

OPD Municipal Consejo Municipal contra las Adicciones en Tiaguapaque (COMUCAT)
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 422,103	\$ 1,768,756	\$ 1,508,502	\$ 682,356	\$ -
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 18,820	\$ 1,697,191	\$ 1,482,643	\$ 233,369	\$ 214,549
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,378	\$ 1,687,191	\$ 1,462,016	\$ 227,553	\$ 225,176
1111 EFECTIVO	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,378	\$ 1,673,191	\$ 1,450,016	\$ 227,553	\$ 223,176
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	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 16,442	\$ 10,000	\$ 20,627	\$ 5,815	\$ 10,627
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,666	\$ -	\$ -	\$ 5,666	\$ -
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,777	\$ 10,000	\$ 20,627	\$ 150	\$ 10,627
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

OPD Municipal Consejo Municipal contra las Adicciones en Tiaquepaque (COMUCAT)

Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1145	BIENES EN TRANSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1150	ALMACENES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	403,283	\$	71,564	\$	25,860	\$	448,987	\$	45,705
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1231	TERRENOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1232	VIVIENDAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1234	INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1240	BIENES MUEBLES	\$	403,283	\$	64,782	\$	25,860	\$	442,205	\$	38,922

OPD Municipal Consejo Municipal contra las Adicciones en Tlaquepaque (COMUCAT)

Reporte Analítico del Activo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	141,586	\$	33,422	\$	19,354	\$	155,654	\$	14,068
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	56,397	\$	-	\$	6,506	\$	49,891	\$	6,506
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	205,300	\$	31,360	\$	-	\$	236,660	\$	31,360
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	6,783	\$	-	\$	6,783	\$	6,783
1251	SOFTWARE	\$	-	\$	6,783	\$	-	\$	6,783	\$	6,783
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1254	LICENCIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

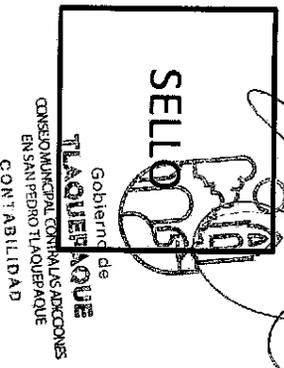
OPD Municipal Consejo Municipal contra las Adicciones en Tiaquepaque (COMUCAT)

Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO
DIRECTORA GENERAL

JOSE ALBERTO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO DE
TIQUÉPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TIQUÉPAQUE
CONTABILIDAD

ASEJ2018-13-27-03-2019-1