

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |               |                    |                    |               |                   |
| Efectivo  | 43,824.00     | 0.00               | 0.00               | 43,824.00     | 0.00              |
| Bancos/Tesorería  | 23,556,156.49 | 6,662,191.83       | 11,326,504.91      | 18,891,843.41 | -4,664,313.08     |
| 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                                      | 1.71          | 0.00               | 0.00               | 1.71          | 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                                  | 2,626,002.47  | 8,607.44           | 0.00               | 2,634,609.91  | 8,607.44          |
| 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              | 35,928,993.79 | 778,713.20         | 495,892.08         | 36,211,814.91 | 282,821.12        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 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                    | -1,008,463.51 | 0.00               | 0.00               | -1,008,463.51 | 0.00              |
| 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              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |               |                    |                    |               |                   |
| 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 2009

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   | 62,451.00     | 0.00               | 0.00               | 62,451.00     | 0.00              |
| Viviendas  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Edificios no Habitacionales                                    | 9,381,684.00  | 0.00               | 0.00               | 9,381,684.00  | 0.00              |
| Infraestructura  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 28,935,354.73 | 0.00               | 0.00               | 28,935,354.73 | 0.00              |
| 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                          | 1,539,522.56  | 0.00               | 0.00               | 1,539,522.56  | 0.00              |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 655,185.76    | 92,126.20          | 92,126.20          | 655,185.76    | 0.00              |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                               | 7,197,338.54  | 501,724.15         | 501,724.15         | 7,197,338.54  | 0.00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 7,176,268.22  | 9,480.81           | 9,480.81           | 7,176,268.22  | 0.00              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Activos Biológicos   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 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  | 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                     | 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                       | -3,516,929.75 | 0.00               | 143,597.37         | -3,660,527.12 | -143,597.37       |
| 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  | 73,209.57     | 0.00               | 0.00               | 73,209.57     | 0.00              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 2009

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                 |
| <b>TOTALES</b>   | <b>112,650,599.58</b> | <b>8,052,843.63</b> | <b>12,569,325.52</b> | <b>108,134,117.69</b> | <b>-4,516,481.89</b> |

COMISARIA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARINA CARMONA GARCIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ