

Municipio San Cristóbal de la Barranca

Reporte Analítico 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	\$ 97,308,136.51	\$ 118,844,948.30	\$ 107,081,250.34	\$ 109,071,834.47	-\$ 11,763,697.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 421,896.57	\$ 106,890,522.87	\$ 106,956,250.33	\$ 356,169.11	\$ 65,727.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 48,184.94	\$ 50,137,525.16	\$ 49,834,253.00	\$ 351,457.10	-\$ 303,272.16
1111 EFECTIVO	\$ 16.97	\$ 3,144,789.29	\$ 3,144,427.01	\$ 379.25	-\$ 362.28
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 48,167.97	\$ 46,992,735.87	\$ 46,689,825.99	\$ 351,077.85	-\$ 302,909.88
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 9,998.63	\$ 45,234,228.27	\$ 45,244,226.90	\$ -	\$ 9,998.63
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 41,765,010.74	\$ 41,765,010.74	\$ -	\$ -
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,000.00	\$ 127,068.12	\$ 137,068.12	\$ -	\$ 10,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,442,148.04	\$ 2,442,148.04	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$ 1.37	\$ 1.37	\$ -	\$ -	\$ 1.37
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 363,713.00	\$ 1,059,051.46	\$ 1,418,052.45	\$ 4,712.01	\$ 359,000.99
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 363,713.00	\$ 1,059,051.46	\$ 1,418,052.45	\$ 4,712.01	\$ 359,000.99
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150 ALMACENES	\$ -	\$ 10,459,717.98	\$ 10,459,717.98	\$ -	\$ -

000022

Municipio San Cristóbal de la Barranca

Reporte Analítico del Activo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 10,459,717.98	\$ 10,459,717.98	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 96,886,239.94	\$ 11,954,425.43	\$ 125,000.01	\$ 108,715,665.36	\$ 11,829,425.42
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	\$ 93,654,261.20	\$ 11,697,582.81	\$ -	\$ 105,351,844.01	\$ 11,697,582.81
1231	TERRENOS	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,478,580.00	\$ -	\$ -	\$ 1,478,580.00	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 17,800,622.98	\$ -	\$ -	\$ 17,800,622.98	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 63,406,858.22	\$ 11,697,582.81	\$ -	\$ 75,104,441.03	\$ 11,697,582.81
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 10,758,200.00	\$ -	\$ -	\$ 10,758,200.00	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 3,078,474.74	\$ 109,522.62	\$ 125,000.01	\$ 3,062,997.35	\$ 15,477.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 611,164.62	\$ 86,378.85	\$ -	\$ 697,543.47	\$ 86,378.85
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 107,395.60	\$ -	\$ -	\$ 107,395.60	\$ -
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio San Cristóbal de la Barranca

Reporte Analítico del Activo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	562,700.01	\$	15,720.00	\$	125,000.01	\$	453,420.00	\$	109,280.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,797,214.51	\$	7,423.77	\$	-	\$	1,804,638.28	\$	7,423.77
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	153,504.00	\$	147,320.00	\$	-	\$	300,824.00	\$	147,320.00
1251	SOFTWARE	\$	153,504.00	\$	147,320.00	\$	-	\$	300,824.00	\$	147,320.00
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 FINAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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 DEUDAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Municipio San Cristóbal de la Barranca

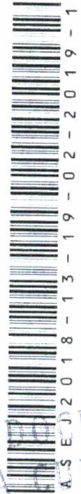
Reporte Analítico del Activo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
------	--------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. CESAR JESUS LANDELOS MORA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, J.L.
ADMINISTRACION 2018 - 2021