

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA	Activo 2017	Activo 2016	CIERTA PASIVO	Activo 2016	Activo 2016
CUENTA ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$279,460,460.50	\$188,109,320.12	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,682,752.43	\$167,482,463.16
1111 EFECTIVO	\$585,627.65	\$380,181.30	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/CAJAS DE AHORRO	\$108,448,231.10	\$67,493,166.91	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,936,526.70	\$105,135,873.67
1113 BANCOS/CAJAS DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,039,487.34	\$25,462,249.61
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$167,781,599.94	\$118,561,122.30	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$1,669,195.51	\$1,658,823.31	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS 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
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,420,774.70	\$33,588,473.56
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,621,852.01	\$3,759,127.72	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,355,963.69	\$3,795,761.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,328,666.65	\$1,169,683.78	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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
1125 DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,034,870.36	\$569,443.94	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$70,258,295.00	\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,718.23	\$23,270.39	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$23,200.00	\$23,200.00	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$518.23	\$70.39	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$100.00	\$100.00	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	\$100.00	\$100.00	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGU	\$0.00	\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$312,106,359.74	\$191,871,816.23	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$76,682,752.43	\$167,482,463.16
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$699,911,385.22	\$655,311,695.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,308,483,684.67	\$5,232,766,669.40	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$237,810,780.91	\$317,810,780.91	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$621,361,821.22	\$627,488,533.04
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,145,894,884.50	\$3,145,894,884.50	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$18,548,764.00	\$27,833,146.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,722,908,029.26	\$1,469,211,003.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$124,638,268.98	\$117,815,605.56	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,889,154.17	\$5,841,513.37	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,019,110.89	\$3,012,545.29	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$77,867,465.90	\$77,872,760.90	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$24,822.84	\$24,822.84	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,110,264.21	\$15,981,830.05	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			



PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,466,523.41	\$9,933,982.13	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,466,523.41	\$9,933,982.13	2261	PROVISION PARA DEBENAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$321.56	\$321.56	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$273,104.89	\$135,483.61	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$689,212,595.22	\$655,311,699.04
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$714,565,337.65	\$682,794,162.20
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION 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	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,041,609,595.10	\$4,751,112,993.12
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AÑO) / (DES)AÑO))	\$296,861,171.11	\$300,144,073.09
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		REVALUOS	\$4,744,748,423.99	\$4,450,748,960.06
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES 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 INCORRIBLES 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 POLÍTICAS 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				
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	\$5,444,068,582.01	\$5,382,035,337.09	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$5,756,174,932.75	\$5,573,907,155.32	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$5,041,609,595.10	\$4,751,112,993.12
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$5,756,174,932.75	\$5,573,907,155.32

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



C. MARIA FERRA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO

