

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	10,186,444.00	6,193,731.62	6,338,654.91	10,041,520.71	-144,923.29
Bancos/Tesorería	60,304,533.12	140,965,845.49	113,574,301.89	87,696,076.72	27,391,543.60
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	19,539.77	0.00	0.00	19,539.77	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	216,316,410.60	7,955,071.89	0.00	224,271,482.49	7,955,071.89
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,605,314.82	301,206.85	706,518.10	3,200,003.57	-405,311.25
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	5,742,120.37	0.00	0.00	5,742,120.37	0.00
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	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,971,855.73	0.00	0.00	2,971,855.73	0.00
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	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00
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
Adquisición con Fondos de Terceros	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

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	90,130,109.34	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	68,970,410.65	0.00	0.00	68,970,410.65	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	145,609,787.19	0.00	0.00	145,609,787.19	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,209,710.86	9,512.00	16,240.00	13,202,982.86	-6,728.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	0.00	0.00	87,683.32	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	0.00	29,935,663.55	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	0.00	10,446,908.74	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	163,342.35	0.00	0.00	163,342.35	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	-269,957.24	0.00	53,991.42	-323,948.66	-53,991.42
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,518,904.34	0.00	1,049,618.75	-8,568,523.09	-1,049,618.75
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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	8,596,146.49	0.00	0.00	8,596,146.49	0.00
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	678,515,043.03	155,425,367.85	121,739,325.07	712,201,085.81	33,686,042.78



PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M. EN A.P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL