

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2015	PASIVO	Año 2015	Año 2015
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$246,624,991.64	\$128,591,884.00	1110	PASIVO CIRCULANTE	\$261,761,143.29
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$594,018.85	\$334,150.57	1111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$144,017,955.99	\$21,175,357.74	1112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,980,984.06
1113	BANCOS/REFERENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	1113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,358,771.53
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100,345,661.72	\$105,420,171.21	1114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,076,189.83
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIAL	\$1,591,242.78	\$1,618,188.07	1115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$16,026.30	\$16,026.30	1116	TRANSACCIONES OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	1117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,175,954.80	\$20,555,482.03	1118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,303,969.01
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1119	REVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,531,170.04
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,709,645.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,501,407.07	\$19,910,084.84	1122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1125	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1126	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1129	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,774,547.73	\$645,407.19	1130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
1130	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00
1131	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,868.22	\$23,328.61	1132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,200.00	\$23,200.00	1133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$668.22	\$128.61	1142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	1150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	1151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	1152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	1153	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	1160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	1161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	1162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	1163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$100.00	\$100.00	1164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1161	ESTIMACION POR INCORPABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100.00	\$100.00	1165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	1166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	1170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$100.00	\$100.00	1171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	1172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE FIANZAS, DECOMISOS, ASURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	1179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$272,924,815.66	\$149,172,814.64	1190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,190,000.00	\$1,500,000.00	1191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1192	RECALCULACION POR PARTICIPAR	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$261,761,143.29
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	1210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,181,187,758.28	\$5,138,938,876.59	1230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$879,337,486.90
1231	VIVIENDAS	\$237,610,780.91	\$237,610,780.91	1231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$441,250,486.26
1232	EDIFICIOS	\$3,345,894,884.50	\$3,345,894,884.50	1232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	1233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$634,530,208.10
1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,577,612,092.87	\$1,555,183,011.18	1234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	1235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$40,807,280.60
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	1240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	1241	CRETOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$116,100,243.35	\$94,400,366.51	1242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,164,061.36	\$18,102,952.47	1249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,798,131.37	\$5,107,053.30	1250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO	\$2,487,844.80	\$2,343,515.68	1251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORT	\$76,318,663.11	\$56,484,493.61	1252	FONDOS DE ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$14,812.84	\$14,812.84	1253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,756,749.87	\$15,111,228.60	1254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	1255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	1256	VALORES Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1260	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,933,262.13	\$9,948,306.13	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1261	SOFTWARE	\$9,816,756.96	\$9,812,000.96	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1262	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$121.56	\$121.56	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1263	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1264	LICENCIAS	\$115,983.61	\$115,983.61	2265	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1265	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$672,327,486.30	\$641,259,686.26
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$797,290,109.85	\$803,011,829.55
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$4,764,575,886.57	\$4,491,008,334.32
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$110,233,754.16	\$412,421,888.73
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADECUADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1285	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1280	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,288,941,081.78	\$5,244,847,449.22	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$5,561,865,996.42	\$5,394,020,163.87	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$4,764,575,886.57	\$4,491,008,334.32
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$5,561,865,996.42	\$5,394,020,163.87



C. MARIA ELENA LIMÓN BARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

La verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA

SELLO

L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL



SELECCIÓN DE FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE