



MUNICIPIO DE ATLAN DE NAVARRO, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA (26)		Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
Descripción	N	Inicial	del Periodo	del Periodo	Final	del Periodo
ACTIVO		209,617,986.44	226,018,835.72	225,579,317.61	210,057,504.55	439,518.11
ACTIVO CIRCULANTE		12,609,430.07	219,105,146.33	225,117,731.30	6,596,845.10	-6,012,584.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,088,938.45	211,830,891.48	218,174,917.67	-255,087.74	-6,344,026.19
EFFECTIVO		45,000.00	5,000.00	7,000.00	43,000.00	-2,000.00
BANCOS/TESORERIA		6,072,001.20	207,475,910.91	213,812,874.86	-264,962.75	-6,336,963.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		-28,062.75	4,349,980.57	4,355,042.81	-33,124.99	-5,062.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		3,007,883.62	5,259,490.50	5,405,900.12	2,861,474.00	-146,409.62
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		586,123.22	2,679,964.98	1,379,881.10	1,886,207.10	1,300,083.88
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	U	1,862,821.00	0.00	1,862,821.00	0.00	-1,862,821.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		58,478.50	113,806.52	104,285.02	68,000.00	9,521.50
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		500,460.90	2,465,719.00	2,058,913.00	907,266.90	406,806.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,504,608.00	2,014,764.35	1,536,913.51	3,982,458.84	477,850.84
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		22,820.00	1,775,303.15	1,351,809.31	446,313.84	423,493.84
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		9,654.00	167,290.20	176,944.20	0.00	-9,654.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		3,472,134.00	72,171.00	8,160.00	3,536,145.00	64,011.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
VALORES EN GARANTIA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		197,008,556.37	6,913,689.39	461,586.31	203,460,659.45	6,452,103.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO		164,743,345.99	6,375,878.82	461,586.31	170,657,638.50	5,914,292.51
TERRENOS	U	10,933,979.00	0.00	0.00	10,933,979.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	U	53,348,265.86	0.00	0.00	53,348,265.86	0.00
INFRAESTRUCTURA		2,612,626.79	0.00	0.00	2,612,626.79	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.		76,313,915.29	6,365,429.54	461,586.31	82,217,758.52	5,903,843.23
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		21,534,559.05	10,449.28	0.00	21,545,008.33	10,449.28
BIENES MUEBLES		32,199,489.30	537,810.57	0.00	32,737,299.87	537,810.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,036,152.11	211,716.09	0.00	4,247,868.20	211,716.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		420,941.13	3,300.00	0.00	424,241.13	3,300.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		18,461.40	5,990.99	0.00	24,452.39	5,990.99
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,339,572.99	0.00	0.00	2,339,572.99	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	U	47,012.82	0.00	0.00	47,012.82	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,531,452.78	302,883.49	0.00	24,834,336.27	302,883.49
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		805,896.07	13,920.00	0.00	819,816.07	13,920.00
ACTIVOS INTANGIBLES		18,822.08	0.00	0.00	18,822.08	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		5,702.08	0.00	0.00	5,702.08	0.00
LICENCIAS		13,120.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		46,899.00	0.00	0.00	46,899.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	U	46,899.00	0.00	0.00	46,899.00	0.00
TOTAL		209,617,986.44	226,018,835.72	225,579,317.61	210,057,504.55	439,518.11

Fecha: 04/08/2018 11:38:40 a.m.