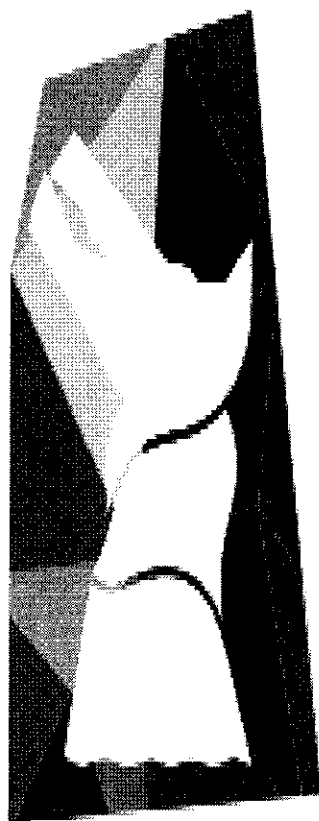




**NEZA
HUAL
COYOTL**

• 2016-2018 •

Ciudad de Todos

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

JUNIO 2017



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 201

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	3,647,091.96	3,890,571.09	145,112.02	7,392,551.03	3,745,459.07
Bancos/Tesorería	1,233,665,233.85	1,006,605,449.97	1,050,761,539.35	1,189,509,144.47	-44,156,089.38
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	7,107,205.14	0.00	0.00	7,107,205.14	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,525,250.83	10,433,023.50	0.00	57,958,274.13	10,433,023.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,303,944.90	30,000.00	26,941.08	11,307,003.82	3,058.92
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	33,492,920.00	16,326,877.70	26,393,919.76	23,425,877.94	-10,067,042.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	37,730,626.60	2,099,999.83	15,745.77	39,814,880.66	2,084,254.06
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	185,485,274.86	4,993,800.95	25,819,227.51	164,659,848.30	-20,825,426.56
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	62,648,403.29	17,229,856.50	45,008.20	79,833,251.59	17,184,848.30
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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 201

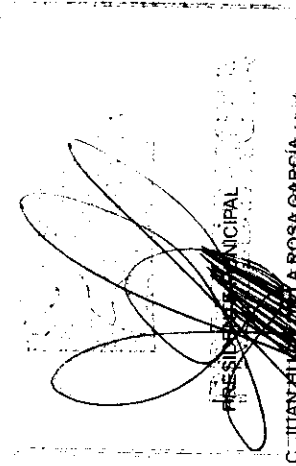
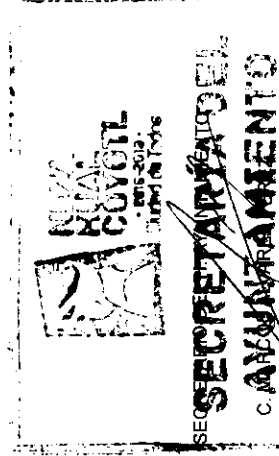
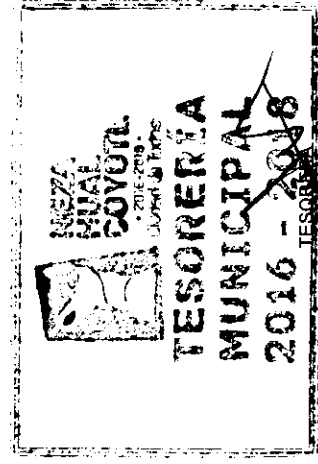
CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	2,317,882.18	2,317,882.18	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	69,071,530.12	0.00	0.00	69,071,530.12	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	112,080,039.81	0.00	0.00	112,080,039.81	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,160,287,451.41	62,284,303.18	0.00	1,222,571,754.59	62,284,303.18
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	220,360,208.17	0.00	0.00	220,360,208.17	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	127,321,365.94	279,298.82	0.00	127,600,664.76	279,298.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	213,440.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	563,733,033.84	0.00	0.00	563,733,033.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	19,768,182.20	0.00	0.00	19,768,182.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	265,401,594.01	1,054,172.86	0.00	266,455,766.87	1,054,172.86
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,679,117.57	0.00	0.00	4,679,117.57	0.00
Activos Biológicos	75,219.01	0.00	0.00	75,219.01	0.00
Otros Bienes Muebles	35,225,694.90	0.00	0.00	35,225,694.90	0.00
Software	101,831.48	0.00	0.00	101,831.48	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	957,812.00	0.00	0.00	957,812.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-550,159.63	0.00	315,973.71	-866,133.34	-315,973.71
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-93,300,377.38	0.00	2,899,810.71	-96,200,188.09	-2,899,810.71
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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 201

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	532,365.01	0.00	166,497.01	365,868.00	-166,497.01
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	4,108,564,299.69	1,127,545,236.58	1,108,907,657.30	4,127,201,878.97	18,637,579.28



C. SONIA LÓPEZ HERRERA

C. JUAN HERNÁNDEZ LA ROSA GARCÍA