

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	ACTIVO	Me 2014	Me 2013	PASIVO	Me 2014	Me 2013
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$257,483,831.18	\$114,269,475.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,300,744.11	\$60,192,747.02
1111	EFFECTIVO	\$600,393.67	\$376,315.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$56,519,430.59	\$13,488,090.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,859,414.24	\$6,512,419.89
1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,363,498.60	\$33,561,436.79
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,98,649,553.74	\$98,072,333.92	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$1,698,226.93	\$2,334,819.22	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$16,026.80	\$16,026.80	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,807,840.57	\$16,071,668.55
1120	DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	\$47,559,795.73	\$78,168,467.50	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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,169,993.70	\$4,047,221.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,086,814.67	\$26,826,462.56	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPOSO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$9,472,381.06	\$1,342,004.94	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	\$24,248.50	\$24,433.35	POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$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	POCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,048.50	\$1,233.35	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTEO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTEO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETORNO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETORNO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,000.00	\$1,000.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA EXCEPTIVE DEPOSITOS DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DE COMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1199	OTROS BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DE COMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	REAFIJACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$205,067,975.41	\$142,435,476.39	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$22,300,744.11	\$60,192,747.02
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$674,150,827.04	\$699,623,335.98
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,202,801.43	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$674,150,827.04	\$699,623,335.98
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,202,801.43	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,645,412.36	\$4,535,607,289.03	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$22,208,344.96	\$22,208,344.96	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$1,345,894,884.50	\$1,345,894,884.50	INTERESES COBRADOS POR ADELANTEO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,078,258,306.90	\$968,453,459.57	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00			
1240	BIENES MUEBLES	\$60,031,468.15	\$51,524,306.43			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,151,976.58	\$10,593,772.26			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,157,930.06	\$1,294,493.49			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$2,008,749.13	\$1,890,550.36			
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,432,785.32	\$27,183,068.40			
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$359,131.84	\$34,822.84			
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,920,885.22	\$10,537,599.08			

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	Acto 2014	Acto 2013	Acto 2014	Acto 2013
CUENTA ACTIVO				
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	\$9,078,418.88	\$778,438.72		
1251 SOFTWARE	\$8,942,113.71	\$622,113.71		
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$121.56	\$121.56		
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00		
1254 LICENCIAS	\$135,983.61	\$116,001.45		
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$4,216,022,013.39	\$4,593,572,833.59		
TOTAL DE ACTIVOS	\$5,021,089,988.80	\$4,734,008,309.98		
CUENTA PASIVO				
2254 FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$874,150,827.04	\$899,631,435.98		
TOTAL DE PASIVOS	\$746,451,571.15	\$759,816,283.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$4,274,638,417.65	\$1,974,192,026.98		
3201 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$300,836,352.48	\$318,065,868.44		
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,974,392,026.98	\$1,658,662,033.63		
3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$389,962.01	-\$2,524,531.32		
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$389,962.01	-\$2,524,531.32		
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,343.72		
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$4,274,638,417.65	\$1,974,192,026.98		
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$5,021,089,988.80	\$4,734,008,309.98		



SELLO

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



LIC ALFREDO BARBA MARISCAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

