

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

CUENTA	ACTIVO	Activo 2016	Activo 2015	PASIVO	Pasivo 2016	Pasivo 2015
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$140,532,881.57	\$128,953,894.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$106,579,268.62	\$281,761,143.29
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$634,248.60	\$334,150.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	EFFECTIVO	\$157,397,949.15	\$21,175,357.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,910,298.12	\$126,156,773.53
1113	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,540,153.64	\$107,805,464.41
1114	BANCOS/DEBITOS Y OTROS	\$80,833,291.53	\$105,420,171.32	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,673,365.99	\$1,648,188.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$16,626.30	\$16,626.30	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,857,919.81	\$3,985,261.35
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DEVALUACIONES DE VALET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,270,897.05	\$1,709,644.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,531,418.47	\$20,555,482.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,809,157.40	\$19,930,884.84	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,644,262.07	\$6,643,407.19	1131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	1133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$21,200.00	\$21,228.61	1140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y BIENES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	1150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$128.60	\$128.60	1151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	1152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	1159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00
1152	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1160	ESTIMACION POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$100.00	\$100.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100.00	\$100.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIRE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2192	RECALCULACION POR PARTICIPAR	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$266,088,226.64	\$149,172,814.64	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$106,579,268.62
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$464,418,248.26	\$644,320,886.16
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$631,622,893.06
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2213	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,187,995,914.37	\$5,138,938,676.59	2215	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$31,187,779.20
1231	TERRENOS	\$237,610,780.91	\$237,610,780.91	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$1,345,894,884.50	\$1,345,894,884.50	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,604,240,248.96	\$1,555,383,011.18	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$350,000.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$117,125,740.89	\$96,460,366.51	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$15,066,977.80	\$14,302,352.47	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administracion	\$5,823,734.36	\$5,392,053.39	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000,231.04	\$2,842,515.60	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1243	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$773,584,616.11	\$765,884,193.61	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1244	Equipo de transporte	\$14,822.84	\$14,822.84	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
1245	Equipo de seguridad	\$15,961,108.64	\$15,961,108.64			
1246	MAGNANERIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00			
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00			
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1290	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,993,023.33	\$9,948,306.33			
1291	SOFTWARE	\$9,993,023.33	\$9,948,306.33			

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 SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$321.56	\$321.56	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$135,983.61	\$135,983.61	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$654,438,768.26	\$647,250,686.26
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$771,017,536.88	\$903,011,829.55
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$4,813,645,910.15	\$4,491,008,334.32
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$362,650,971.79	\$247,421,886.72
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,150,974,538.36	\$4,248,586,447.60
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVIENOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR 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
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	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	\$5,316,573,717.39	\$5,244,847,348.23	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$5,584,663,447.03	\$5,394,020,163.87	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO TOTAL	\$4,813,645,910.15	\$4,491,008,334.32
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$5,584,663,447.03	\$5,394,020,163.87



C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

SELLO

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



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

