

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,420,133.49	165,616,983.92	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,140,994.06	71,767,920.31
11110	Efectivo	205,022.64	596,341.02	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	33,962,683.61	159,274,353.29	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	13,723,652.40	24,683,333.89
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	4,456,344.74
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	143,506,994.85	3,991,513.89	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	1,638,825.53	1,648,168.86	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	106,606.86	106,606.86	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	38,843,982.33	36,176,749.82
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,784,316.50	6,548,374.54	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,573,359.33	6,451,491.86
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	8,037,539.74	5,728,414.43	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	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	746,776.76	819,960.11	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-396,919.18	0.08
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	-396,919.18	0.08
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,423.02	-1,423.02	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	0.00	0.00	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	-1,423.02	-1,423.02	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	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	917,438.14	364,001.96	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	917,438.14	364,001.96	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	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	100.00	100.00	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)	0.00	0.00	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
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>189,120,565.11</b>	<b>172,528,037.40</b>	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
20000	ACTIVO NO CIRCULANTE				<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>58,785,834.88</b>	<b>71,809,680.39</b>
21000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,500,000.00	1,500,000.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
21100	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
21120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
21130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	1,500,000.00	1,500,000.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	557,920,510.94	577,553,249.06
22240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,070,419,517.96	5,836,783,265.77	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	557,920,510.94	577,553,249.06
22310	Terrenos	161,876,983.60	161,462,462.40	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22320	Viviendas	3,345,894,884.50	3,345,894,884.50	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22340	Infraestructura	2,562,597,649.86	2,329,375,918.87	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22390	Otros bienes inmuebles	50,000.00	50,000.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22400	BIENES MUEBLES	240,460,187.32	218,585,334.02	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22410	Mobiliario y equipo de administración	44,887,735.71	37,362,434.71	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,161,381.55	8,792,334.99	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22430	Equipo e instrumental médico de laboratorio	5,461,222.78	3,744,781.50	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22440	Vehículos y equipo de transporte	130,157,913.20	124,420,093.20	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
22450	Equipo de defensa y seguridad	2,041,424.84	2,041,424.84				

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

