

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 3,852,303,105 | \$ 6,810,118,112 | \$ 6,574,358,110 | \$ 4,088,063,108 | \$ 235,760,002 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 363,147,548 | \$ 6,311,025,448 | \$ 6,252,667,520 | \$ 421,505,475 | \$ 58,357,927 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 356,658,549 | \$ 4,910,797,708 | \$ 4,853,469,971 | \$ 413,986,286 | \$ 57,327,737 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 263,648 | \$ 258,004 | \$ 58,011 | \$ 463,640 | \$ 199,993 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 235,663,092 | \$ 4,171,351,714 | \$ 4,167,408,546 | \$ 239,606,261 | \$ 3,943,168 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 107,435,747 | \$ 739,152,649 | \$ 681,130,653 | \$ 165,457,742 | \$ 58,021,995 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST | \$ 13,296,062 | \$ 35,341 | \$ 4,872,760 | \$ 8,458,643 | -\$ 4,837,419 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 4,839,663 | \$ 1,399,496,854 | \$ 1,397,358,725 | \$ 6,977,791 | \$ 2,138,129 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 607,178,739 | \$ 607,178,739 | \$ - | \$ - |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 4,816,330 | \$ 16,692,971 | \$ 14,552,201 | \$ 6,957,100 | \$ 2,140,770 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 775,600,682 | \$ 775,600,682 | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 24,462 | \$ 27,104 | \$ 20,691 | -\$ 2,642 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 1,649,337 | \$ 730,886 | \$ 1,838,825 | \$ 541,398 | -\$ 1,107,939 |
| 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 INTANGI | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ 1,649,337 | \$ 730,886 | \$ 1,838,825 | \$ 541,398 | -\$ 1,107,939 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

| | | | | | | |
|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1140 | INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 3,489,155,557 | \$ 499,092,665 | \$ 321,690,590 | \$ 3,666,557,632 | \$ 177,402,075 |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

| | | | | | | |
|------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR | \$ 2,471,945,563 | \$ 353,546,096 | \$ 262,336,302 | \$ 2,563,155,358 | \$ 91,209,794 |
| 1231 | TERRENOS | \$ 209,775,421 | \$ 226,462,797 | \$ 161,362,253 | \$ 274,875,964 | \$ 65,100,544 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ 16,126,200 | \$ - | \$ - | \$ 16,126,200 | \$ - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 1,414,083 | \$ 16,388,507 | \$ - | \$ 17,802,590 | \$ 16,388,507 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 165,031,147 | \$ - | \$ - | \$ 165,031,147 | \$ - |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ 2,021,584,603 | \$ 110,694,792 | \$ 100,974,048 | \$ 2,031,305,346 | \$ 9,720,744 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ 58,014,110 | \$ - | \$ - | \$ 58,014,110 | \$ - |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 250,778,566 | \$ 15,527,308 | \$ 2,510,602 | \$ 263,795,272 | \$ 13,016,706 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 38,159,260 | \$ 2,324,660 | \$ 309,012 | \$ 40,174,908 | \$ 2,015,648 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 4,160,771 | \$ 251,396 | \$ 11,370 | \$ 4,400,797 | \$ 240,026 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 10,914,769 | \$ 178,192 | \$ 16,618 | \$ 11,076,343 | \$ 161,574 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 77,557,789 | \$ 8,548,001 | \$ 89,001 | \$ 86,016,789 | \$ 8,459,000 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 55,075,267 | \$ 380,067 | \$ 85,004 | \$ 55,370,330 | \$ 295,063 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 60,951,328 | \$ 2,551,926 | \$ 1,999,597 | \$ 61,503,656 | \$ 552,328 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ - | \$ 1,005,846 | \$ - | \$ 1,005,846 | \$ 1,005,846 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 3,959,382 | \$ 287,220 | \$ - | \$ 4,246,602 | \$ 287,220 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 16,825,081 | \$ 3,981,053 | \$ - | \$ 20,806,134 | \$ 3,981,053 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 16,552,733 | \$ 83,335 | \$ - | \$ 16,636,069 | \$ 83,335 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 272,348 | \$ 3,897,718 | \$ - | \$ 4,170,066 | \$ 3,897,718 |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

**Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018**

| | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 492,396,619 | \$ 115,833,467 | \$ 48,928,407 | \$ 559,301,679 | \$ 66,905,060 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$ 348,207,849 | \$ 47,418,189 | \$ 7,084,769 | \$ 388,541,269 | \$ 40,333,420 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINA | \$ 2,289,462 | \$ 7,915,278 | \$ 10,204,740 | \$ 0 | \$ 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 | \$ 31,638,898 | \$ 170,760,410 | \$ 28,861,102 |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 257,209,728 | \$ 10,204,740 | \$ 7,915,278 | \$ 259,499,190 | \$ 2,289,462 |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ 206,910,748 | \$ 10,204,740 | \$ 7,915,278 | \$ 209,200,210 | \$ 2,289,462 |
| 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.