

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	\$ 6,057,237,600	\$ 96,297,706,005	\$ 96,108,391,312	\$ 6,246,552,293	-\$ 189,314,693
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 150,486,969	\$ 96,047,341,129	\$ 96,025,300,061	\$ 172,528,037	-\$ 22,041,068
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 141,093,256	\$ 93,650,298,559	\$ 93,625,774,831	\$ 165,616,984	-\$ 24,523,728
1111	EFFECTIVO	\$ 411,295	\$ 825,276	\$ 640,230	\$ 596,341	-\$ 185,046
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 67,252,701	\$ 50,619,264,274	\$ 50,527,242,622	\$ 159,274,353	-\$ 92,021,653
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 71,693,304	\$ 43,030,166,639	\$ 43,097,868,429	\$ 3,991,514	\$ 67,701,790
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 1,643,848	\$ 27,870	\$ 23,550	\$ 1,648,169	-\$ 4,320
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 92,107	\$ 14,500	\$ -	\$ 106,607	-\$ 14,500
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 9,395,037	\$ 2,396,678,568	\$ 2,399,525,230	\$ 6,548,375	\$ 2,846,662
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,672,919	\$ 21,687,293	\$ 24,631,797	\$ 5,728,414	\$ 2,944,505
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,291,546,228	\$ 2,291,546,228	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 722,118	\$ 33,445,047	\$ 33,347,205	\$ 819,960	-\$ 97,842
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$ 1,423	\$ -	\$ -	-\$ 1,423	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$ 1,423	\$ -	\$ -	-\$ 1,423	\$ -
1140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ 364,002	\$ -	\$ 364,002	-\$ 364,002
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 364,002	\$ -	\$ 364,002	-\$ 364,002
1160	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 5,906,750,630	\$ 250,364,876	\$ 83,091,251	\$ 6,074,024,255	-\$ 167,273,625
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$ 5,712,019,849	\$ 207,854,667	\$ 83,091,251	\$ 5,836,783,266	-\$ 124,763,416
1231	TERRENOS	\$ 239,610,781	\$ 4,942,932	\$ 83,091,251	\$ 161,462,462	\$ 78,148,319
1232	VIVIENDAS	\$ 3,345,894,885	\$ -	\$ -	\$ 3,345,894,885	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 2,126,464,184	\$ 202,911,735	\$ -	\$ 2,329,375,919	-\$ 202,911,735
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 177,621,165	\$ 40,964,169	\$ -	\$ 218,585,334	-\$ 40,964,169



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

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 23,782,184	\$ 13,580,250	\$ -	\$ 37,362,435	-\$ 13,580,250
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,369,071	\$ 2,423,264	\$ -	\$ 8,792,335	-\$ 2,423,264
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 3,254,263	\$ 490,518	\$ -	\$ 3,744,782	-\$ 490,518
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 107,157,628	\$ 17,262,465	\$ -	\$ 124,420,093	-\$ 17,262,465
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 1,474,823	\$ 566,602	\$ -	\$ 2,041,425	-\$ 566,602
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 35,583,195	\$ 6,641,070	\$ -	\$ 42,224,265	-\$ 6,641,070
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 15,609,616	\$ 1,546,039	\$ -	\$ 17,155,655	-\$ 1,546,039
1251	SOFTWARE	\$ 15,000,101	\$ 1,123,677	\$ -	\$ 16,123,778	-\$ 1,123,677
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 322	\$ -	\$ -	\$ 322	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 609,194	\$ 422,362	\$ -	\$ 1,031,556	-\$ 422,362
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -




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


MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

[Handwritten Signature]
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO

PRESIDENCIA



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