

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Estado Analitico del Activo
 Del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	\$2,621,112,383.91	\$6,716,304,126.92	\$6,418,620,421.34	\$2,918,796,089.49	-\$297,683,705.58
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$91,026,030.11	\$6,374,619,722.55	\$6,195,188,496.58	\$270,457,256.08	-\$179,431,225.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$86,829,632.57	\$4,322,464,128.62	\$4,146,467,540.36	\$262,826,220.83	-\$175,996,588.26
1111	E F E C T I V O	\$297,999.75	\$367,500.00	\$167,000.00	\$498,499.75	-\$200,500.00
1112	B A N C O S T E S O R E R I A	\$71,579,107.52	\$3,872,129,117.68	\$3,769,457,872.73	\$174,250,352.47	-\$102,671,244.95
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,675,067.23	\$449,936,794.60	\$376,820,348.06	\$81,791,513.77	-\$73,116,446.54
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$6,277,458.07	\$30,716.34	\$22,319.57	\$6,285,854.84	-\$8,396.77
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,196,397.54	\$2,052,155,593.93	\$2,048,720,956.22	\$7,631,035.25	-\$3,434,637.71
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,074,765,541.96	\$1,074,765,541.96	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,172,831.06	\$23,149,018.56	\$19,712,641.78	\$7,609,207.84	-\$3,436,376.78
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$954,182,990.70	\$954,182,990.70	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$23,566.48	\$58,042.71	\$59,781.78	\$21,827.41	\$1,739.07
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	I N V E N T A R I O S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	A L M A C E N E S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,530,086,353.80	\$341,684,404.48	\$223,431,924.87	\$2,648,338,833.41	-\$118,252,479.61
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO..	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,388,298,060.29	\$104,089,323.90	\$129,732,490.21	\$1,362,654,893.98	\$25,643,166.31
1231	TERRENOS	\$281,714,508.63	\$0.00	\$0.00	\$281,714,508.63	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$16,126,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,126,200.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$84,829,492.71	\$0.00	\$0.00	\$84,829,492.71	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$165,031,147.01	\$0.00	\$0.00	\$165,031,147.01	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$787,981,084.69	\$104,089,323.90	\$129,732,490.21	\$762,337,918.38	\$25,643,166.31
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$52,615,627.25	\$0.00	\$0.00	\$52,615,627.25	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$483,372,275.71	\$94,581,441.21	\$4,655,813.63	\$573,297,903.29	-\$89,925,627.59
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.....	\$45,653,426.68	\$7,084,984.91	\$1,866,825.39	\$50,871,586.20	-\$5,218,159.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,843,579.24	\$470,254.58	\$149,655.88	\$5,164,177.94	-\$320,598.70
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$11,396,126.39	\$1,337,622.73	\$1,107.80	\$12,732,641.32	-\$1,336,514.93
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,755,137.16	\$21,468,506.39	\$986,000.00	\$121,237,643.55	-\$20,482,506.39
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$55,646,686.52	\$0.00	\$0.00	\$55,646,686.52	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$259,658,245.31	\$64,111,552.60	\$1,652,224.56	\$322,117,573.35	-\$62,459,328.04
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,005,846.21	\$0.00	\$0.00	\$1,005,846.21	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,413,228.20	\$108,520.00	\$0.00	\$4,521,748.20	-\$108,520.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,248,944.39	\$7,436,360.38	\$3,937,199.50	\$27,748,105.27	-\$3,499,160.88
1251	SOFTWARE	\$19,033,837.33	\$7,414,821.50	\$3,937,199.50	\$22,511,459.33	-\$3,477,622.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$5,215,107.06	\$21,538.88	\$0.00	\$5,236,645.94	-\$21,538.88
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$564,839,616.86	\$135,577,279.01	\$66,077,945.00	\$634,338,950.87	-\$69,499,334.01
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$429,286,438.70	\$74,791,713.17	\$16,159,825.13	\$487,918,326.74	-\$58,631,888.04
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADO PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$135,553,178.16	\$60,785,565.84	\$49,918,119.87	\$146,420,624.13	-\$10,867,445.97
1280	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$69,327,456.55	\$0.00	\$19,028,476.55	\$50,298,980.00	\$19,028,476.55
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$19,028,476.55	\$0.00	\$19,028,476.55	\$0.00	\$19,028,476.55
1293 BIENES EN COMODATO	\$50,298,980.00	\$0.00	\$0.00	\$50,298,980.00	\$0.00

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