

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 31 DE JULIO DE 2016

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



CUENTA	ACTIVO	PASIVO	Aug 2015	Aug 2016	Aug 2015	Aug 2016
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	PASIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,886,042.14	\$126,593,894.00	\$110,511,232.52	\$281,761,143.29
1112	BANCOS/DEPOSITARIA	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,026.60	\$334,150.57	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPOSITARIAS Y OTROS	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$141,794,343.28	\$21,175,857.24	\$60,880,352.13	\$126,156,773.51
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,345,254.15	\$107,200,464.41
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIAL	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,767,322.18	\$405,420,171.32	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,531,328.78	\$1,648,388.07	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,026.30	\$16,026.30	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,105,383.12	\$23,985,261.35
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,318,429.35	\$20,555,492.03	\$1,572,234.12	\$3,709,644.00
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,598,041.28	\$39,970,084.84	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,170,388.07	\$645,407.19	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	DIRECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$12,061.01	\$23,728.61	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$13,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES A CORTO PLAZO	POCION A CORTO PLAZO DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES A CORTO PLAZO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS Y OBRAS A CORTO PLAZO	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$118.99	\$128.61	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIO	INGRESOS COBRADOS POR ADEUNTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	INTERESES COBRADOS POR ADEUNTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O GUBERNACION DE BIENES CIRCULANTES	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTA INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIVA DEPOSITOS DE FONDOS)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECISIONES, AJUSTAMIENTOS Y DACION EN PAGO	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$661,767,632.50	\$1,018,122,814.64	\$110,511,232.52	\$281,761,143.29
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,100,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
1211	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$5,178,901,067.77	\$5,118,938,676.90	\$472,311,731.40	\$641,240,688.25
1231	TERRENOS	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$21,110,760.91	\$17,410,760.91	\$0.00	\$611,240,688.25
1232	VIVIENDAS	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,345,174,884.50	\$5,145,884,884.50	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	ABREVIAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,150,45,402.36	\$1,555,381,013.14	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MOVIBLES	INTERESES COBRADOS POR ADEUNTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$15,125,538.15	\$8,440,366.51	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$1,742,423.39	\$1,302,352.47	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL METEOROLOGICO Y DE LABORATORIO	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$5,981,113.37	\$5,332,053.39	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$5,925,232.80	\$6,484,398.61	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$7,928,665.11	\$24,822.84	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$14,832.84	\$14,832.84	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$1,210,452.64	\$1,313,228.46	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA - ACTIVO	Aug 2016	Aug 2015	Aug 2014	Aug 2013
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1251 SOFTWARE	\$9,351,062.13	\$9,948,106.13		
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$321.56	\$321.56		
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00		
1254 LICENCIAS	\$15,983.61	\$15,983.61		
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1270 ACTIVOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00		
1271 ESTUDIOS, FORMACIONES Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		
1279 OTROS ACTIVOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00		
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,201,966.05	\$5,244,642,242.22		
TOTAL DEL ACTIVO	\$5,571,7305.55	\$5,394,020,163.87		

[Handwritten signature in blue ink]

C. MARIA ELIANA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



Los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA
\$5,571,467,305.55

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL
\$4,788,622,360.83

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA
\$5,571,467,305.55

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA
\$5,571,467,305.55

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA
\$5,571,467,305.55

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA
\$5,571,467,305.55