

Municipio San Miguel el Alto
Reporte Análítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 387,968,577	\$ 331,594,466	\$ 343,201,195	\$ 376,361,849	\$ 11,606,728
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 11,363,684	\$ 297,718,977	\$ 307,734,568	\$ 1,348,093	\$ 10,015,591
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 11,346,262	\$ 179,912,883	\$ 189,954,659	\$ 1,304,486	\$ 10,041,776
1111 EFECTIVO	\$ 2,908,587	\$ 12,658,481	\$ 15,567,068	\$ -	\$ 2,908,587
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 8,437,675	\$ 159,154,401	\$ 166,287,591	\$ 1,304,486	\$ 7,133,189
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ 3,600,000	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ -	\$ -
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 17,422	\$ 117,800,310	\$ 117,774,125	\$ 43,607	-\$ 26,186
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 95,387,484	\$ 95,387,484	\$ -	\$ -
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,422	\$ 1,000,449	\$ 979,264	\$ 30,607	-\$ 21,186
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 21,030,035	\$ 21,030,035	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 8,000	\$ 14,500	\$ 9,500	\$ 13,000	-\$ 5,000
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 362,616	\$ 362,616	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 5,226	\$ 5,226	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ 5,784	\$ 5,784	\$ -	\$ -
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ -	\$ 5,784	\$ 5,784	\$ -	\$ -
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150 ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194 Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 376,604,894	\$ 33,875,489	\$ 35,466,627	\$ 375,013,756	\$ 1,591,138
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 7,101,842	\$ 7,101,842	\$ -	\$ -
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 7,101,842	\$ 7,101,842	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 341,432,699	\$ 25,924,383	\$ 28,357,787	\$ 338,999,295	\$ 2,433,404
1231 TERRENOS	\$ 122,278,944	\$ -	\$ -	\$ 122,278,944	\$ -
1232 VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 54,147,246	\$ -	\$ -	\$ 54,147,246	\$ -
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 150,672,919	\$ 11,900,187	\$ -	\$ 162,573,106	-\$ 11,900,187
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 4,714,214	\$ 13,062,525	\$ 17,776,740	\$ 1	\$ 4,714,215

000021

Municipio San Miguel el Alto
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 9,619,376	\$ 961,671	\$ 10,581,047	\$ -	\$ 9,619,376
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 30,570,769	\$ 769,289	\$ 6,998	\$ 31,333,060	-\$ 762,291
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,737,974	\$ 106,889	\$ 6,998	\$ 1,837,865	-\$ 99,891
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,864,894	\$ 391,500	\$ -	\$ 3,256,394	-\$ 391,500
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 129,818	\$ 109,483	\$ -	\$ 239,301	-\$ 109,483
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 23,277,345	\$ -	\$ -	\$ 23,277,345	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 273,695	\$ -	\$ -	\$ 273,695	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,344,728	\$ 161,417	\$ -	\$ 1,506,145	-\$ 161,417
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 942,314	\$ -	\$ -	\$ 942,314	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 195,614	\$ 79,975	\$ -	\$ 275,589	-\$ 79,975
1251	SOFTWARE	\$ 40,819	\$ -	\$ -	\$ 40,819	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 154,795	\$ 79,975	\$ -	\$ 234,770	-\$ 79,975
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	\$ 4,405,812	\$ -	\$ -	\$ 4,405,812	\$ -
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	\$ 4,405,812	\$ -	\$ -	\$ 4,405,812	\$ -
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 DEUDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

 MTRO. ALONSO DE JESUS VAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C VERONICA LAGUNA AMBRIZ
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
 San Miguel el Alto, Jalisco.
 PRESIDENCIA



000022