Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	**118,392,900.70**	**59,971,927.63**	**67,396,849.01**	**110,967,979.32**	**-7,424,921.38**
ACTIVO CIRCULANTE	**52,628,273.84**	**59,971,927.63**	**67,368,893.01**	**45,231,308.46**	**-7,396,965.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**34,012,497.93**	**51,500,508.49**	**54,325,393.84**	**31,187,612.58**	**-2,824,885.35**
EFECTIVO	180,074.15	0.00	0.00	180,074.15	0.00
BANCOS/TESORERIA	34,749,575.61	51,500,508.49	54,325,393.84	31,924,690.26	-2,824,885.35
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-917,151.83	0.00	0.00	-917,151.83	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**9,082,309.44**	**2,221,351.48**	**2,164,523.58**	**9,139,137.34**	**56,827.90**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,679,420.59	1,832,960.38	1,741,912.73	2,770,468.24	91,047.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,025,890.44	388,391.10	422,610.85	5,991,670.69	-34,219.75
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	11,527.56	0.00	0.00	11,527.56	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	128,289.61	0.00	0.00	128,289.61	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	237,181.24	0.00	0.00	237,181.24	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**8,355,538.23**	**6,054,140.17**	**10,878,975.59**	**3,530,702.81**	**-4,824,835.42**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A	56,271.60	0.00	0.00	56,271.60	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,299,266.63	6,053,943.55	10,878,778.97	3,474,431.21	-4,824,835.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	196.62	196.62	0.00	0.00
INVENTARIOS	**1,177,928.24**	**195,927.49**	**0.00**	**1,373,855.73**	**195,927.49**
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	1,177,928.24	195,927.49	0.00	1,373,855.73	195,927.49
ALMACENES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**65,764,626.86**	**0.00**	**27,956.00**	**65,736,670.86**	**-27,956.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**193,765.00**	**0.00**	**27,956.00**	**165,809.00**	**-27,956.00**
INVERSIONES A LARGO PLAZO	193,765.00	0.00	0.00	193,765.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	27,956.00	-27,956.00	-27,956.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECURPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**57,073,853.80**	**0.00**	**0.00**	**57,073,853.80**	**0.00**
TERRENOS	1,020,320.23	0.00	0.00	1,020,320.23	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	46,901,817.50	0.00	0.00	46,901,817.50	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,151,716.07	0.00	0.00	9,151,716.07	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**8,283,187.06**	**0.00**	**0.00**	**8,283,187.06**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,229,238.68	0.00	0.00	1,229,238.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	375,290.07	0.00	0.00	375,290.07	0.00
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,810,186.72	0.00	0.00	3,810,186.72	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	117,386.88	0.00	0.00	117,386.88	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,707,874.71	0.00	0.00	2,707,874.71	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	43,210.00	0.00	0.00	43,210.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**10,097.00**	**0.00**	**0.00**	**10,097.00**	**0.00**
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	10,097.00	0.00	0.00	10,097.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	**203,724.00**	**0.00**	**0.00**	**203,724.00**	**0.00**
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALLUACION DE PROYECTOS	194,648.00	0.00	0.00	194,648.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9,076.00	0.00	0.00	9,076.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCTOS. POR COBRAR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS X COBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE INGRESOS X COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Presidente Municipal
Larisa Solórzano Villanueva

Tesorero Municipal
Juan Ledesma Ibarra