

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

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 3,852,303,105	\$ 3,374,599,746	\$ 3,071,620,817	\$ 4,155,282,034	\$ 302,978,928
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 363,147,548	\$ 3,041,303,741	\$ 2,869,727,422	\$ 534,723,867	\$ 171,576,319
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 356,658,549	\$ 2,222,915,474	\$ 2,057,913,314	\$ 521,660,708	\$ 165,002,160
1111	EFFECTIVO	\$ 263,648	\$ 191,500	\$ 16,511	\$ 438,636	\$ 174,989
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 235,663,092	\$ 1,929,446,739	\$ 1,862,765,933	\$ 302,343,898	\$ 66,680,805
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 107,435,747	\$ 293,277,235	\$ 195,130,870	\$ 205,582,112	\$ 98,146,365
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$ 13,296,062	\$ -	\$ -	\$ 13,296,062	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 4,839,663	\$ 817,745,030	\$ 810,574,096	\$ 12,010,596	\$ 7,170,934
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 283,601,470	\$ 283,601,470	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,816,330	\$ 11,823,473	\$ 4,653,181	\$ 11,986,622	\$ 7,170,292
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 522,307,284	\$ 522,307,284	\$ -	\$ -
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	\$ 23,333	\$ 12,803	\$ 12,161	\$ 23,974	\$ 642
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 1,649,337	\$ 643,237	\$ 1,240,012	\$ 1,052,562	-\$ 596,775
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$ 1,649,337	\$ 643,237	\$ 1,240,012	\$ 1,052,562	-\$ 596,775
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,489,155,557	\$ 333,296,004	\$ 201,893,395	\$ 3,620,558,167	\$ 131,402,610
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 2,471,945,563	\$ 227,705,884	\$ 162,973,273	\$ 2,536,678,174	\$ 64,732,611
1231	TERRENOS	\$ 209,775,421	\$ 216,462,797	\$ 161,362,253	\$ 264,875,965	\$ 55,100,544
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	\$ 2,021,584,603	\$ 11,243,086	\$ 1,611,019	\$ 2,031,216,669	\$ 9,632,067
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 58,014,110	\$ -	\$ -	\$ 58,014,110	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 250,778,566	\$ 2,343,392	\$ 539,538	\$ 252,582,421	\$ 1,803,855
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 38,159,260	\$ 501,024	\$ 145,553	\$ 38,514,731	\$ 355,472
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,160,771	\$ 1,334	\$ -	\$ 4,162,105	\$ 1,334
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 10,914,769	\$ -	\$ -	\$ 10,914,769	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 77,557,789	\$ -	\$ -	\$ 77,557,789	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 55,075,267	\$ -	\$ -	\$ 55,075,267	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 60,951,328	\$ 1,642,134	\$ 393,985	\$ 62,999,477	\$ 1,248,149
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 3,959,382	\$ 198,900	\$ -	\$ 4,158,282	\$ 198,900
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,825,081	\$ -	\$ -	\$ 16,825,081	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 16,552,733	\$ -	\$ -	\$ 16,552,733	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 272,348	\$ -	\$ -	\$ 272,348	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 31 DE MARZO DE 2018

1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 492,396,619	\$ 95,593,173	\$ 30,465,306	\$ 557,524,486	\$ 65,127,867
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 348,207,849	\$ 27,177,895	\$ 7,084,769	\$ 368,300,975	\$ 20,093,126
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENT	\$ 2,289,462	\$ 7,915,278	\$ 7,653,555	\$ 2,551,185	\$ 261,723
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 141,899,308	\$ 60,500,000	\$ 15,726,982	\$ 186,672,326	\$ 44,773,018
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO C	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 257,209,728	\$ 7,653,555	\$ 7,915,278	\$ 256,948,005	-\$ 261,723
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 206,910,748	\$ 7,653,555	\$ 7,915,278	\$ 206,649,025	-\$ 261,723
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 50,298,980	\$ -	\$ -	\$ 50,298,980	\$ -