

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2018

CUENTA ACTIVO		Año 2018	Año 2017	CUENTA PASIVO		Año 2018	Año 2017
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$480,201,044.00	\$487,844,708.71	2140	PASIVO CIRCULANTE	\$100,513,957.88	\$48,584,851.86
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$423,647.33	\$990,153.53	2141	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,409,047.17	\$11,933,085.45
1112	EFFECTIVO	\$314,027,830.61	\$493,874,033.17	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,890,438.55	\$10,093,207.97
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,734,060.99	\$27,400,930.42
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$152,451,504.94	\$40,344,458.19	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,031,669.82	\$5,988,639.79
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$13,196,061.87	\$13,296,061.87	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,028,189.69	\$14,852,545.69
1121	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,201,581.75	\$42,137,685.60	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,555,334.76	-\$584,055.46
1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,391,867.41	\$50,595,594.17
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,130,934.37	\$41,117,120.50	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,391,867.41	\$50,595,594.17
1126	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1127	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$17,942,817.77	\$39,456,280.81
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,647.38	\$20,563.20	2131	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$12,840,447.77	\$11,393,245.81
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,116,119.85	\$9,992,199.27	2132	PORTACIÓN 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	\$0.00	\$0.00	2133	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$5,109,870.00	\$28,063,035.00
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	\$2,116,119.85	\$9,992,199.27	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 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	\$629,367.57	\$199,664.25
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$108,432.80	\$9,750.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$518,208.67	\$514,998.20
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$4,904.05	\$4,904.05
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$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 POR COBRAR POR BIENES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION 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	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASISTENCIAS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$496,516,746.40	\$539,874,592.58	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$179,477,816.68	\$180,177,892.68
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$135,553,178.16	\$141,899,307.98
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$135,553,178.16	\$141,899,307.98
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$159,031,129.55	\$184,494,816.01
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$159,031,129.55	\$174,289,876.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,524,641,209.28	\$1,750,702,458.81	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$260,315,395.51	\$136,453,035.02	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,204,740.01
1232	VIVIENDAS	\$16,126,200.00	\$16,126,200.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,414,082.85	\$1,414,082.85	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$165,091,147.01	\$165,091,147.01	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,022,740,275.59	\$1,393,663,863.86	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$58,014,110.27	\$58,014,110.27	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$251,816,638.24	\$136,288,040.11	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,404,017.34	\$32,125,073.97	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,160,772.01	\$3,524,952.56	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,924,769.20	\$10,475,369.91	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$77,557,788.76	\$52,716,280.76	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$55,075,267.19	\$3,273,452.67				
1246	MAGNANERIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$61,744,892.54	\$51,146,866.04				
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00				
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$3,959,382.20	\$3,005,644.20				

SE DEBE DOCUMENTAR ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

26 MAR 2018

0000001

J

---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 28 de Febrero de 2018, 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**.-----



SECRETARÍA GENERAL
Municipio de Zúñiga, Jalisco

A T E N T A M E N T E
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO; A 14 JUNIO DEL 2018.



SECRETARÍA GENERAL
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

BECM