

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 2,721,221,315	\$ 21,922,822,881	\$ 20,791,741,090	\$ 3,852,303,105	\$ 1,131,081,791
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 364,929,046	\$ 20,296,833,298	\$ 20,298,614,797	\$ 363,147,548	-\$ 1,781,498
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 315,017,288	\$ 17,332,618,822	\$ 17,290,977,561	\$ 356,658,549	\$ 41,641,261
1111	EFFECTIVO	\$ 221,954	\$ 567,825	\$ 526,131	\$ 263,648	\$ 41,694
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 228,103,628	\$ 12,179,274,623	\$ 12,171,715,158	\$ 235,663,092	\$ 7,559,465
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 73,395,645	\$ 5,152,356,526	\$ 5,118,316,424	\$ 107,435,747	\$ 34,040,102
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ 13,296,062	\$ 419,848	\$ 419,848	\$ 13,296,062	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 37,563,113	\$ 2,902,544,194	\$ 2,935,267,645	\$ 4,839,663	-\$ 32,723,451
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,298,640,130	\$ 1,298,640,130	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 37,542,550	\$ 45,849,492	\$ 78,575,713	\$ 4,816,330	-\$ 32,726,221
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,558,010,204	\$ 1,558,010,204	\$ -	\$ -
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	\$ 20,563	\$ 44,369	\$ 41,599	\$ 23,333	\$ 2,770
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 12,348,645	\$ 61,670,283	\$ 72,369,591	\$ 1,649,337	-\$ 10,699,308
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ -	\$ 5,035,219	\$ 5,035,219	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 12,348,645	\$ 56,635,063	\$ 67,334,372	\$ 1,649,337	-\$ 10,699,308
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 2,356,292,268	\$ 1,625,989,582	\$ 493,126,293	\$ 3,489,155,557	\$ 1,132,863,289
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 PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$ 1,681,661,753	\$ 942,777,426	\$ 152,493,616	\$ 2,471,945,563	\$ 790,283,810
1231	TERRENOS	\$ 111,953,035	\$ 118,595,411	\$ 20,773,025	\$ 209,775,421	\$ 97,822,385
1232	VIVIENDAS	\$ 16,126,200	\$ -	\$ -	\$ 16,126,200	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,414,083	\$ -	\$ -	\$ 1,414,083	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 165,031,147	\$ -	\$ -	\$ 165,031,147	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 1,329,123,178	\$ 824,182,015	\$ 131,720,591	\$ 2,021,584,603	\$ 692,461,425
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 58,014,110	\$ -	\$ -	\$ 58,014,110	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 135,335,693	\$ 247,498,800	\$ 132,055,927	\$ 250,778,566	\$ 115,442,873
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 31,980,696	\$ 6,461,131	\$ 282,568	\$ 38,159,260	\$ 6,178,564
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,524,953	\$ 672,564	\$ 36,745	\$ 4,160,771	\$ 635,818
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 10,475,970	\$ 440,042	\$ 1,243	\$ 10,914,769	\$ 438,799
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 52,716,281	\$ 34,488,634	\$ 9,647,126	\$ 77,557,789	\$ 24,841,508
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 3,273,453	\$ 142,352,983	\$ 90,551,168	\$ 55,075,267	\$ 51,801,815
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 30,358,497	\$ 62,129,908	\$ 31,537,077	\$ 60,951,328	\$ 30,592,831
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 3,005,844	\$ 953,538	\$ -	\$ 3,959,382	\$ 953,538
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 9,817,365	\$ 8,576,707	\$ 1,568,991	\$ 16,825,081	\$ 7,007,716
1251	SOFTWARE	\$ 9,603,945	\$ 8,517,779	\$ 1,568,991	\$ 16,552,733	\$ 6,948,788
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 213,420	\$ 58,928	\$ -	\$ 272,348	\$ 58,928
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	\$ 302,881,948	\$ 386,850,465	\$ 197,335,795	\$ 492,396,619	\$ 189,514,670
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 269,978,267	\$ 103,736,560	\$ 25,506,978	\$ 348,207,849	\$ 78,229,582
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ 32,903,682	\$ 74,361,125	\$ 104,975,345	\$ 2,289,462	-\$ 30,614,220
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	\$ -	\$ 208,752,780	\$ 66,853,472	\$ 141,899,308	\$ 141,899,308
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	\$ 226,595,508	\$ 40,286,184	\$ 9,671,964	\$ 257,209,728	\$ 30,614,220
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 176,296,528	\$ 40,286,184	\$ 9,671,964	\$ 206,910,748	\$ 30,614,220
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 50,298,980	\$ -	\$ -	\$ 50,298,980	\$ -