

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

| Cuenta Activo | | | Pasivo Circulante | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|
| 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 |
| 1110 | | | 1110 | | |
| 1111 | EFECTIVO | \$174,794,221.23 | 1111 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$117,584,139.84 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | \$411,511.08 | 1112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$56,717,827.54 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$1,066,895,081.58 | 1113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$18,871,079.15 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$85,574,024.55 | 1114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | \$1,677,737.18 | 1115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | \$75,866.86 | 1116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS O EQUIVALENTES | \$0.00 | 1119 | RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$37,350,141.44 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$132,392,530.40 | 1120 | DEVIACIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | 1121 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,645,286.71 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | 1122 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$7,536,951.87 | 1123 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1124 | DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | 1124 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | 1125 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1126 | PRETAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$8,264,088.73 | 1126 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$116,551,490.00 | 1129 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$22,190.13 | 1130 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$23,200.00 | 1131 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | 1132 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | 1133 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | 1134 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$-1,009.87 | 1139 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1140 | INVENTARIOS | \$0.00 | 1140 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | 1141 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | 1142 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$0.00 | 1143 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | \$0.00 | 1144 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | 1145 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$0.00 | 1150 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | 1151 | FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1160 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | 1160 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | 1161 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1162 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | 1162 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$100.00 | 1190 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTIA | \$100.00 | 1191 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | 1192 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASESURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | \$0.00 | 1193 | RECAUDACION POR PARTICIPAR | \$0.00 |
| 1194 | ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS | \$0.00 | 1194 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$587,409,041.26 | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$117,584,139.84 |
| 1210 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,500,000.00 | 1210 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| 1211 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1211 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1212 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1212 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1213 | FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$1,500,000.00 | 1213 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | 1214 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1220 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1221 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1222 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1223 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$621,111,346.49 |
| 1224 | PRETAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1224 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | 1224 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$5,421,188,314.54 | 1230 | PRETAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$613,891,842.89 |
| 1231 | TERRENOS | \$237,610,780.91 | 1231 | PRETAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1232 | EDIFICIOS | \$9,345,894,884.50 | 1232 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1233 | VIVIENDAS NO HABITACIONALES | \$0.00 | 1233 | CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$1,387,633,149.13 | 1234 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$40.00 | 1235 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | 1236 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$50,000.00 | 1239 | FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$141,211,597.21 | 1240 | FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$19,326,488.77 | 1241 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$15,282,139.11 | 1242 | FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$6,273,346.98 | 1243 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$81,090,094.89 | 1244 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$481,661,711.98 | 1245 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$24,822.84 | 1246 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$28,835,086.75 | 1247 | RECAUDACION POR PARTICIPAR | \$0.00 |
| | | \$0.00 | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 |
| | | | | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$621,111,346.49 |
| | | | | TOTAL PASIVOS | \$117,584,139.84 |

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



MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

| CUBRERTA | ACTIVO | Año 2017 | Año 2016 | CUBRERTA | PASIVO | Año 2017 | Año 2016 |
|----------|---|--------------------|--------------------|----------|--|--------------------|--------------------|
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$12,414,035.01 | \$9,955,082.13 | 2256 | VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$12,086,696.96 | \$9,816,756.96 | 2260 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$321.56 | \$321.56 | 2261 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | 2262 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$327,016.49 | \$135,983.61 | 2263 | PROVISIÓN 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 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$621,111,146.49 | \$655,311,699.04 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL DE PASIVOS | \$736,695,886.33 | \$822,794,162.20 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1268 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$5,144,727,550.19 | \$4,751,112,993.12 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$196,342,578.90 | \$300,364,026.00 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$4,744,772,223.99 | \$4,450,748,965.06 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | 3200 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3231 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1280 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3232 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3233 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3239 | OTROS REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3240 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | \$0.00 | \$0.00 | 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3249 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$19,412,747.50 | \$0.00 |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$3,412,747.80 | \$0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$5,576,314,596.26 | \$5,582,035,337.09 | 3310 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | \$5,883,423,438.52 | \$5,573,907,155.32 | 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | \$5,144,727,550.19 | \$4,751,112,993.12 |
| | | | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$5,883,423,438.52 | \$5,573,907,155.32 |



C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO


L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO DE
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL



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