

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Estado Analitico del Activo

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	\$2,721,221,314.63	\$10,638,180,888.04	\$9,859,587,377.60	\$3,499,814,825.07	-\$778,593,510.44
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$364,929,046.38	\$9,914,304,060.62	\$9,721,927,402.21	\$557,305,704.79	-\$192,376,658.41
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$315,017,287.91	\$8,502,058,726.63	\$8,305,421,295.43	\$511,654,719.11	-\$196,637,431.20
1111	E F E C T I V O	\$221,953.83	\$300,825.00	\$200,802.30	\$321,976.53	-\$100,022.70
1112	B A N C O S T E S O R E R I A	\$228,103,627.72	\$5,863,298,453.83	\$5,714,477,301.43	\$376,924,780.12	-\$148,821,152.40
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	\$2,638,459,447.80	\$2,590,743,191.70	\$121,111,900.64	-\$47,716,256.10
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 ADMINIS	\$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	\$1,394,410,334.05	\$1,395,900,268.38	\$36,073,179.11	\$1,489,934.33
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	\$590,184,801.89	\$590,184,801.89	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,542,550.34	\$14,603,190.00	\$16,092,934.51	\$36,052,805.83	\$1,489,744.51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$789,598,099.70	\$789,598,099.70	\$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	\$20,563.10	\$24,242.46	\$24,432.28	\$20,373.28	\$189.82
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,348,645.03	\$17,834,999.94	\$20,605,838.40	\$9,577,806.57	\$2,770,838.46
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$12,348,645.03	\$17,834,999.94	\$20,605,838.40	\$9,577,806.57	\$2,770,838.46
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	\$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 CIRCULAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RI	\$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, ASEGL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,356,292,268.25	\$723,876,827.42	\$137,659,975.39	\$2,942,509,120.28	-\$586,216,852.03
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$1,681,661,753.24	\$284,048,072.11	\$27,578,185.16	\$1,938,131,640.19	-\$256,469,886.95
1231	TERRENOS	\$111,953,035.02	\$20,801,524.83	\$732,000.00	\$132,022,559.85	-\$20,069,524.83
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	\$263,246,547.28	\$26,846,185.16	\$1,565,523,540.21	-\$236,400,362.12
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	\$82,918,658.41	\$39,755,738.30	\$178,498,613.25	-\$43,162,920.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.....	\$31,980,696.08	\$610,537.06	\$0.00	\$32,591,233.14	-\$610,537.06
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,524,952.57	\$100,551.16	\$0.00	\$3,625,503.73	-\$100,551.16
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	\$8,767,000.00	\$3,248,000.00	\$58,235,280.76	-\$5,519,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,273,452.67	\$57,051,758.12	\$28,522,573.06	\$31,802,637.73	-\$28,529,185.06
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,358,496.95	\$16,185,812.07	\$7,985,165.24	\$38,559,143.78	-\$8,200,646.83
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	\$203,000.00	\$0.00	\$3,208,844.20	-\$203,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Estado Analítico del Activo

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,817,365.09	\$1,519,856.10	\$0.00	\$11,337,221.19	-\$1,519,856.10
1251	SOFTWARE	\$9,603,945.34	\$1,519,856.10	\$0.00	\$11,123,801.44	-\$1,519,856.10
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	\$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	\$334,643,258.32	\$70,326,051.93	\$567,199,154.78	-\$264,317,206.39
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$269,978,266.74	\$61,243,937.90	\$22,433,360.77	\$308,788,843.87	-\$38,810,577.13
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINA	\$32,903,681.65	\$64,689,160.44	\$20,746,982.48	\$76,845,859.61	-\$43,942,177.96
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 ADELANTAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$208,710,159.98	\$27,145,708.68	\$181,564,451.30	-\$181,564,451.30
1280	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$226,595,508.39	\$20,746,982.48	\$0.00	\$247,342,490.87	-\$20,746,982.48
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$176,296,528.39	\$20,746,982.48	\$0.00	\$197,043,510.87	-\$20,746,982.48
1293	BIENES EN COMODATO	\$50,298,980.00	\$0.00	\$0.00	\$50,298,980.00	\$0.00