

Reporte Analítico del Activo
Municipio San Pedro Tlaquepaque
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 5,067,315,360	\$ 41,537,614,068	\$ 41,210,909,264	\$ 5,394,020,164	-\$ 326,704,804
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 188,677,049	\$ 41,171,405,030	\$ 41,210,909,264	\$ 149,172,815	\$ 39,504,234
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 142,377,073	\$ 39,360,222,717	\$ 39,374,005,896	\$ 128,593,894	\$ 13,783,179
1111 EFECTIVO	\$ 395,861	\$ 1,108,423	\$ 1,170,133	\$ 334,151	\$ 61,710
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 39,512,277	\$ 22,602,047,854	\$ 22,620,384,773	\$ 21,175,358	\$ 18,336,920
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 100,748,081	\$ 16,756,958,209	\$ 16,752,286,119	\$ 105,420,171	-\$ 4,672,090
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 1,704,827	\$ 108,231	\$ 164,871	\$ 1,648,188	\$ 56,639
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 16,026	\$ -	\$ -	\$ 16,026	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 45,775,848	\$ 1,811,175,944	\$ 1,836,396,301	\$ 20,555,492	\$ 25,220,356
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 44,754,609	\$ 37,784,245	\$ 62,628,769	\$ 19,910,085	\$ 24,844,524
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,756,938,859	\$ 1,756,938,859	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,021,239	\$ 16,452,841	\$ 16,828,672	\$ 645,407	\$ 375,832
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 524,027	\$ 6,368	\$ 507,067	\$ 23,329	\$ 500,699
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 523,200	\$ -	\$ 500,000	\$ 23,200	\$ 500,000
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 827	\$ 6,368	\$ 7,067	\$ 129	\$ 699
1140 INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Reporte Analítico del Activo
Municipio San Pedro Tlaquepaque
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1150	ALMACENES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	4,878,638,311	\$	366,209,038	\$	366,209,038	\$	366,209,038	\$	366,209,038	\$	366,209,038	\$	366,209,038	\$	366,209,038	\$	366,209,038
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$	1,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	4,797,919,674	\$	341,019,003	\$	341,019,003	\$	341,019,003	\$	341,019,003	\$	341,019,003	\$	341,019,003	\$	341,019,003	\$	341,019,003
1231	TERRENOS	\$	221,208,945	\$	16,401,836	\$	16,401,836	\$	16,401,836	\$	16,401,836	\$	16,401,836	\$	16,401,836	\$	16,401,836	\$	16,401,836
1232	VIVIENDAS	\$	3,345,894,885	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1234	INFRAESTRUCTURA	\$	1,230,765,844	\$	324,617,167	\$	324,617,167	\$	324,617,167	\$	324,617,167	\$	324,617,167	\$	324,617,167	\$	324,617,167	\$	324,617,167
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$	50,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1240	BIENES MUEBLES	\$	70,140,219	\$	24,320,148	\$	24,320,148	\$	24,320,148	\$	24,320,148	\$	24,320,148	\$	24,320,148	\$	24,320,148	\$	24,320,148

Reporte Analítico del Activo
Municipio San Pedro Tlaquepaque
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12,469,936	\$ 1,832,416	\$ -	\$ 14,302,352	-\$ 1,832,416
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,435,914	\$ 1,956,140	\$ -	\$ 5,392,053	-\$ 1,956,140
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,052,771	\$ 890,744	\$ -	\$ 2,943,516	-\$ 890,744
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 39,765,765	\$ 16,718,628	\$ -	\$ 56,484,394	-\$ 16,718,628
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 359,132	\$ 334,309	\$ -	\$ 24,823	\$ 334,309
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 12,056,700	\$ 3,256,528	\$ -	\$ 15,313,229	-\$ 3,256,528
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 9,078,419	\$ 869,887	\$ -	\$ 9,948,306	-\$ 869,887
1251	SOFTWARE	\$ 8,942,114	\$ 869,887	\$ -	\$ 9,812,001	-\$ 869,887
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 322	\$ -	\$ -	\$ 322	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 135,984	\$ -	\$ -	\$ 135,984	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTIQUOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESTE DOCUMENTO FORMA

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA,

DEL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



Reporte Analítico del Activo
Municipio San Pedro Tlaquepaque
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

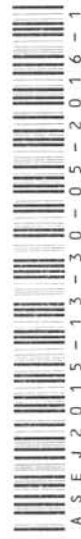

C. MARÍA ELENA HMÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


L.E. JORGE LOIS PARTIDA VALEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SELLO




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