

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Estimación por Deterioro de Inventarios	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
Efectivo	129,000.00	5,289,586.68	5,332,586.68	86,000.00	-43,000.00
Bancos/Tesorería	190,406,701.18	178,617,371.36	251,838,829.53	117,185,243.01	-73,221,458.17
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	33,529,440.86	0.00	33,521,376.78	8,064.08	-33,521,376.78
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
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	4,302,615.00	4,042.00	0.00	4,306,657.00	4,042.00
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	8,310,494.28	1,434,559.15	5,300,177.18	4,444,876.25	-3,865,618.03
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	31,252,750.93	5,425,546.65	17,363,901.86	19,314,395.72	-11,938,355.21
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
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	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
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	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
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
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
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,532,990.27	67,531,829.40	296,999.73	85,767,819.94	67,234,829.67
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	125,564,316.78	4,000,000.00	0.00	129,564,316.78	4,000,000.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	23,361,883.90	681,548.00	953,475.18	23,089,956.72	-271,927.18
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
Mobiliario y Equipo Educacional 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	55,664,346.59	3,669,518.30	0.00	59,333,864.89	3,669,518.30
Equipo de Defensa y Seguridad	10,129,046.79	834,360.80	1,244,728.20	9,718,679.39	-410,367.40
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,446,966.24	83,636.80	181,743.94	17,348,859.10	-98,107.14
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	1,695,782.82	205,088.00	84,745.80	1,816,125.02	120,342.20
Software	1,930,912.13	0.00	0.00	1,930,912.13	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
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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	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	-7,057,312.81	0.00	306,927.75	-7,364,240.56	-306,927.75
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-29,009,251.11	471,693.94	1,414,598.04	-29,952,155.21	-942,904.10
TOTALES	983,007,806.37	268,248,781.08	317,840,090.67	933,416,496.78	-49,591,309.59



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUÑIGA



TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ