

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚRIGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	\$590,308,348.00	\$496,078,474.58	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$68,489,118.64	\$76,938,637.08
1111	Efectivo	\$334,751.05	\$244,953.83	2112	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,385,680.95	\$3,129,072.75
1112	Bancos/tesorería	\$417,898,765.89	\$380,911,047.34	2113	Proveedores por pagar a corto plazo	\$22,108,828.55	\$31,536,407.16
1113	Bancos/dependencias y otros	\$0.00	\$0.00	2114	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$8,552,061.60	\$7,365,708.50
1114	Inversiones temporales (hasta 1 mes)	\$158,818,769.41	\$99,726,742.77	2115	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$592,637.46	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	2116	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$12,748,861.72	\$22,673,633.94
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$11,298,061.82	\$15,175,730.82	2117	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	2118	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$15,261,541.59	\$10,371,612.06
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$38,716,739.90	\$38,850,647.77	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	\$7,844,492.77	\$1,262,302.88
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2121	Documentos por pagar a corto plazo	\$15,349,951.03	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$12,026,807.65	\$8,825,511.71	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	\$15,349,951.03	\$0.00
1125	Recepciones 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	\$0.00	\$0.00	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$11,191,952.45	\$10,783,035.20
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.25	\$25,036.06	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$1,338,837.45	\$1,180,150.15
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$18,899,651.81	\$8,620,982.92	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	\$0.00	\$0.00	2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$7,853,555.00	\$7,652,885.05
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles	\$2,209,095.65	\$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	\$12,282,881.18	\$6,620,982.92	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	\$0.00	\$0.00	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 mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$4,920,246.32	\$628,230.48
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 tránsito	\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en administración a corto plazo	\$4,515,580.17	\$814,664.43
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 análogos a corto plazo	\$4,906.05	\$4,906.05
1160	Estimación por pérdida o deterioro 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 recuperables por derechos a recibir efectivo	\$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	\$0.00	\$0.00	2171	Provisión para otras unidades y bienes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00	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 embargos, de comisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	2200	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$849,000,839.80	\$641,580,105.24	2201	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE			2202	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2209	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
1212	Inversiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$98,561,766.44	\$87,761,002.72
1213	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE		
1214	Fideicomisos, mandatos y contratos	\$0.00	\$0.00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1219	Participaciones y aportaciones de corto plazo	\$0.00	\$0.00	2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo 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	\$141,899,307.98	\$0.00
1222	Deudores diversos por cobrar 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	\$141,899,307.98	\$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 efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2230	Deuda pública a largo plazo	\$184,494,616.00	\$228,650,197.83
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$3,065,206,953.68	\$1,520,808,182.93	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1231	Terenos	\$152,171,564.45	\$109,113,562.52	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1232	Vivienda	\$16,126,200.00	\$8,063,100.00	2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$174,289,876.00	\$187,831,237.82
1233	Edificios no habitacionales	\$1,414,082.85	\$1,414,082.85	2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$168,031,147.01	\$165,031,147.01	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$10,204,740.00	\$40,818,960.01
1235	Construcciones en proceso en bienes inmuebles	\$1,671,649,749.10	\$1,178,774,180.28	2240	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes intangibles	\$58,014,110.27	\$58,014,110.27	2241	Creditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1240	Bienes muebles	\$192,716,590.93	\$125,644,957.61	2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$33,333,143.18	\$30,343,308.68	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	\$3,759,874.62	\$3,208,320.75	2251	Fondos en garantía a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$10,835,080.93	\$10,443,386.70	2252	Fondos en administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1244	Equipo de transporte	\$61,251,280.76	\$49,876,851.58	2253	Fondos contingentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	\$39,556,212.23	\$3,273,452.67	2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,527,155.13	\$25,053,893.04	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	\$9,453,844.20	\$2,867,944.20				

SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA RESERVA PARA VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

06 DIC. 2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBIDO OFICINA DE PAPARES 06 DIC. 2017 AUDITORIA SUPERIOR DEL EST. DE JALISCO PODER LEGISLATIVO

000001

[Handwritten signature]

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CÓDIGO	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CÓDIGO	PASIVO	Año 2017	Año 2016
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,943,231.33	\$7,779,879.27	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,729,311.44	\$7,640,827.27	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	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	\$113,419.75	\$138,852.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1255	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$26,117,923.98	\$26,650,497.81
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$425,955,190.42	\$316,411,200.55
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	\$76,117,575.35	\$76,117,575.35
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	\$50,699,772.85	\$50,699,772.85
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$25,417,802.50	\$25,417,802.50
						\$3,162,855,177.45	\$2,319,398,892.92
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$495,604,554.14	\$291,583,459.08	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$834,163,692.26	\$858,862,815.92
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$328,412,278.48	\$251,026,222.28	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,504,308,457.99	\$1,831,103,433.68
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$9,943,016.65	\$40,557,236.70	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS 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	\$157,249,259.01	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3240	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3260	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	3270	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3280	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$-175,616,972.80	\$-176,165,377.08
1285	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3290	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-316,093,455.30	\$-316,710,047.33
				3300	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$-539,523,517.50	\$-539,453,349.89
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$249,556,173.38	\$218,944,383.39	3310	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3320	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$189,257,187.08	\$185,616,703.70	3330	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$50,298,986.00	\$33,327,680.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$7,738,972,752.80	\$2,869,516,467.82
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$3,664,927,943.22	\$2,705,927,668.42
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$3,012,927,693.32	\$2,065,423,653.14				
	TOTAL DEL ACTIVO	\$3,664,927,943.22	\$2,705,927,668.42				



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO
PRESIDENCIA

ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA
Municipal de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

SANDRA DEL ROSARIO TOMAR LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO
TESORERÍA

SELLO



000002



ARCA GENERAL
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

---El Suscrito **Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, que en el ejercicio de las facultades que me confiere la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal en sus artículos 61 (sesenta y uno) y 63 (sesenta y tres), el Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su artículo 84 (ochenta y cuatro) fracción VI, y el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su artículo 14 (catorce) fracción XXII, hago -----

----- **CONSTAR y;** -----

----- **C E R T I F I C O** -----

Que el presente legajo de copias fotostática concuerda fielmente con las de su expediente del Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2017, mismas que obra en los archivos de la **Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, consistente en 2 (dos) fojas útiles impresas por un solo lado, las cuales tuve a la vista, por lo que se levanta para su debida y legal constancia, y para todos los efectos legales correspondientes a que haya lugar.-----

----- **CONSTE.** -----

ATENTAMENTE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO; A 14 JUNIO DEL 2018.



SECRETARÍA GENERAL
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.



A GENERAL
mulco de Zúñiga, Jal