

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo | 129,000.00 | 12,111,595.40 | 12,111,595.40 | 129,000.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 142,000,370.15 | 111,700,680.50 | 84,971,420.33 | 168,729,630.32 | 26,729,260.17 |
| 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 |
| 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 | 7,005,773.64 | 4,505,711.03 | 0.00 | 11,511,484.67 | 4,505,711.03 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 68,005,747.22 | 914,846.66 | 0.00 | 68,920,593.88 | 914,846.66 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4,306,426.00 | 3,998.00 | 0.00 | 4,310,424.00 | 3,998.00 |
| 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 | 4,444,876.25 | 31,190.00 | 0.00 | 4,476,066.25 | 31,190.00 |
| 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 | 19,171,556.83 | 0.00 | 413,372.50 | 18,758,184.33 | -413,372.50 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 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 |
| 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 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 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 |
| 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 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 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 | 240,948,218.00 | 0.00 | 0.00 | 240,948,218.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 184,119,820.00 | 0.00 | 0.00 | 184,119,820.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 86,825,415.66 | 1,883,605.83 | 118.11 | 88,708,903.38 | 1,883,487.72 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 129,564,316.78 | 0.00 | 0.00 | 129,564,316.78 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 23,131,252.72 | 40,878.40 | 0.00 | 23,172,131.12 | 40,878.40 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,808,003.95 | 0.00 | 0.00 | 1,808,003.95 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 59,718,504.89 | 384,640.00 | 0.00 | 60,103,144.89 | 384,640.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 9,718,679.39 | 0.00 | 0.00 | 9,718,679.39 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 17,354,079.10 | 0.00 | 0.00 | 17,354,079.10 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 355,274.35 | 0.00 | 0.00 | 355,274.35 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 1,816,125.02 | 0.00 | 0.00 | 1,816,125.02 | 0.00 |
| Software | 1,930,912.13 | 0.00 | 0.00 | 1,930,912.13 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -7,977,727.82 | 0.00 | 306,743.63 | -8,284,471.45 | -306,743.63 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -32,938,196.60 | 0.00 | 1,499,874.79 | -34,438,071.39 | -1,499,874.79 |
| 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 | 1,370,059.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,059.00 | 0.00 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| 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 |
| TOTALES | 963,018,486.66 | 131,577,145.82 | 99,303,124.76 | 995,292,507.72 | 32,274,021.06 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ

PRESIDENCIA

SECRETARÍA

LIC. T. S. FERNANDEZ



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ