

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	2016	2015	2015	2016	2015
1110	ACTIVO CIRCULANTE					
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$196,421,167.71	\$138,993,846.00		\$237,795,829.20	\$261,761,183.29
1112	EFFECTIVO	\$483,235.12	\$134,100.57		\$0.00	\$0.00
1113	BANCO/DEPOSITOS Y OTROS	\$75,640,118.04	\$21,375,357.74		\$116,563,674.91	\$136,136,773.53
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$112,693,300.18	\$105,420,171.32		\$100,978,076.35	\$107,909,464.41
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$1,648,188.07	\$1,648,188.07		\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$16,026.30	\$16,026.30		\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		\$21,509,427.34	\$23,985,361.95
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,586,070.36	\$20,555,492.03		\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,873,713.17	\$19,910,084.84		\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$712,357.19	\$645,407.19		\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,927.85	\$23,328.61		\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$23,200.00	\$23,200.00		\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$277.85	\$138.61		\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$100.00	\$100.00		\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100.00	\$100.00		\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$100.00	\$100.00		\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$100.00	\$100.00		\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1199	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$221,030,855.87	\$149,172,614.64		\$237,795,829.20	\$261,761,183.29
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,300,000.00	\$1,500,000.00		\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1213	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00		\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1219	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1220	DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,136,938,676.59	\$5,136,938,676.59		\$640,132,264.07	\$641,250,686.26
1231	TERRAZOS	\$237,610,760.91	\$237,610,760.91		\$641,250,686.26	\$641,250,686.26
1232	VIVIENDAS	\$5,399,697.50	\$5,399,697.50		\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,943,515.10	\$1,943,515.10		\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$56,822,261.61	\$56,484,091.61		\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$15,336,627.60	\$15,113,278.60		\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$24,285,624.62	\$24,460,766.31		\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$24,200,759.87	\$24,022,852.47		\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,399,697.50	\$5,399,697.50		\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,943,515.10	\$1,943,515.10		\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$56,822,261.61	\$56,484,091.61		\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$24,822.84	\$24,822.84		\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,336,627.60	\$15,113,278.60		\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,948,306.13	\$5,948,306.13		\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$9,812,000.00	\$9,812,000.00		\$0.00	\$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 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$311.56	\$311.56	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESSIONES 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		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$680,152,266.07	\$641,250,686.26
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	\$877,907,593.27	\$903,011,829.55
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUJERILES	\$0.00	\$0.00	3100	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 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		<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENEBAO</b>	\$4,378,395,878.99	\$4,491,008,334.37
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHOBBIO/ DESAHOBBIO)	\$87,300,085.67	\$242,011,886.77
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,491,014,894.32	\$4,248,588,447.60
1273	GASTOS PAGADOS POR REANUNCIADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUJERILES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
		\$5,245,272,607.84	\$5,244,817,549.28	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$5,245,272,607.84	\$5,244,817,549.28		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	\$4,378,395,878.99	\$4,491,008,334.37
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$5,456,303,473.26	\$5,394,020,163.87		<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	\$5,456,303,473.26	\$5,394,020,163.87

*[Handwritten Signature]*  
C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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

