

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

| CONCEPTO                                                                    | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                |                    |                    |                |                   |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 8,064.08       | 3,408,320.01       | 0.00               | 3,416,384.09   | 3,408,320.01      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 68,005,747.22  | 0.00               | 0.00               | 68,005,747.22  | 0.00              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 4,306,657.00   | 4,274.00           | 4,042.00           | 4,306,889.00   | 232.00            |
| 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              |
| 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                    | 19,314,395.72  | 0.00               | 142,838.89         | 19,171,556.83  | -142,838.89       |
| 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              |
| 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   | 0.00               | 0.00               | 4,444,876.25   | 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              |
| 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              |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Efectivo                                                                    | 86,000.00      | 29,746,999.05      | 29,746,999.05      | 86,000.00      | 0.00              |
| Bancos/Tesorería                                                            | 117,185,243.01 | 62,199,629.85      | 75,908,842.71      | 103,476,030.15 | -13,709,212.86    |
| 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              |
| 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              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                |                    |                    |                |                   |
| 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              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

| CONCEPTO                                                                                       | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 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                                                     | -7,364,240.56  | 0.00               | 306,743.63         | -7,670,984.19  | -306,743.63       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -29,952,155.21 | 0.00               | 1,492,732.64       | -31,444,887.85 | -1,492,732.64     |
| 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                                                               | 59,333,864.89  | 0.00               | 0.00               | 59,333,864.89  | 0.00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 9,718,679.39   | 0.00               | 0.00               | 9,718,679.39   | 0.00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 17,348,859.10  | 0.00               | 0.00               | 17,348,859.10  | 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              |
| 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              |
| Inversiones a Largo Plazo                                                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Titulos 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              |
| 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              |
| 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              |
| 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                                         | 85,767,819.94  | 285,616.74         | 0.00               | 86,053,436.68  | 285,616.74        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                    | 129,584,316.78 | 0.00               | 0.00               | 129,584,316.78 | 0.00              |

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

| CONCEPTO                                                                    | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Flujo del Periodo     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Otros Bienes Inmuebles                                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                       | 23,089,956.72         | 34,568.00            | 0.00                  | 23,124,524.72         | 34,568.00             |
| 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                  |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTALES</b>                                                              | <b>933,416,496.78</b> | <b>95,679,407.65</b> | <b>107,602,198.92</b> | <b>921,493,705.51</b> | <b>-11,922,791.27</b> |



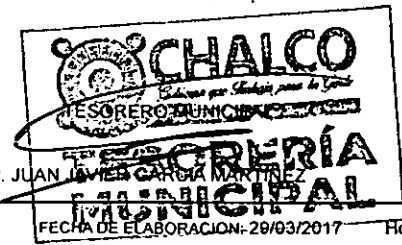
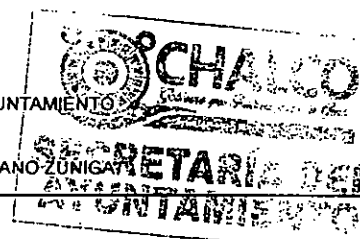
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ

**PRESIDENCIA**

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. S. VERONICA TRUJANO ZUNIGUA



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/03/2017