

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	ACTIVO	PASIVO	Año 2015	Año 2014
1110	ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	\$133,039,141.22	\$142,377,072.93
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$487,802.29	\$395,860.74
1112	BANCOS/ TESORERIA	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,291,462.57	\$39,512,277.84
1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$69,537,377.49	\$100,748,081.07
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,711,472.57	\$1,704,827.48
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	TRANSACCIONES OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,026.30	\$14,026.30
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,026.30
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,189,428.74	\$45,775,848.24
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	REVOLOCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,691,487.47
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,713,188.54	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,476,240.20	\$1,021,238.98
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$24,219.84	\$24,027.43
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$21,200.00	\$523,200.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	PORCION A CORTO PLAZO DE AMENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$1,019.84	\$827.43
1140	INVENTARIOS	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR FERIA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$100.00	\$100.00
1191	VALORES EN GARANTIA	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$100.00	\$100.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASIGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$194,232,889.20	\$188,677,048.60
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,500,000.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$4,894,097,061.22	\$4,797,919,673.55
1231	TERRENOS	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$221,208,944.96	\$21,208,944.96
1232	VIVIENDAS	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$1,345,894,884.50	\$1,345,894,884.50
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,327,443,231.76	\$1,230,705,844.09
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	CRETOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$50,000.00	\$50,000.00
1240	BIENES MUEBLES	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$74,221,821.95	\$70,140,218.55
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$12,318,713.24	\$12,469,936.41
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$5,072,548.21	\$3,435,913.83
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$1,834,442.03	\$2,052,771.13
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$42,817,465.20	\$39,765,765.20
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$599,131.84	\$599,131.84
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$11,419,521.43	\$12,056,700.24

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 31 DE JULIO DE 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014	PASIVO	Año 2015	Año 2014
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,185,254.88	\$9,078,418.88	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$9,048,949.71	\$8,942,113.71	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$321.56	\$321.56	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$135,983.61	\$135,983.61	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$677,156,224.42
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$727,709,114.98
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$4,446,147,912.97
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRO/DESAJORRO)	\$196,754,335.66
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$277,533,035.99
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		REVALUOS	\$4,244,369,443.48
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		OTROS REVALUOS	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COPIAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COPIAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COPIAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,024,133.83
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,024,133.83
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$4,979,604,186.05	\$4,878,638,311.08		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$4,446,147,912.97
	TOTAL DE ACTIVOS	\$5,173,857,027.95	\$5,067,315,339.68		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$5,173,857,027.95

LIC. FINESTO MEZA TEJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.A. RAUL RUIZ ACEVES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CIENDEA MUNICIPAL



ASEJ2015-07-15-09-2015-1

SELLO

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
GOBIERNO 2012-2015

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

