

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

| CTA.         | CONCEPTO   | 2023             | 2022             | CTA.         | CONCEPTO   | 2023           | 2022           |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|--|----------------|----------------|
| <b>10000</b> | <b>ACTIVO</b>  |                  |                  | <b>20000</b> | <b>PASIVO</b>  |                |                |
| <b>11000</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                  |                  | <b>21000</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                |                |
| 11100        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 428,456,398.09   | 176,383,497.78   | 21100        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 41,464,221.23  | 136,210,903.82 |
| 11110        | Efectivo   | 1,206,539.94     | 369,134.37       | 21110        | Servicios personales por pagar a corto plazo                                     | 0.00           | 0.00           |
| 11120        | Bancos/Tesorería   | 235,242,538.21   | 49,682,108.38    | 21120        | Proveedores por pagar a corto plazo  | 5,912,052.33   | 60,476,580.25  |
| 11130        | Bancos/Dependencias y otros  | 0.00             | 0.00             | 21130        | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                          | 0.00           | 19,717,197.53  |
| 11140        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)   | 190,249,801.47   | 124,574,520.42   | 21140        | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                           | 0.00           | 0.00           |
| 11150        | Fondos con afectación específica   | 1,650,911.61     | 1,651,127.75     | 21150        | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 | 0.00           | 0.00           |
| 11160        | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           | 106,606.86       | 106,606.86       | 21160        | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00           | 0.00           |
| 11190        | Otros efectivos y equivalentes   | 0.00             | 0.00             | 21170        | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                             | 27,557,719.78  | 48,086,199.78  |
| 11200        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 20,761,037.53    | 11,977,694.39    | 21180        | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                       | 0.00           | 0.00           |
| 11210        | Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00             | 0.00             | 21190        | Otras cuentas por pagar a corto plazo  | 7,994,449.12   | 7,930,926.26   |
| 11220        | Cuentas por cobrar a corto plazo   | 0.00             | 0.00             | 21200        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00           | 0.00           |
| 11230        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 13,340,201.06    | 11,178,907.92    | 21210        | Documentos comerciales por pagar a corto plazo                                   | 0.00           | 0.00           |
| 11240        | Ingresos por recuperar a corto plazo   | 0.00             | 0.00             | 21220        | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo           | 0.00           | 0.00           |
| 11250        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     | 0.00             | 0.00             | 21290        | Otros documentos por pagar a corto plazo   | 0.00           | 0.00           |
| 11260        | Préstamos otorgados a corto plazo  | 7,420,836.47     | 798,786.47       | 21300        | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                          | 18,017,188.47  | 26,606,788.66  |
| 11290        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           | 0.00             | 0.00             | 21310        | Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                | 18,017,188.47  | 26,606,788.66  |
| 11300        | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | -1,423.02        | -1,423.02        | 21320        | Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                | 0.00           | 0.00           |
| 11310        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00             | 0.00             | 21330        | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                | 0.00           | 0.00           |
| 11320        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       | 0.00             | 0.00             | 21400        | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| 11330        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               | 0.00             | 0.00             | 21410        | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo                      | 0.00           | 0.00           |
| 11340        | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 | 0.00             | 0.00             | 21420        | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                      | 0.00           | 0.00           |
| 11390        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | -1,423.02        | -1,423.02        | 21500        | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| 11400        | INVENTARIOS  | 0.00             | 0.00             | 21510        | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                   | 0.00           | 0.00           |
| 11410        | Inventario de mercancías para venta  | 0.00             | 0.00             | 21520        | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                  | 0.00           | 0.00           |
| 11420        | Inventario de mercancías terminadas  | 0.00             | 0.00             | 21590        | Otros pasivos diferidos a corto plazo  | 0.00           | 0.00           |
| 11430        | Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       | 0.00             | 0.00             | 21600        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO         | 41,760.00      | 41,760.00      |
| 11440        | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  | 0.00             | 0.00             | 21610        | Fondos en garantía a corto plazo   | 0.00           | 0.00           |
| 11450        | Bienes en tránsito   | 0.00             | 0.00             | 21620        | Fondos en administración a corto plazo   | 41,760.00      | 41,760.00      |
| 11500        | ALMACENES  | 1,870,570.00     | 1,870,570.00     | 21630        | Fondos contingentes a corto plazo  | 0.00           | 0.00           |
| 11510        | Almacén de materiales y suministros para el consumo                                      | 1,870,570.00     | 1,870,570.00     | 21640        | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo              | 0.00           | 0.00           |
| 11600        | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                | 0.00             | 0.00             | 21650        | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            | 0.00           | 0.00           |
| 11610        | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     | 0.00             | 0.00             | 21660        | Valores y bienes en garantía a corto plazo                                       | 0.00           | 0.00           |
| 11620        | Estimación por deterioro de inventarios  | 0.00             | 0.00             | 21700        | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| 11900        | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 100.00           | 100.00           | 21710        | Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  | 0.00           | 0.00           |
| 11910        | Valores en garantía  | 100.00           | 100.00           | 21720        | Provisión para contingencias a corto plazo                                       | 0.00           | 0.00           |
| 11920        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00             | 0.00             | 21790        | Otras provisiones a corto plazo  | 0.00           | 0.00           |
| 11930        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 | 0.00             | 0.00             | 21900        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| 11940        | Adquisición con fondos de terceros   | 0.00             | 0.00             | 21910        | Ingresos por clasificar  | 0.00           | 0.00           |
|              | ACTIVOS CIRCULANTES  | 451,086,682.60   | 190,230,439.15   | 21920        | Recaudación por participar   | 0.00           | 0.00           |
|              |  |                  |                  | 21990        | Otros pasivos circulantes  | 0.00           | 0.00           |
| <b>12000</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                  |                  | <b>22000</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                |                |
| 12100        | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     | 22100        | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| 12110        | Inversiones a largo plazo  | 0.00             | 0.00             | 22110        | Proveedores por pagar a largo plazo  | 0.00           | 0.00           |
| 12120        | Títulos y valores a largo plazo  | 0.00             | 0.00             | 22120        | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                          | 0.00           | 0.00           |
| 12130        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     | 22200        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00           | 0.00           |
| 12140        | Participaciones y aportaciones de capital  | 0.00             | 0.00             | 22210        | Documentos comerciales por pagar a largo plazo                                   | 0.00           | 0.00           |
| 12200        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                | 0.00             | 0.00             | 22220        | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo           | 0.00           | 0.00           |
| 12210        | Documentos por cobrar a largo plazo  | 0.00             | 0.00             | 22290        | Otros documentos por pagar a largo plazo   | 0.00           | 0.00           |
| 12220        | Deudores diversos a largo plazo  | 0.00             | 0.00             | 22300        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | 484,706,001.27 | 484,706,001.27 |
| 12230        | Ingresos por recuperar a largo plazo   | 0.00             | 0.00             | 22310        | Títulos y valores de la deuda pública interna por pagar a largo plazo            | 0.00           | 0.00           |
| 12240        | Préstamos otorgados a largo plazo  | 0.00             | 0.00             | 22320        | Títulos y valores de la deuda pública externa por pagar a largo plazo            | 0.00           | 0.00           |
| 12290        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                           | 0.00             | 0.00             | 22330        | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                    | 484,706,001.27 | 484,706,001.27 |
| 12300        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 7,666,907,697.62 | 7,617,066,094.61 | 22340        | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo                    | 0.00           | 0.00           |
| 12310        | Terrenos   | 465,268,623.55   | 465,268,623.55   | 22350        | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo                                 | 0.00           | 0.00           |
| 12320        | Viviendas  | 0.00             | 0.00             | 22400        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| 12330        | Edificios no habitacionales  | 6,926,773,817.64 | 6,926,773,817.64 | 22410        | Créditos diferidos a largo plazo   | 0.00           | 0.00           |
| 12340        | Infraestructura  | 274,865,256.43   | 225,023,653.42   | 22420        | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo                                  | 0.00           | 0.00           |
| 12350        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   | 0.00             | 0.00             | 22490        | Otros pasivos diferidos a largo plazo  | 0.00           | 0.00           |
| 12360        | Construcciones en proceso en bienes propios  | 0.00             | 0.00             | 22500        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00           | 0.00           |
| 12390        | Otros bienes inmuebles   | 0.00             | 0.00             | 22510        | Fondos en garantía a largo plazo   | 0.00           | 0.00           |
| 12400        | BIENES MUEBLES   | 379,415,683.52   | 377,943,211.13   | 22520        | Fondos en administración a largo plazo   | 0.00           | 0.00           |
| 12410        | Mobiliario y equipo de administración  | 65,223,017.29    | 64,774,275.59    | 22530        | Fondos contingentes a largo plazo  | 0.00           | 0.00           |
| 12420        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 6,074,072.74     | 5,719,574.62     | 22540        | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo              | 0.00           | 0.00           |
| 12430        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 10,009,893.80    | 9,988,433.80     | 22550        | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo            | 0.00           | 0.00           |
| 12440        | Vehículos y equipo de transporte   | 258,497,261.32   | 258,497,261.32   | 22560        | Valores y bienes en garantía a largo plazo                                       | 0.00           | 0.00           |
| 12450        | Equipo de defensa y seguridad  | 3,497,584.96     | 3,497,584.96     | 22600        | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00           | 0.00           |
| 12460        | Maquinaria, otros equipos y herramientas   | 36,113,853.41    | 35,466,080.84    | 22610        | Provisión para demandas y juicios a largo plazo                                  | 0.00           | 0.00           |
| 12470        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  | 0.00             | 0.00             |              |  |                |                |
| 12480        | Activos biológicos   | 0.00             | 0.00             |              |  |                |                |

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
 19 JUN. 2023  
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A  
 ESTE REGISTRO PARA VERIFICAR SU CONTENIDO  
 Y CLASIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES



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

002

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

| CTA.  | CONCEPTO  | 2023                    | 2022                    | CTA   | CONCEPTO   | 2023                    | 2022                    |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------|--|-------------------------|-------------------------|
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 3,701,100.99            | 3,687,100.99            | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12510 | Software  | 1,374,239.30            | 1,374,239.30            | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos   | 0.00                    | 0.00                    | 22690 | Otras provisiones a largo plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12530 | Concesiones y franquicias   | 0.00                    | 0.00                    |       |  |                         |                         |
| 12540 | Licencias   | 2,326,861.69            | 2,312,861.69            |       |  |                         |                         |
| 12590 | Otros activos intangibles   | 0.00                    | 0.00                    |       |  |                         |                         |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    | 0.00                    | 0.00                    | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   |                         |                         |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  | 0.00                    | 0.00                    | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 12620 | Depreciación acumulada de Infraestructura   | 0.00                    | 0.00                    | 31100 | Aportaciones   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles  | 0.00                    | 0.00                    | 31200 | Donaciones de capital  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12640 | Deterioro acumulado de bienes   | 0.00                    | 0.00                    | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                | 0.00                    | 0.00                    |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles   | 0.00                    | 0.00                    | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 7,958,381,993.76        | 7,542,861,392.13        |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                    | 0.00                    | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)                                     | 415,520,601.63          | 279,082,914.21          |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos   | 0.00                    | 0.00                    | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores   | 7,542,861,392.13        | 7,263,778,477.92        |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00                    | 0.00                    | 32300 | REVALÚOS   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12740 | Anticipos a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    | 32320 | Revalúo de bienes muebles  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                    | 0.00                    | 32330 | Revalúo de bienes intangibles  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12790 | Otros activos diferidos   | 0.00                    | 0.00                    | 32390 | Otros revalúos   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00                    | 0.00                    | 32400 | RESERVAS   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00                    | 0.00                    | 32410 | Reservas de patrimonio   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00                    | 0.00                    | 32420 | Reservas territoriales   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00                    | 0.00                    | 32430 | Reservas por contingencias   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          | 0.00                    | 0.00                    | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 0.00                    | 0.00                    |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00                    | 0.00                    | 32510 | Cambios en políticas contables   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00                    | 0.00                    | 32520 | Cambios por errores contables  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12910 | Bienes en concesión   | 0.00                    | 0.00                    | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00                    | 0.00                    |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero  | 0.00                    | 0.00                    | 33100 | Resultado por posición monetaria   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12930 | Bienes en comodato  | 0.00                    | 0.00                    | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                | 0.00                    | 0.00                    |
|       |   |                         |                         |       | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     | <b>7,958,381,993.76</b> | <b>7,542,861,392.13</b> |
|       | <b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>8,051,524,482.12</b> | <b>8,000,196,406.73</b> |       | <b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>                          | <b>8,502,611,164.73</b> | <b>8,190,425,845.88</b> |
|       | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>8,502,611,164.73</b> | <b>8,190,425,845.88</b> |       |  |                         |                         |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO

*[Firma]*  
**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco**  
 LCDA. MIRNA CITLALI AMAYA DE LUNA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

*[Firma]*  
**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco**  
 L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS  
 TESORERO MUNICIPAL

**Gobierno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco**  
**MUNICIPIO**



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

003.