

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 2,003,537,518	\$ 9,931,942,374	\$ 9,214,258,578	\$ 2,721,221,315	-\$ 717,683,796
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 70,428,209	\$ 9,329,309,433	\$ 9,034,808,595	\$ 364,929,046	-\$ 294,500,838
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 51,926,652	\$ 6,828,964,210	\$ 6,565,873,574	\$ 315,017,288	-\$ 263,090,636
1111	EFFECTIVO	\$ 98,926	\$ 378,951	\$ 255,924	\$ 221,954	-\$ 123,028
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 40,615,408	\$ 6,134,280,529	\$ 5,946,792,310	\$ 228,103,628	-\$ 187,488,220
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 1,133,566	\$ 689,037,575	\$ 616,775,497	\$ 73,395,645	-\$ 72,262,079
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ 10,078,752	\$ 5,267,154	\$ 2,049,845	\$ 13,296,062	-\$ 3,217,310
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 8,072,790	\$ 2,460,714,004	\$ 2,431,223,680	\$ 37,563,113	-\$ 29,490,324
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,011,238,679	\$ 1,011,238,679	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,052,142	\$ 49,010,531	\$ 19,520,123	\$ 37,542,550	-\$ 29,490,408
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,400,401,821	\$ 1,400,401,821	\$ -	\$ -
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	\$ 20,647	\$ 62,972	\$ 63,056	\$ 20,563	\$ 84
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 10,428,767	\$ 39,631,219	\$ 37,711,341	\$ 12,348,645	-\$ 1,919,878
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 10,428,767	\$ 39,631,219	\$ 37,711,341	\$ 12,348,645	-\$ 1,919,878
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,933,109,310	\$ 602,632,941	\$ 179,449,982	\$ 2,356,292,268	-\$ 423,182,959
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 1,412,585,513	\$ 379,662,715	\$ 110,586,475	\$ 1,681,661,753	-\$ 269,076,240
1231	TERRENOS	\$ 101,650,016	\$ 67,463,546	\$ 57,160,527	\$ 111,953,035	-\$ 10,303,019
1232	VIVIENDAS	\$ 8,063,100	\$ 16,126,200	\$ 8,063,100	\$ 16,126,200	-\$ 8,063,100
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	\$ 1,078,413,058	\$ 296,072,968	\$ 45,362,848	\$ 1,329,123,178	-\$ 250,710,121
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 58,014,110	\$ -	\$ -	\$ 58,014,110	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 102,287,646	\$ 38,321,051	\$ 5,273,004	\$ 135,335,693	-\$ 33,048,047
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 27,323,860	\$ 4,958,329	\$ 301,493	\$ 31,980,696	-\$ 4,656,836
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,851,498	\$ 690,628	\$ 17,173	\$ 3,524,953	-\$ 673,455
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 9,693,748	\$ 1,113,821	\$ 331,599	\$ 10,475,970	-\$ 782,222
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,092,259	\$ 9,333,200	\$ 1,709,178	\$ 52,716,281	-\$ 7,624,022
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 3,273,453	\$ -	\$ -	\$ 3,273,453	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 11,627,735	\$ 21,644,323	\$ 2,913,561	\$ 30,358,497	-\$ 18,730,762
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 2,425,094	\$ 580,750	\$ -	\$ 3,005,844	-\$ 580,750
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,443,210	\$ 6,924,069	\$ 2,549,913	\$ 9,817,365	-\$ 4,374,155
1251	SOFTWARE	\$ 5,443,210	\$ 6,710,649	\$ 2,549,913	\$ 9,603,945	-\$ 4,160,736
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ 213,420	\$ -	\$ 213,420	-\$ 213,420
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	\$ 257,265,497	\$ 96,811,236	\$ 51,194,785	\$ 302,881,948	-\$ 45,616,452
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 194,588,256	\$ 95,235,635	\$ 19,845,624	\$ 269,978,267	-\$ 75,390,011
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ 62,677,241	\$ 1,575,601	\$ 31,349,160	\$ 32,903,682	\$ 29,773,559
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 L	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 155,527,443	\$ 80,913,870	\$ 9,845,805	\$ 226,595,508	-\$ 71,068,065
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 155,527,443	\$ 30,614,890	\$ 9,845,805	\$ 176,296,528	-\$ 20,769,085
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ 50,298,980	\$ -	\$ 50,298,980	-\$ 50,298,980