

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo	412,228.06	32,380,527.74	32,591,683.47	201,072.33	-211,155.73
Bancos/Tesorería	40,439,465.81	61,397,735.84	83,021,119.82	18,816,081.83	-21,623,383.98
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	10,722,107.95	0.00	10,722,107.95	0.00	-10,722,107.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,588,223.69	280.43	581,180.29	1,007,323.83	-580,899.86
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	764,547.38	43,530.00	1,000.00	807,077.38	42,530.00
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	8,389,593.53	6,115.69	6,053.00	8,389,656.22	62.69
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	1,480,339.71	0.00	0.00	1,480,339.71	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	8,468,250.00	5,585,750.00	13,171,500.00	882,500.00	-7,585,750.00
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	6,170,662.80	3,592,365.62	8,169,707.09	1,593,321.33	-4,577,341.47
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	228,651.37	0.00	228,651.37	0.00	-228,651.37
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	42,503.65	0.00	42,503.65	0.00	-42,503.65
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

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,866,882.51	13,171,500.00	0.00	22,038,382.51	13,171,500.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	891,583.58	0.00	0.00	891,583.58	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	87,559,257.35	46,589,286.74	27,718,017.99	106,430,526.10	18,871,268.75
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	7,216,707.56	0.00	569,376.08	6,647,331.48	-569,376.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	216,636.43	0.00	0.00	216,636.43	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	65,986.88	0.00	0.00	65,986.88	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	41,797,683.68	3,489,500.00	362,600.00	44,924,583.68	3,126,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,503,650.21	0.00	72,466.50	3,431,183.71	-72,466.50
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,550,579.34	0.00	684,854.61	11,865,724.73	-684,854.61
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	67,030.70	0.00	0.00	67,030.70	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	-53,495.02	0.00	0.00	-53,495.02	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-15,095,783.61	15,095,783.61	15,083,917.25	-15,083,917.25	11,866.36
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	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	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	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>226,342,793.56</b>	<b>181,352,375.67</b>	<b>193,026,739.07</b>	<b>214,668,430.16</b>	<b>-11,674,363.40</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CESAR SERRANO GONZALEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA