

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
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	\$ 67,297,799	\$ 279,686,743	\$ 263,815,823	\$ 83,168,719	-\$ 15,870,920
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,563,434	\$ 264,387,197	\$ 263,815,823	\$ 4,134,807	-\$ 571,374
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,972,342	\$ 152,463,399	\$ 152,058,087	\$ 2,377,655	-\$ 405,313
1111	EFFECTIVO	\$ 48,657	\$ 10,029,526	\$ 10,042,441	\$ 35,743	\$ 12,914
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,903,005	\$ 142,011,540	\$ 141,605,591	\$ 2,308,954	-\$ 405,949
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 20,680	\$ 422,333	\$ 410,055	\$ 32,958	-\$ 12,278
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,173,411	\$ 98,039,324	\$ 97,536,531	\$ 1,676,204	-\$ 502,793
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 538,218	\$ 61,204,777	\$ 61,614,602	\$ 128,393	\$ 409,826
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	-\$ 300,000
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 33,765,559	\$ 33,755,287	\$ 10,272	-\$ 10,272
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 635,193	\$ 2,768,989	\$ 2,166,642	\$ 1,237,540	-\$ 602,347
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 417,681	\$ 2,580,041	\$ 2,916,773	\$ 80,949	\$ 336,732
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$ 11,612	\$ 9,005	\$ 20,166	\$ 451	\$ 11,162
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMU	\$ 406,068	\$ 2,571,037	\$ 2,896,607	\$ 80,498	\$ 325,570
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
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 SUMINISTRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ 11,304,432	\$ 11,304,432	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 11,304,432	\$ 11,304,432	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 63,734,365	\$ 15,299,546	\$ -	\$ 79,033,911	-\$ 15,299,546
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 PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$ 58,743,409	\$ 14,603,981	\$ -	\$ 73,347,390	-\$ 14,603,981
1231	TERRENOS	\$ 3,761,910	\$ 3,100,000	\$ -	\$ 6,861,910	-\$ 3,100,000
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,598,543	\$ -	\$ -	\$ 2,598,543	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 17,667,932	\$ -	\$ -	\$ 17,667,932	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$ 19,444,081	\$ 11,503,981	\$ -	\$ 30,948,062	-\$ 11,503,981
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 15,270,942	\$ -	\$ -	\$ 15,270,942	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 4,686,313	\$ 695,565	\$ -	\$ 5,381,878	-\$ 695,565
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 968,882	\$ 219,827	\$ -	\$ 1,188,709	-\$ 219,827
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 25,371	\$ 183,982	\$ -	\$ 209,353	-\$ 183,982
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,832,089	\$ -	\$ -	\$ 1,832,089	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,098	\$ 530	\$ -	\$ 11,628	-\$ 530
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,794,028	\$ 291,226	\$ -	\$ 2,085,254	-\$ 291,226
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 49,845	\$ -	\$ -	\$ 49,845	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 304,643	\$ -	\$ -	\$ 304,643	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 304,643	\$ -	\$ -	\$ 304,643	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO F	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE ING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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

 ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Grullo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

