

Reporte Analítico del Activo
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 202,758,522	\$ 225,203,746	\$ 176,000,354	\$ 251,961,915	-\$ 49,203,393
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,215,299	\$ 142,829,947	\$ 129,970,856	\$ 15,074,390	-\$ 12,859,091
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 626,230	\$ 126,339,909	\$ 116,618,768	\$ 10,347,371	-\$ 9,721,141
1111 EFECTIVO	\$ 87,391	\$ 693,207	\$ 718,696	\$ 61,902	\$ 25,489
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 538,839	\$ 125,646,702	\$ 115,900,072	\$ 10,285,469	-\$ 9,746,630
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	\$ 1,317,949	\$ 12,704,917	\$ 12,425,073	\$ 1,597,794	-\$ 279,845
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,317,949	\$ 12,704,917	\$ 12,425,073	\$ 1,597,794	-\$ 279,845
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 271,120	\$ 3,785,121	\$ 927,016	\$ 3,129,226	-\$ 2,858,106
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 271,120	\$ 3,785,121	\$ 927,016	\$ 3,129,226	-\$ 2,858,106
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -