

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Efectivo	408,489,841.79	93,953,232.85	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	43,947,723.78	58,587,514.92
11120	Bancos/Tesorería	1,009,846.47	263,019.22	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	316,177,322.83	14,907,130.75	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	7,162,404.56	17,264,834.10
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	89,551,415.65	77,039,812.47	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	1,644,649.98	1,636,663.55	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	106,606.86	106,606.86	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	33,373,597.16
11210	Inversiones financieras de corto plazo	22,704,517.38	9,446,647.36	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,913,282.26	7,949,083.66
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	12,297,125.04	8,664,744.24	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,797,047.40	23,801,123.44
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	10,407,392.34	781,903.12	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	3,797,047.40	23,801,123.44
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	-1,423.02	-1,423.02	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS			21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	41,760.00	41,760.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	41,760.00	41,760.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES			21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	1,870,570.00	917,438.14	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	100.00	100.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	100.00	100.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	433,063,606.15	104,315,995.33	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				PASIVOS CIRCULANTES	47,786,531.18	82,430,398.36
12110	Inversiones a largo plazo	1,500,000.00	1,500,000.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	1,500,000.00	1,500,000.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	511,709,710.01	511,709,710.01
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	7,507,128,247.52	6,341,444,640.67	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	511,709,710.01	511,709,710.01
12320	Viviendas	465,268,623.55	161,876,983.60	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	3,345,894,884.50	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	6,926,773,817.64	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	115,085,806.33	2,833,622,772.57	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	50,000.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES			22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	372,978,800.23	295,687,906.31	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	62,216,078.37	53,184,880.88	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,826,530.36	9,715,242.49	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	9,907,823.31	5,559,010.78	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	257,820,161.28	173,037,511.54	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,497,584.96	2,029,462.84	22600	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	34,710,621.95	52,161,797.78	22610	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00		Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

002

