

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Estado Analitico del Activo

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	\$2,721,221,314.63	\$16,107,139,944.30	\$15,163,433,315.66	\$3,664,927,943.27	-\$943,706,628.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$364,929,046.38	\$15,114,672,425.05	\$14,829,700,931.52	\$649,900,539.91	-\$284,971,493.53
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$315,017,287.91	\$12,931,658,470.13	\$12,650,367,409.84	\$596,308,348.20	-\$281,291,060.29
1111	E F E C T I V O	\$221,953.83	\$335,825.00	\$223,027.78	\$334,751.05	-\$112,797.22
1112	B A N C O S T E S O R E R I A	\$228,103,627.72	\$8,920,380,636.60	\$8,720,625,498.42	\$427,858,765.90	-\$199,755,138.18
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$73,395,644.54	\$4,010,942,008.53	\$3,929,518,883.64	\$154,818,769.43	-\$81,423,124.89
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 ADMINISTR	\$13,296,061.82	\$0.00	\$0.00	\$13,296,061.82	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,563,113.44	\$2,149,757,247.82	\$2,148,603,621.36	\$38,716,739.90	-\$1,153,626.46
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	\$1,040,360,590.02	\$1,040,360,590.02	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,542,550.34	\$19,753,267.95	\$18,599,417.64	\$38,696,400.65	-\$1,153,850.31
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,089,608,480.91	\$1,089,608,480.91	\$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 PL	\$20,563.10	\$34,908.94	\$35,132.79	\$20,339.25	\$223.85
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,348,645.03	\$33,256,707.10	\$30,729,900.32	\$14,875,451.81	-\$2,526,806.78
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLE!	\$0.00	\$2,517,609.65	\$0.00	\$2,517,609.65	-\$2,517,609.65
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$12,348,645.03	\$30,739,097.45	\$30,729,900.32	\$12,357,842.16	-\$9,197.13
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 PA	\$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 CIRCULANTE!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECI	\$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, ASEGUR/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,356,292,268.25	\$992,467,519.25	\$333,732,384.14	\$3,015,027,403.36	-\$658,735,135.11
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 PL/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRC	\$1,681,661,753.24	\$464,793,353.85	\$81,248,253.41	\$2,065,206,853.68	-\$383,545,100.44
1231	TERRENOS	\$111,953,035.02	\$59,939,487.97	\$19,720,958.54	\$152,171,564.45	-\$40,218,529.43
1232	VIVIENDAS	\$16,126,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,126,200.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,414,082.85	\$0.00	\$0.00	\$1,414,082.85	\$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	\$1,329,123,178.09	\$404,853,865.88	\$61,527,294.87	\$1,672,449,749.10	-\$343,326,571.01
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$58,014,110.27	\$0.00	\$0.00	\$58,014,110.27	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$135,335,693.14	\$125,903,395.63	\$68,522,497.82	\$192,716,590.95	-\$57,380,897.81
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.....	\$31,980,696.08	\$1,633,796.99	\$281,349.88	\$33,333,143.19	-\$1,352,447.11
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,524,952.57	\$234,921.95	\$0.00	\$3,759,874.52	-\$234,921.95
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$10,475,969.92	\$360,353.61	\$1,242.59	\$10,835,080.94	-\$359,111.02
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,716,280.76	\$11,783,000.00	\$3,248,000.00	\$61,251,280.76	-\$8,535,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,273,452.67	\$93,235,105.66	\$56,952,346.12	\$39,556,212.21	-\$36,282,759.54
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,358,496.95	\$18,208,217.42	\$8,039,559.23	\$40,527,155.14	-\$10,168,658.19
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$3,005,844.20	\$448,000.00	\$0.00	\$3,453,844.20	-\$448,000.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,817,365.09	\$2,125,866.10	\$0.00	\$11,943,231.19	-\$2,125,866.10
1251	SOFTWARE	\$9,603,945.34	\$2,125,866.10	\$0.00	\$11,729,811.44	-\$2,125,866.10

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Estado Analitico del Activo

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
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	\$213,419.75	\$0.00	\$0.00	\$213,419.75	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	\$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 BIOLOGICOS	\$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	\$302,881,948.39	\$367,012,274.19	\$174,289,668.43	\$495,604,554.15	-\$192,722,605.76
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$269,978,266.74	\$83,940,989.29	\$25,506,977.55	\$328,412,278.48	-\$58,434,011.74
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$32,903,681.65	\$74,361,124.92	\$97,321,789.92	\$9,943,016.65	\$22,960,665.00
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 EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$208,710,159.98	\$51,460,900.96	\$157,249,259.02	-\$157,249,259.02
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTACIONES	\$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	\$226,595,508.39	\$32,632,629.48	\$9,671,964.48	\$249,556,173.39	-\$22,960,665.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$176,296,528.39	\$32,632,629.48	\$9,671,964.48	\$199,257,193.39	-\$22,960,665.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$50,298,980.00	\$0.00	\$0.00	\$50,298,980.00	\$0.00