



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL          | CARGOS DEL PERIODO   | ABONOS DEL PERIODO   | SALDO FINAL            | VARIACION DEL PERIODO   |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>126,201,505.51</b>  | <b>59,803,332.87</b> | <b>55,231,141.69</b> | <b>130,773,696.69</b>  | <b>4,572,191.18</b>     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>50,734,319.60</b>   | <b>32,036,878.26</b> | <b>52,475,763.36</b> | <b>30,295,434.50</b>   | <b>( 20,438,885.10)</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>36,109,596.66</b>   | <b>30,256,600.31</b> | <b>40,385,694.15</b> | <b>25,980,502.82</b>   | <b>( 10,129,093.84)</b> |
| Efectivo   | 6,171.00               | 0.00                 | 6,171.00             | 0.00                   | ( 6,171.00)             |
| Bancos/Tesorería   | 36,103,425.66          | 30,256,600.31        | 40,379,523.15        | 25,980,502.82          | ( 10,122,922.84)        |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                                  | <b>8,001,546.65</b>    | <b>14,159.36</b>     | <b>4,885,619.50</b>  | <b>3,130,086.51</b>    | <b>( 4,871,460.14)</b>  |
| Inversiones financieras de corto plazo   | 4,788,205.03           | 6,548.50             | 4,794,753.99         | ( 0.46)                | ( 4,788,205.49)         |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 3,213,341.62           | 7,610.86             | 90,865.51            | 3,130,086.97           | ( 83,254.65)            |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                                       | <b>6,611,651.29</b>    | <b>1,753,918.59</b>  | <b>7,187,221.21</b>  | <b>1,178,348.67</b>    | <b>( 5,433,302.62)</b>  |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo                   | 87,706.37              | 29,637.00            | 12,306.00            | 105,037.37             | 17,331.00               |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 223,505.00             | 0.00                 | 0.00                 | 223,505.00             | 0.00                    |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                           | 6,300,439.92           | 1,724,281.59         | 7,174,915.21         | 849,806.30             | ( 5,450,633.62)         |
| <b>Almacén</b>   | <b>11,525.00</b>       | <b>12,200.00</b>     | <b>17,228.50</b>     | <b>6,496.50</b>        | <b>( 5,028.50)</b>      |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                     | 11,525.00              | 12,200.00            | 17,228.50            | 6,496.50               | ( 5,028.50)             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>75,467,185.91</b>   | <b>27,766,454.61</b> | <b>2,755,378.33</b>  | <b>100,478,262.19</b>  | <b>25,011,076.28</b>    |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                                       | <b>12,067.19</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>12,067.19</b>       | <b>0.00</b>             |
| Títulos y Valores a Largo Plazo  | 12,067.19              | 0.00                 | 0.00                 | 12,067.19              | 0.00                    |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>               | <b>53,952,432.16</b>   | <b>27,766,454.61</b> | <b>0.00</b>          | <b>81,718,886.77</b>   | <b>27,766,454.61</b>    |
| Terrenos   | 1,439,464.26           | 0.00                 | 0.00                 | 1,439,464.26           | 0.00                    |
| Edificios no Habitacionales  | 3,905,395.34           | 0.00                 | 0.00                 | 3,905,395.34           | 0.00                    |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico                             | 48,607,572.56          | 27,766,454.61        | 0.00                 | 76,374,027.17          | 27,766,454.61           |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>24,761,647.91</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>24,761,647.91</b>   | <b>0.00</b>             |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 3,755,208.66           | 0.00                 | 0.00                 | 3,755,208.66           | 0.00                    |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                      | 39,392.00              | 0.00                 | 0.00                 | 39,392.00              | 0.00                    |
| Equipo de Transporte   | 14,304,523.58          | 0.00                 | 0.00                 | 14,304,523.58          | 0.00                    |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 1,286,694.57           | 0.00                 | 0.00                 | 1,286,694.57           | 0.00                    |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 5,365,829.10           | 0.00                 | 0.00                 | 5,365,829.10           | 0.00                    |
| Activos Biológicos   | 10,000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00              | 0.00                    |
| <b>Depreciaciones</b>  | <b>( 3,258,961.35)</b> | <b>0.00</b>          | <b>2,755,378.33</b>  | <b>( 6,014,339.68)</b> | <b>( 2,755,378.33)</b>  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | ( 3,258,961.35)        | 0.00                 | 2,755,378.33         | ( 6,014,339.68)        | ( 2,755,378.33)         |



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO                          | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL                              | VARIACION DEL PERIODO |
|--|---------------|---|--------------------|--|-----------------------|
|  |               |   |                    |  |                       |
| L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ<br>PRESIDENTE MUNICIPAL |               | PROFRA. ANGELA CABALLERO LARA<br>SECRETARIO |                    | L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ<br>TESORERO |                       |