

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO GUADALAJARA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA: ACTIVO		2015	2014	CUENTA: PASIVO		2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$242,200,118.36	\$0.00	2130	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$170,979,628.99	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$477,500.00	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,843.51	\$0.00
1112	BANCOS/PROVEEDOR	\$147,490,444.73	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,167,189.12	\$0.00
1113	BANCOS/PRINCIPALES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,888,862.03	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,073,253.80	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	\$3,156,917.85	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,193,797.57	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2118	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,203,939.36	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$82,096,218.56	\$0.00	2118	DEVALUACIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CURANTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,844,166.15	\$0.00	2121	LOCALIDADES COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.57	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$1,251,051.84	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS ENTREGADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$82,597.92	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAS Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$82,597.92	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1158	ESTIMACION POR PERDIDA O OBTENCION DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCUBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$39,577.98	\$0.00
1180	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$39,577.98	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCEPTO DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, JECOMOS, SEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$324,225,374.11	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACION POR PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$40,430,130.73	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$503,808.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$170,979,628.99	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$100.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$40,326,431.73	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,810,616.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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	\$1,810,616.00	\$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 PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS 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 PUBLICA A LARGO PLAZO	\$2,540,703,780.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,072,004,681.23	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,540,703,780.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS Y HABITACIONALES	\$1,120,232,788.25	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$751,671,662.98	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2241	PRESTAMOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,238,065,911.17	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MUEBLAR Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$257,500,779.04	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MUEBLAR Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,448,459.37	\$0.00				
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$29,548,458.01	\$0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO	2011	2012	PASIVO	2011	2012
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599.960.572,24	\$0,00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$60.218.798,84	\$0,00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1246 MAQUINARIA A OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$275.814.428,34	\$0,00	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1.518.718,23	\$0,00	2254 FUNDOS DE FIDELICOMIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$958.240,00	\$0,00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
	\$29.247.674,26	\$0,00	2254 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$29.247.674,26	\$0,00			
1251 SOFTWARE	\$10.798.965,88	\$0,00	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$15.247.980,00	\$0,00	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0,00	\$0,00	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1254 LICENCIAS	\$134.488,08	\$0,00	2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$65.240,40	\$0,00	2264 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00
	\$0,00	\$0,00			
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0,00	\$0,00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2.591.790,00	\$0,00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0,00	\$0,00			
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES DE CONSTRUCCIÓN	\$0,00	\$0,00	TOTAL DE PASIVOS	\$2.951.203.564,41	\$0,00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0,00	\$0,00			
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0,00	\$0,00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0,00	\$0,00	3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0,00	\$0,00
	\$0,00	\$0,00	3110 APORTACIONES	\$0,00	\$0,00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0,00	\$0,00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0,00	\$0,00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0,00	\$0,00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0,00	\$0,00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRANDEAMIENTO FINANCIERO	\$0,00	\$0,00			
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$29.074.904,87	\$0,00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTE) DEL EJERCICIO	\$210.816.222,86	\$0,00
1275 BIENES COSAS AJENAS DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE	\$0,00	\$0,00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$279.491.117,13	\$0,00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0,00	\$0,00	3230 REVALUOS	\$0,00	\$0,00
	\$0,00	\$0,00	3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0,00	\$0,00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0,00	\$0,00	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0,00	\$0,00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0,00	\$0,00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00	3239 OTROS REVALUOS	\$0,00	\$0,00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00	3300 RESERVAS	\$0,00	\$0,00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0,00	\$0,00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0,00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0,00	\$0,00
	\$0,00	\$0,00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0,00	\$0,00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0,00	\$0,00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,00	\$0,00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0,00	\$0,00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0,00	\$0,00
1292 BIENES EN ARRANDEAMIENTO FINANCIERO	\$0,00	\$0,00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0,00	\$0,00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0,00	\$0,00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2.428.458.044,41	\$0,00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$782.575.999,15	\$0,00
TOTAL DE ACTIVOS	\$3.762.854.198,43	\$0,00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0,00	\$0,00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$782.575.999,15	\$0,00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$911.650.644,02	\$0,00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$3.762.854.198,43	\$0,00

LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. ROBERTO LOPELARA
Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento

LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
Funcionario Encargado de la
Hacienda Pública Municipal

SELLO

HOLO-GRAMA

ASEJ2011-23-03-2012-1