 11,977,694.39 (Once millones novecientos setenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 39/100 M.N.).

| | | |
|--|--------------|---------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: | \$ | 11,178,907.92 |
| GASTOS PARA COMPROBAR | 1,962,876.27 | |
| DAÑOS AL MUNICIPIO | 414,195.51 | |
| OTROS DEUDORES | 8,685,157.81 | |
| DESPENSA ELECTRONICA | 116,678.33 | |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO: | | 798,786.47 |
| PRESTAMOS AL PERSONAL | 79,745.30 | |
| ADELANTO DE AGUINALDO | 680,752.47 | |
| ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO | 38,288.70 | |
| ADELANTO UTILES ESCOLARES | 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 \$ 1,869,246.98 (Un millón ochocientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 98/100 M.N.).

| | | |
|---|--------------|--------------|
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT | \$ | -1423.02 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | -1423.02 | |
| ALMACENES | | 1,870,570.00 |
| DONATIVOS EN ESPECIE | 1,870,570.00 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | 100.00 |
| <u>VALORES EN GARANTIA:</u> | | |
| 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 \$ 8,000,196.,406.73 (Ocho mil millones ciento noventa y seis mil cuatrocientos seis pesos 73/100 M.N.).

| | | |
|--|----|------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ | 1,500,000.00 |
| BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCURA | | 7,617,066,094.61 |
| BIENES MUEBLES | | 377,943,211.13 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 3,687,100.99 |

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 \$ 136,210,903.82 (Ciento treinta y seis millones doscientos diez mil novecientos tres pesos 82/100 M.N.) y se detalla a continuación:



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

| | | |
|---------------------------------|----|---------------|
| PROVEEDORES | \$ | 60,476,580.25 |
| CONTRATISTA POR OBRA | | 19,717,197.53 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 7,930,926.26 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS | | 48,086,199.78 |

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 \$ 511,312,789.93 (Quinientos once millones trescientos doce mil setecientos ochenta y nueve pesos 93/100 M.N)

| | | |
|---------|----|----------------|
| TRAMO i | \$ | 215,286,204.55 |
| TRAMO i | | 68,709,203.58 |
| TRAMO i | | 227,317,381.80 |

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 DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ | 279,082,914.21 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 7,262,140,874.93 |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | | 1,637,602.98 |



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

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 2022 asciende a la cantidad de \$ 2,534,235,167.33 (Dos mil quinientos treinta y cuatro millones doscientos treinta y cinco mil ciento sesenta y siete pesos 33/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$ 2.255,152,253.12 (Dos mil doscientos cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos 12/100 M.N). Teniendo un ahorro en este ejercicio

| | |
|-------------------|-------------------------|
| INGRESOS : | 2,534,235,167.33 |
|-------------------|-------------------------|

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | | 723,595,494.96 |
| IMPUESTOS | \$ 492,457,296.12 | |
| DERECHOS | 185,504,775.88 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 37,011,292.66 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 8,622,130.30 | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 1,810,639,672.37 |
| TRANSFERENCIAS | | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 0.00 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| EGRESOS : | 2,255,152,253.12 |
|------------------|-------------------------|


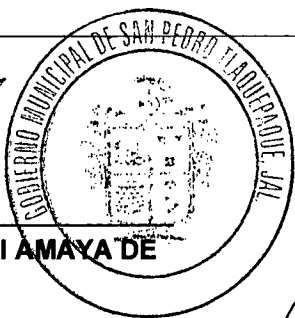
| | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 2,008,604,634.88 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,163,516,866.89 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 311,688,208.01 | |
| SERVICIOS GENERALES | 533,399,559.98 | |

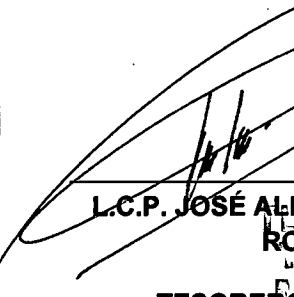
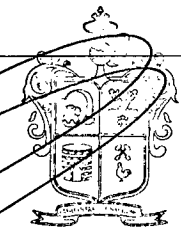
| | | |
|--|------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | | 182,014,366.02 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 70708043.1 | |
| SUBSIDIOS | 1881669 | |



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

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| AYUDAS SOCIALES | 97781493.24 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 11620564.59 | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 22696.09 | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 44633050.99 |
| OTROS GASTOS | | 1990201.23 |
| AHORRO DEL PERIODO | | 279,082,914.21 |



LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA



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 MOMENTOS
 DETALLADOS DEL
 MUNICIPIO DE
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**