



NEZA HUAL COYOTL

• 2016-2018 •

Ciudad de Todos

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DICIEMBRE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	11,192,961.57	28,706,487.37	7,036,982.84	32,862,466.10	21,669,504.53
Bancos/Tesorería	889,675,871.71	979,236,705.38	1,173,097,019.85	695,815,557.24	-193,860,314.47
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	109,720,450.76	0.00	109,720,450.76	0.00	-109,720,450.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,241,178.96	857,709.32	1,334,378.15	10,764,510.13	-476,668.83
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	35,314,264.54	15,003,814.06	44,050,705.22	6,267,373.38	-29,046,891.16
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	39,949,318.52	8,895,531.13	15,568,793.29	33,276,056.36	-6,673,262.16
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	263,168,755.38	169,568,887.85	81,070,324.02	351,667,319.21	88,498,563.83
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	84,236,266.58	0.00	168,353.68	84,067,912.90	-168,353.68
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
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	2,387,046.61	2,387,046.61	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	1,312,050,922.74	104,496,430.65	0.00	1,416,547,353.39	104,496,430.65
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	256,096,633.63	34,247,134.98	0.00	290,343,768.61	34,247,134.98
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	138,357,942.97	4,264,819.21	0.00	142,622,762.18	4,264,819.21
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	460,519.54	0.00	460,519.54	460,519.54
Vehículos y Equipo de Transporte	535,572,395.83	19,554,547.27	0.00	555,126,943.10	19,554,547.27
Equipo de Defensa y Seguridad	21,410,603.00	0.00	0.00	21,410,603.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	267,274,957.58	144,549.34	0.00	267,419,506.92	144,549.34
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	-1,038,883.34	0.00	34,550.00	-1,073,433.34	-34,550.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-120,908,472.65	0.00	3,427,621.79	-124,336,094.44	-3,427,621.79
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

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
Otros Activos Diferidos	600,128.01	44,006.06	0.00	644,134.07	44,006.06
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	4,083,427,185.82	1,367,868,188.77	1,437,896,226.21	4,013,399,148.38	-70,028,037.44

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARCOS ALVAREZ PÉREZ

TESORERA

C. SONIA LÓPEZ HERRERA