

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Salto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 642,603,381	\$ 1,220,167,346	\$ 1,224,049,545	\$ 638,721,182	\$ 3,882,199
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 75,709,397	\$ 1,131,020,696	\$ 1,191,468,359	\$ 15,261,734	\$ 60,447,663
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 62,787,807	\$ 742,097,090	\$ 791,217,287	\$ 13,667,610	\$ 49,120,197
1111	EFFECTIVO	\$ 56,180	\$ 52,638,965	\$ 52,695,145	\$ -	\$ 56,180
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 62,531,748	\$ 689,458,125	\$ 738,522,142	\$ 13,467,731	\$ 49,064,017
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	\$ 199,879	\$ -	\$ -	\$ 199,879	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 9,327,701	\$ 1,103,845	\$ 10,431,546	\$ -	\$ 9,327,701
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 9,327,701	\$ -	\$ 9,327,701	\$ -	\$ 9,327,701
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,103,845	\$ 1,103,845	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 3,593,889	\$ 387,819,761	\$ 389,819,526	\$ 1,594,124	\$ 1,999,765
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$ 83,822	\$ 18,945,236	\$ 17,434,934	\$ 1,594,124	-\$ 1,510,302
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$ 3,510,067	\$ 356,874,525	\$ 360,384,592	\$ -	\$ 3,510,067
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	\$ -	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Salto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 SUMINISTRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 566,893,984	\$ 89,146,650	\$ 32,581,186	\$ 623,459,448	-\$ 56,565,464
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 2,121,149	\$ 30,460,037	\$ 32,581,186	\$ -	\$ 2,121,149
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 2,121,149	\$ 30,460,037	\$ 32,581,186	\$ -	\$ 2,121,149
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 Salto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$ 519,952,478	\$ 39,311,487	\$ -	\$ 559,263,965	-\$ 39,311,487
1231	TERRENOS	\$ 52,225,000	\$ -	\$ -	\$ 52,225,000	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,231,937	\$ -	\$ -	\$ 1,231,937	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 236,744,521	\$ -	\$ -	\$ 236,744,521	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$ 229,751,020	\$ 39,311,487	\$ -	\$ 269,062,507	-\$ 39,311,487
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 44,361,512	\$ 19,375,126	\$ -	\$ 63,736,638	-\$ 19,375,126
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,432,205	\$ 457,468	\$ -	\$ 3,889,673	-\$ 457,468
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 466,236	\$ 594,079	\$ -	\$ 1,060,315	-\$ 594,079
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 60,301	\$ -	\$ -	\$ 60,301	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,157,116	\$ 6,093,912	\$ -	\$ 18,251,028	-\$ 6,093,912
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 24,203,921	\$ -	\$ -	\$ 24,203,921	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,041,733	\$ 12,229,667	\$ -	\$ 16,271,400	-\$ 12,229,667
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 458,845	\$ -	\$ -	\$ 458,845	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 410,192	\$ -	\$ -	\$ 410,192	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 48,653	\$ -	\$ -	\$ 48,653	\$ -
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 Salto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

LAE ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIA

SELLO

Reporte Analítico del Activo
Municipio El Salto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

