

# MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

## Estado Analitico del Activo

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	\$2,721,221,314.63	\$3,870,612,402.28	\$3,372,781,256.14	\$3,219,052,460.77	-\$497,831,146.14
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$364,929,046.38	\$3,425,920,924.76	\$3,321,985,012.05	\$468,864,959.09	-\$103,935,912.71
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$315,017,287.91	\$2,696,257,794.89	\$2,590,762,823.13	\$420,512,259.67	-\$105,494,971.76
1111	EFFECTIVO	\$221,953.83	\$160,000.00	\$47,798.30	\$334,155.53	-\$112,201.70
1112	BANCOS TESORERIA	\$228,103,627.72	\$2,096,961,203.18	\$2,128,585,840.96	\$196,478,989.94	\$31,624,637.78
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	\$599,136,591.71	\$462,129,183.87	\$210,403,052.38	-\$137,007,407.84
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	\$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	\$721,332,571.09	\$717,482,991.27	\$41,412,693.26	-\$3,849,579.82
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	\$248,172,375.70	\$248,172,375.70	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,542,550.34	\$10,325,758.53	\$6,476,178.71	\$41,392,130.16	-\$3,849,579.82
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,822,132.48	\$462,822,132.48	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPODOS 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	\$20,563.10	\$12,304.38	\$12,304.38	\$20,563.10	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,348,645.03	\$8,330,558.78	\$13,739,197.65	\$6,940,006.16	\$5,408,638.87
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$12,348,645.03	\$8,330,558.78	\$13,739,197.65	\$6,940,006.16	\$5,408,638.87
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$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 PRODUCCIO	\$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	ALMACENES	\$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 C	\$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 DA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,356,292,268.25	\$444,691,477.52	\$50,796,244.09	\$2,750,187,501.68	-\$393,895,233.43
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	\$1,681,661,753.24	\$191,561,071.97	\$13,867,395.29	\$1,859,355,429.92	-\$177,693,676.68
1231	TERRENOS	\$111,953,035.02	\$5,570,844.83	\$0.00	\$117,523,879.85	-\$5,570,844.83
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	\$185,990,227.14	\$13,867,395.29	\$1,501,246,009.94	-\$172,122,831.85
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	\$9,526,512.23	\$1,611,984.49	\$143,250,220.88	-\$7,914,527.74
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.....	\$31,980,696.08	\$144,377.90	\$0.00	\$32,125,073.98	-\$144,377.90
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,524,952.57	\$0.00	\$0.00	\$3,524,952.57	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$10,475,969.92	\$0.00	\$0.00	\$10,475,969.92	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,716,280.76	\$0.00	\$0.00	\$52,716,280.76	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,273,452.67	\$0.00	\$0.00	\$3,273,452.67	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,358,496.95	\$9,382,134.33	\$1,611,984.49	\$38,128,646.79	-\$7,770,149.84
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	\$0.00	\$0.00	\$3,005,844.20	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,817,365.09	\$1,516,791.30	\$0.00	\$11,334,156.39	-\$1,516,791.30
1251	SOFTWARE	\$9,603,945.34	\$1,516,791.30	\$0.00	\$11,120,736.64	-\$1,516,791.30
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

# MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

## Estado Analitico del Activo

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
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 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	\$234,433,547.02	\$35,316,864.31	\$501,998,631.10	-\$199,116,682.71
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$269,978,266.74	\$25,723,387.04	\$6,473,353.60	\$289,228,300.18	-\$19,250,033.44
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$32,903,681.65	\$0.00	\$7,653,555.00	\$25,250,126.65	\$7,653,555.00
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	\$21,189,955.71	\$187,520,204.27	-\$187,520,204.27
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 CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGAD	\$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	\$7,653,555.00	\$0.00	\$234,249,063.39	-\$7,653,555.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$176,296,528.39	\$7,653,555.00	\$0.00	\$183,950,083.39	-\$7,653,555.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$50,298,980.00	\$0.00	\$0.00	\$50,298,980.00	\$0.00