

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Teocaltiche**  
**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	\$ 257,137,544	\$ 717,565,334	\$ 484,322,311	\$ 490,380,568	\$ 233,243,024
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 6,144,876	\$ 487,431,712	\$ 484,322,311	\$ 9,254,278	\$ 3,109,401
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,016,927	\$ 259,272,033	\$ 254,306,936	\$ 7,982,024	\$ 4,965,097
1111	EFFECTIVO	\$ 23,000	\$ 2,000	\$ 169	\$ 24,831	\$ 1,831
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,986,627	\$ 254,561,656	\$ 250,236,767	\$ 7,311,516	\$ 4,324,889
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 ADMINISTRACIÓN	\$ 7,300	\$ -	\$ -	\$ 7,300	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ 4,708,377	\$ 4,070,000	\$ 638,377	\$ 638,377
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 2,933,830	\$ 212,566,031	\$ 214,387,927	\$ 1,111,935	-\$ 1,821,896
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$ 38,583	\$ 8,680,553	\$ 8,641,424	\$ 546	\$ 39,129
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,787,762	\$ 157,964,099	\$ 159,650,644	\$ 1,101,218	-\$ 1,686,545
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 184,651	\$ -	\$ 174,480	\$ 10,171	-\$ 174,480
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 45,921,378	\$ 45,921,378	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 194,119	\$ 1,818,609	\$ 1,852,409	\$ 160,319	-\$ 33,800
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 194,119	\$ 1,818,609	\$ 1,852,409	\$ 160,319	-\$ 33,800
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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Teocaltiche**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ 13,775,039	\$ 13,775,039	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 13,775,039	\$ 13,775,039	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 250,992,668	\$ 230,133,622	\$ -	\$ 481,126,290	\$ 230,133,622
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 65,038	\$ -	\$ 65,038	\$ 65,038
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 65,038	\$ -	\$ 65,038	\$ 65,038
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	\$ 4,200	\$ -	\$ -	\$ 4,200	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 4,200	\$ -	\$ -	\$ 4,200	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$ 231,097,896	\$ 229,256,236	\$ -	\$ 460,354,132	\$ 229,256,236
1231	TERRENOS	\$ 115,000	\$ -	\$ -	\$ 115,000	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 18,993,806	\$ 184,191,681	\$ -	\$ 203,185,487	\$ 184,191,681
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 191,389,126	\$ 45,064,555	\$ -	\$ 236,453,681	\$ 45,064,555
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 20,599,964	\$ -	\$ -	\$ 20,599,964	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 19,796,415	\$ 792,488	\$ -	\$ 20,588,903	\$ 792,488
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,632,082	\$ 194,237	\$ -	\$ 1,826,319	\$ 194,237

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Teocaltiche**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 664,019	\$ 280,002	\$ -	\$ 944,020	\$ 280,002
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,123,623	\$ 90,490	\$ -	\$ 16,214,113	\$ 90,490
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 32,326	\$ -	\$ -	\$ 32,326	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,344,366	\$ 227,759	\$ -	\$ 1,572,125	\$ 227,759
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 94,157	\$ 19,860	\$ -	\$ 114,017	\$ 19,860
1251	SOFTWARE	\$ 20,336	\$ 15,928	\$ -	\$ 36,264	\$ 15,928
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 73,821	\$ 3,932	\$ -	\$ 77,753	\$ 3,932
		\$ -	\$ -	\$ -		
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 FINAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 CIRCULAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Teocaltiche**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

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

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

