

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 81,948,614	\$ 326,468,152	\$ 302,606,550	\$ 105,810,216	\$ 23,861,601
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 4,134,807	\$ 306,455,127	\$ 302,606,550	\$ 7,983,384	\$ 3,848,577
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,377,655	\$ 177,234,479	\$ 172,709,825	\$ 6,902,308	\$ 4,524,654
1111	EFFECTIVO	\$ 35,743	\$ 11,084,120	\$ 10,810,209	\$ 309,654	\$ 273,911
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,308,954	\$ 165,467,037	\$ 161,193,155	\$ 6,582,836	\$ 4,273,882
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 32,958	\$ 680,321	\$ 706,461	\$ 6,818	-\$ 26,140
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,676,204	\$ 115,950,462	\$ 116,580,471	\$ 1,046,195	-\$ 630,009
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 128,393	\$ 65,640,766	\$ 65,305,437	\$ 463,721	\$ 335,328
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 300,000	\$ 42,982	\$ 300,000	\$ 42,982	-\$ 257,018
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 10,272	\$ 47,569,312	\$ 47,577,184	\$ 2,400	-\$ 7,872
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,237,540	\$ 2,597,402	\$ 3,297,850	\$ 537,091	-\$ 700,448
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 80,948	\$ 1,063,346	\$ 1,109,414	\$ 34,881	-\$ 46,067
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ 450	\$ 30,807	\$ 31,257	\$ -	-\$ 450
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ 80,498	\$ 922,747	\$ 968,364	\$ 34,881	-\$ 45,617
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGI	\$ -	\$ 54,730	\$ 54,730	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 55,063	\$ 55,063	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ 12,206,840	\$ 12,206,840	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 12,206,840	\$ 12,206,840	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 77,813,808	\$ 20,013,024	\$ -	\$ 97,826,832	\$ 20,013,024
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 72,127,286	\$ 19,257,307	\$ -	\$ 91,384,593	\$ 19,257,307
1231	TERRENOS	\$ 6,861,910	\$ -	\$ -	\$ 6,861,910	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ 3,721,039	\$ 11,192,422	\$ -	\$ 14,913,461	\$ 11,192,422
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,598,543	\$ 1,344,684	\$ -	\$ 3,943,227	\$ 1,344,684
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 17,667,932	\$ -	\$ -	\$ 17,667,932	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 19,444,081	\$ -	\$ -	\$ 19,444,081	\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ 6,720,201	\$ -	\$ 6,720,201	\$ 6,720,201
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 21,833,781	\$ -	\$ -	\$ 21,833,781	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 5,381,878	\$ 718,250	\$ -	\$ 6,100,128	\$ 718,250

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,188,709	\$ 311,298	\$ -	\$ 1,500,007	\$ 311,298
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 209,353	\$ 1,550	\$ -	\$ 210,903	\$ 1,550
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,832,089	\$ -	\$ -	\$ 1,832,089	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,628	\$ -	\$ -	\$ 11,628	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,085,254	\$ 405,402	\$ -	\$ 2,490,656	\$ 405,402
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 49,845	\$ -	\$ -	\$ 49,845	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 304,643	\$ 37,468	\$ -	\$ 342,111	\$ 37,468
1251	SOFTWARE	\$ 304,643	\$ 37,468	\$ -	\$ 342,111	\$ 37,468
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

DR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ
PRESIDENTE

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

