



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ACOLMAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	42,654,911.61	59,660,875.16	47,523,086.37	54,792,700.40	-12,137,788.79
1111	Efectivo	271,932.30	27,641,604.74	26,084,280.24	1,829,256.80	-1,557,324.50
1112	Bancos/Tesorería	40,270,509.51	30,604,828.02	21,433,954.13	49,441,383.40	-9,170,873.89
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	1,143,340.18	0.00	1,143,340.18	-1,143,340.18
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,539,073.75	177,966.98	4,852.00	1,712,188.73	-173,114.98
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	434,560.00	0.00	0.00	434,560.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,455.90	0.00	0.00	22,455.90	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	116,380.15	93,135.24	0.00	209,515.39	-93,135.24
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	273,650,612.28	2,183,837.64	62,275.11	275,772,174.81	-2,121,562.53
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ACOLMAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	2,627,119.05	0.00	0.00	2,627,119.05	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,620,692.27	0.00	0.00	12,620,692.27	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	215,851,388.83	2,183,837.64	0.00	218,035,226.47	-2,183,837.64
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,340,927.00	0.00	0.00	4,340,927.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	4,134,936.13	0.00	0.00	4,134,936.13	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	69,761.24	0.00	0.00	69,761.24	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	24,076,894.28	0.00	0.00	24,076,894.28	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	379,243.31	0.00	0.00	379,243.31	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,929,162.36	0.00	0.00	5,929,162.36	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	701,900.15	0.00	0.00	701,900.15	0.00
1248	Activos Biol3gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	536,393.94	0.00	0.00	536,393.94	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciaci3n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	112,168.12	0.00	62,275.11	49,893.01	62,275.11
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulacion y Evaluaci3n de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ACOLMAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1272	Derechos sobre bienes en r.gimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	2,270,025.60	0.00	0.00	2,270,025.60	0.00
1281	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Document	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesiϕn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		316,305,523.89	61,844,712.80	47,585,361.48	330,564,875.21	-14,259,351.32

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

SECRETARIO

TESORERO

LIC MISAEL CARREÑO ALVAREZ

MTRO ERICK SAUL MARTINEZ OLVERA

LIC ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA