

Municipio Tlajomulco de Zúñiga
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 3,852,303,105	\$ 11,876,194,574	\$ 13,107,385,296	\$ 2,621,112,384	\$ 1,231,190,721
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 363,147,548	\$ 10,460,189,738	\$ 10,732,311,256	\$ 91,026,030	\$ 272,121,518
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 356,658,549	\$ 7,896,737,868	\$ 8,166,566,784	\$ 86,829,633	\$ 269,828,916
1111	EFFECTIVO	\$ 263,648	\$ 725,143	\$ 690,791	\$ 298,000	-\$ 34,352
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 235,663,092	\$ 6,989,658,260	\$ 7,153,742,245	\$ 71,579,108	\$ 164,083,985
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 107,435,747	\$ 905,949,124	\$ 1,004,709,803	\$ 8,675,067	\$ 98,760,680
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ 13,296,062	\$ 405,341	\$ 7,423,945	\$ 6,277,458	\$ 7,018,604
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 4,839,663	\$ 2,560,735,802	\$ 2,561,379,067	\$ 4,196,398	\$ 643,265
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,282,158,732	\$ 1,282,158,732	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,816,330	\$ 34,029,571	\$ 34,673,070	\$ 4,172,831	\$ 643,499
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,244,507,818	\$ 1,244,507,818	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 23,333	\$ 39,680	\$ 39,446	\$ 23,566	-\$ 234
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 1,649,337	\$ 2,716,068	\$ 4,365,405	\$ -	\$ 1,649,337
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 1,649,337	\$ 2,716,068	\$ 4,365,405	\$ -	\$ 1,649,337
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio Tlajomulco de Zúñiga
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1150	ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,489,155,557	\$ 1,416,004,836	\$ 2,375,074,040	\$ 2,530,086,354	\$ 959,069,204
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 2,471,945,563	\$ 995,792,652	\$ 2,079,440,155	\$ 1,388,298,060	\$ 1,083,647,503
1231	TERRENOS	\$ 209,775,421	\$ 233,301,341	\$ 161,362,253	\$ 281,714,509	-\$ 71,939,088
1232	VIVIENDAS	\$ 16,126,200	\$ -	\$ -	\$ 16,126,200	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,414,083	\$ 83,415,410	\$ -	\$ 84,829,493	-\$ 83,415,410
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 165,031,147	\$ -	\$ -	\$ 165,031,147	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 2,021,584,603	\$ 679,075,901	\$ 1,912,679,419	\$ 787,981,085	\$ 1,233,603,518
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 58,014,110	\$ -	\$ 5,398,483	\$ 52,615,627	\$ 5,398,483
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio Tlajomulco de Zúñiga
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1240	BIENES MUEBLES	\$ 250,778,566	\$ 243,903,140	\$ 11,309,430	\$ 483,372,276	-\$ 232,593,710
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 38,159,260	\$ 7,853,455	\$ 359,288	\$ 45,653,427	-\$ 7,494,167
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,160,771	\$ 823,928	\$ 141,119	\$ 4,843,579	-\$ 682,808
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 10,914,769	\$ 497,975	\$ 16,618	\$ 11,396,126	-\$ 481,357
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 77,557,789	\$ 30,194,608	\$ 6,997,260	\$ 100,755,137	-\$ 23,197,348
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 55,075,267	\$ 656,424	\$ 85,004	\$ 55,646,687	-\$ 571,419
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 60,951,328	\$ 202,417,058	\$ 3,710,141	\$ 259,658,245	-\$ 198,706,917
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ 1,005,846	\$ -	\$ 1,005,846	-\$ 1,005,846
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 3,959,382	\$ 453,846	\$ -	\$ 4,413,228	-\$ 453,846
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,825,081	\$ 9,525,667	\$ 2,101,804	\$ 24,248,944	-\$ 7,423,863
1251	SOFTWARE	\$ 16,552,733	\$ 4,582,908	\$ 2,101,804	\$ 19,033,837	-\$ 2,481,104
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 272,348	\$ 4,942,759	\$ -	\$ 5,215,107	-\$ 4,942,759
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 492,396,619	\$ 156,578,637	\$ 84,135,639	\$ 564,839,617	-\$ 72,442,998
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 348,207,849	\$ 88,163,359	\$ 7,084,769	\$ 429,286,439	-\$ 81,078,590
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ 2,289,462	\$ 7,915,278	\$ 10,204,740	\$ -	\$ 2,289,462
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 141,899,308	\$ 60,500,000	\$ 66,846,130	\$ 135,553,178	\$ 6,346,130
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio Tlajomulco de Zúñiga
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 257,209,728	\$ 10,204,740	\$ 198,087,012	\$ 69,327,457	\$ 187,882,272
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 206,910,748	\$ 10,204,740	\$ 198,087,012	\$ 19,028,477	\$ 187,882,272
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 50,298,980	\$ -	\$ -	\$ 50,298,980	\$ -

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