

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

Cuenta	Año 2015		Año 2014		Cuenta	Año 2015		Año 2014	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1110	ACTIVO CIRCULANTE				2110	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo y equivalentes	\$130,818,838.71	\$142,377,072.93		2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$180,355,770.05	\$140,679,381.65	
1112	Bancos/tesorería	\$43,261.52	\$395,860.74		2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	\$59,472,354.63	\$39,512,277.34		2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$121,645,871.31	\$41,544,931.34	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00		2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$40,060,411.05	\$71,551,951.77	
1115	Fondos con afectación específica	\$69,252,179.76	\$100,748,081.07		2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$1,647,016.50	\$1,704,827.48		2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1117	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$16,026.30	\$16,026.30		2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1119	Otros efectos y equivalentes	\$0.00	\$0.00		2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$15,091,534.98	\$24,638,985.09	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$74,673,817.63	\$45,775,848.24		2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$3,557,963.31	\$1,943,513.45	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$0.00		2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$68,838,971.17	\$44,754,609.26		2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1126	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$5,834,846.46	\$1,021,338.98		2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$24,840.40	\$524,027.43		2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$23,200.00	\$523,200.00		2140	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$1,640.40	\$827.43		2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00		2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00		2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00		2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00		2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00		2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00		2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00		2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00		2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00		2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$100.00	\$100.00		2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00		2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1190	Otros activos circulantes	\$100.00	\$100.00		2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00		2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00		2190	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00		2191	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00	
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$205,517,596.74	\$188,677,048.69		2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00	
					2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	
						TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$180,355,770.05	\$140,679,381.65	
	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00		2210	Pasivo no circulante	\$0.00	\$0.00	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$643,422,088.91	\$677,156,224.43	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00		2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$643,422,088.91	\$677,156,224.43	
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00		2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2230	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$4,999,187,559.87	\$4,797,919,673.51		2240	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1231	Terrenos	\$221,258,944.96	\$221,208,944.96		2241	Créditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1232	Viviendas	\$3,345,894,884.50	\$3,345,894,884.50		2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1233	Edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00		2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1234	Infraestructura	\$1,431,983,730.41	\$1,230,765,844.09		2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00		2251	Fondos en garantía a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$50,000.00	\$50,000.00		2252	Fondos en administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00		2253	Fondos contingentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
1240	Bienes muebles	\$77,465,248.49	\$70,140,218.05						
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$12,436,711.45	\$12,469,936.41						
1242	Equipo e instrumental educativo y recreativo	\$5,685,773.04	\$3,485,913.83						
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,869,842.03	\$2,062,771.13						
1244	Equipo de transporte	\$45,561,965.20	\$39,765,762.20						
1245	Equipo de defensa y seguridad	\$39,131.84	\$39,131.84						
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$11,772,244.93	\$12,056,700.24						

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



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

CUBIERTA	ACTIVO	Año 2015		Año 2014	
		\$	%	\$	%
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,714,265.53	99.78	\$11,418.81	0.00
1251	SOFTWARE	\$9,717,975.36	99.82	\$11,418.81	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$321.56	0.00	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$135,983.61	1.38	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,088,067,108.89	51.56	\$4,878,658,311.08	43.04
	TOTAL DE ACTIVOS	\$5,293,584,705.63	52.71	\$5,067,315,359.68	45.33
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$5,293,584,705.63	54.18	\$5,067,315,359.68	45.33
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$4,469,896,846.07	46.75	\$4,269,479,733.60	44.41
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$648,422,088.91	6.74	\$677,158,224.43	6.66
	TOTAL DE PASIVOS	\$823,777,859.56	8.56	\$817,835,606.08	7.57
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3110	APORTACIONES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$4,469,896,846.07	46.75	\$4,269,479,733.60	44.41
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRO/ DESAJORRO)	\$23,440,979.84	0.24	\$277,533,015.99	2.72
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,246,456,072.01	44.26	\$3,991,946,718.01	39.69
3230	REVALUOS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3240	RESERVAS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$202,794.22	0.00	\$235,283.37	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$202,794.22	0.00	\$235,283.37	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$4,469,896,846.07	46.75	\$4,269,479,733.60	44.41
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$5,293,584,705.63	54.85	\$5,067,315,359.68	45.57



[Signature]
MARIA ELENA LINDÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.E. ORGANOIS PARTIDA VALADEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

«ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.»

SELLO

PRESIDENCIA



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

