

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 31 DE JULIO DE 2016



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

CUENTA	ACTIVO	Año 2016		Año 2015		CUENTA	PASIVO	Año 2016		Año 2015	
1100	ACTIVO CIRCULANTE					2110	PASIVO CIRCULANTE				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$216,846,047.14	\$120,593,894.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,511,223.52	\$261,761,143.29		
1111	EFFECTIVO			617,026.60	534,150.57	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1112	BANCOS/TESORERIA			\$141,794,343.28	\$21,175,357.74	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,890,352.13	\$126,156,773.53		
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,945,254.15	\$107,909,464.41		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			592,767,322.18	\$105,420,171.32	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			\$1,451,328.78	\$1,648,188.07	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			\$16,026.30	\$16,026.30	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,105,383.12	\$23,985,261.35		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$26,918,429.33	\$20,555,492.03	2119	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	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,572,234.12	\$1,709,644.00		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,598,041.28	\$19,310,084.84	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$6,170,388.07	\$645,407.19	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$23,061.01	\$23,328.61	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			\$23,200.00	\$23,200.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 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	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	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			\$138.99	\$128.61	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 ELABORACIÓN			\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN			\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRANSITO			\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 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 ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACIÓN POR DETERIORO EXTERIOR DE ACTIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACIÓN 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	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTÍA			\$100.00	\$100.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)			\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARQUES, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO			\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			\$261,787,632.30	\$149,172,814.64	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00		
						2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$110,511,223.52	\$261,761,143.29		
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00						
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			\$0.00	\$1,500,000.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$672,131,721.40	\$641,250,686.26		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			\$1,178,901,067.77	\$5,138,938,676.59	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$641,250,686.26		
1231	TERRENOS			\$21,410,780.91	\$237,610,780.91	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1232	VIVIENDAS			\$3,341,674,884.50	\$3,445,894,884.50	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$633,379,117.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1234	INFRAESTRUCTURA			\$1,510,45,402.36	\$1,555,381,011.18	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$38,952,404.40	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES			\$0.00	\$50,000.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES			\$11,725,538.15	\$94,460,366.51	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$1,754,243.39	\$14,302,352.47	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$1,098,121.37	\$5,392,051.39	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$1,095,232.80	\$2,943,515.80	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$76,498,665.11	\$56,484,393.61	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			\$24,822.84	\$24,822.84	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$15,850,452.64	\$15,313,128.60	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS			\$0.00	\$0.00						

2016-15

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AL 31 DE JULIO DE 2016**

CUENTA ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA PASIVO	Año 2016	Año 2015
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,953,062.13	\$9,948,306.13	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$9,916,756.96	\$9,812,000.96	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$321.56	\$321.56	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	1,135,983.61	\$135,983.61	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$672,331,721.80	\$683,250,886.26
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$782,844,944.92	\$903,011,829.55
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$4,788,622,360.83	\$4,491,008,334.32
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$140,290,228.55	\$242,421,886.72
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,448,132,132.08	\$4,248,586,447.60
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274 ANTIPOBOS 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 MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN 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 PRÉSTAMOS 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 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,307,966.05	\$5,244,847,349.23	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$5,571,7305.55	\$5,394,020,163.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$4,788,622,360.83	\$4,491,008,334.32
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$5,571,467,305.55	\$5,394,020,163.87

C. MARÍA ELANA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Yo protesto de buena fe y me responsabilizo de lo que en los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



(Handwritten signature in blue ink)



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

