



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Efectivos y Equivalentes	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,890,998 03	7,023 93	988,268 29	909,753 67	-981,244 36
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Mercancías para Venta	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Mercancías Terminadas	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Bienes en Tránsito	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Efectivo	29,672 00	203,696 00	204,930 00	28,438 00	-1,234 00
Bancos/Tesorería	11,081,072 46	12,286,617 54	10,008,897 95	13,358,792 05	2,277,719 59
Bancos/Dependencias y otros	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Fondos con Afectación Específica	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	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 Públicas a Corto Plazo	3,443,758 83	483,464 31	3,349,029 98	578,193 16	-2,865,565 67
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Valores en Garantía	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Otros Activos Intangibles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Licencias	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inversiones a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	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 recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos 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
Terrenos	7,715,947.40	0.00	0.00	7,715,947.40	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	35,087,851.00	0.00	0.00	35,087,851.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,551,524.36	11,475,795.19	1,099,406.41	32,927,913.14	10,376,388.78
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	956,163.77	110,571.42	0.00	1,066,735.19	110,571.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,681.85	0.00	0.00	31,681.85	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	10,221,011.00	170,500.00	0.00	10,391,511.00	170,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	501,790.79	0.00	0.00	501,790.79	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,616,097.95	0.00	0.00	1,616,097.95	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	83,775.98	0.00	0.00	83,775.98	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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,865,728.90	0.00	152,376.24	2,713,352.66	-152,376.24
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	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
<b>TOTALES</b>	<b>98,118,164.32</b>	<b>24,737,668.39</b>	<b>15,802,908.87</b>	<b>107,052,923.84</b>	<b>8,934,759.52</b>

Presidente Municipal  
 PROF. ISAIAS LUJO GARCIA



SECRETARIO  
 LIC. IVAN NAVARRETE



Tesorero  
 SR. DANIEL RODRIGUEZ ESCOBAR CRUZ

