

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	Activo 2015	Activo 2016	Activo 2015	Activo 2016	Activo 2015	Activo 2016
ACTIVO CIRCULANTE						
1100 EFECTIVO	\$270,653,529.81	\$124,593,894.00	2110 PASIVO CIRCULANTE	\$130,693,406.74	\$261,761,143.29	\$0.00
1111 EFECTIVO	\$609,177.80	\$394,150.57	1111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/DEPOSITOS	\$168,476,918.07	\$11,175,197.74	1112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,614,470.50	\$116,156,778.53	\$0.00
1113 BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	1113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,991,071.78	\$107,909,464.41	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$99,875,742.07	\$1,058,420,173.32	1114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$1,675,385.57	\$1,648,188.07	1115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$16,026.30	\$16,026.30	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,869,199.03	\$23,985,761.35	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,168,444.62	\$29,555,492.03	2118 DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,278,665.43	\$5,709,644.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,537,707.08	\$19,910,084.84	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,630,742.54	\$645,407.19	2130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$24,000.34	\$23,328.61	2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$890.34	\$128.61	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2165 FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIERO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACION POR DETRIERO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$100.00	\$100.00	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	\$100.00	\$100.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2180 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISO, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$279,846,164.77	\$1,691,172,814.64	2192 RECALIFICACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$130,693,406.74	\$261,761,143.29	\$0.00
1200 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1201 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1202 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	2211 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1203 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1204 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1205 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1206 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1207 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$463,260,188.71	\$441,250,686.26	\$0.00
1208 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$441,250,686.26	\$0.00
1209 INGRESOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$629,872,413.51	\$0.00	\$0.00
1211 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,192,482,551.50	\$5,138,938,676.39	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$33,387,775.20	\$0.00	\$0.00
1213 BIENES	\$237,610,780.91	\$237,610,780.91	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 BIENES NO HABITACIONALES	\$3,145,894,884.50	\$3,145,894,884.50	2241 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1215 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1216 INFRAESTRUCTURA	\$1,609,116,886.09	\$1,555,383,011.18	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1217 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	\$0.00	\$0.00
1218 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$50,000.00	\$50,000.00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1219 OTROS BIENES INMUEBLES	\$17,564,062.80	\$94,460,366.51	2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,106,990.85	\$14,302,352.47	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,392,033.39	\$5,392,033.39	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$2,945,535.90	\$2,945,535.90	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$77,538,816.11	\$56,484,393.61	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$24,822.84	\$24,822.84				
1225 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,054,435.60	\$15,313,228.60				
1226 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00				
1227 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00				
1240						
1241						
1242						
1243						
1244						
1245						
1246						
1247						
1248						



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

300015

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1350	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0,953,062.13	\$0,948,306.13	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1351	SOFTWARE	\$0,816,756.96	\$0,812,000.96	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1352	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$321.56	\$321.56	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1353	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1354	LICENCIAS	\$135,983.61	\$135,983.61	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1359	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$683,260,188.21	\$647,250,086.26
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$793,953,595.45	\$903,011,879.55
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$4,827,592,245.75	\$4,491,008,134.32
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$377,071,211.42	\$247,471,886.72
1271	ESTUDIOS, FORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,450,521,034.33	\$4,248,536,447.60
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTEO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTEO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,821,699,676.43	\$5,244,847,549.23		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$4,827,592,245.75	\$4,491,008,134.32
	TOTAL DEL ACTIVO	\$5,621,545,841.20	\$5,394,020,163.87		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$5,621,545,841.20	\$5,394,020,163.87



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



PRESIDENCIA

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL

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



ASEJ2016-10-24-11-2016-1

006116