



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	5,815,335,177.58	3,349,889,419.26	3,778,434,194.96	5,386,790,401.88	-428,544,775.70
1100	ACTIVO CIRCULANTE	574,140,832.62	3,113,903,382.69	3,500,774,591.20	187,269,624.11	-386,871,208.51
1110	Efectivo y Equivalentes	369,147,385.40	2,913,953,701.74	3,206,487,346.62	76,613,740.52	-292,533,644.88
1111	Efectivo	1,528,903.10	12,000.00	6,000.00	1,534,903.10	6,000.00
1112	Bancos/Tesorería	366,819,287.36	2,913,941,701.74	3,206,481,346.62	74,279,642.48	-292,539,644.88
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	799,194.94	0.00	0.00	799,194.94	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,468,570.84	173,457,333.91	265,637,500.66	79,288,404.09	-92,180,166.75
1121	Inversiones Financieras de Cortío Plazo	42,230.26	1,083.88	0.00	43,314.14	1,083.88
1122	Cuentas por Cobrar a Cortío Plazo	154,443,008.83	163,874,745.39	247,510,845.91	70,806,908.31	-83,636,100.52
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	16,967,986.15	9,581,504.14	18,126,654.75	8,422,835.54	-8,545,150.61
1124	Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo	1,007.00	0.50	0.00	1,007.50	0.50
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cortío Plazo	14,338.60	0.00	0.00	14,338.60	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,293,424.74	17,691,560.52	20,470,703.15	17,514,282.11	-2,779,142.63
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	20,293,424.74	17,691,560.52	20,470,703.15	17,514,282.11	-2,779,142.63
1150	Almacenes	13,231,451.64	8,800,786.52	8,179,040.77	13,853,197.39	621,745.75
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,231,451.64	8,800,786.52	8,179,040.77	13,853,197.39	621,745.75
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,241,194,344.96	235,986,036.57	277,659,603.76	5,199,520,777.77	-41,673,567.19
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	23,734,014.02	4,235,727.76	0.00	27,969,741.78	4,235,727.76
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	23,734,014.02	4,235,727.76	0.00	27,969,741.78	4,235,727.76
1230	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,010,705,413.29	149,828,175.30	251,385,642.84	4,909,147,945.75	-101,557,467.54
1231	Terrenos	4,482,566,446.33	0.00	0.00	4,482,566,446.33	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	42,070,105.94	0.00	0.00	42,070,105.94	0.00
1234	Infraestructura	384,430,958.19	0.00	0.00	384,430,958.19	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,637,902.83	149,828,175.30	251,385,642.84	80,435.29	-101,557,467.54
1240	Bienes Muebles	651,404,716.44	29,041,875.44	13,633,500.21	666,813,091.67	15,408,375.23
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	106,042,875.42	8,151,440.18	3,992,124.69	110,202,190.91	4,159,315.49
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,049,541.14	2,542,378.22	868,415.07	24,723,504.29	1,673,963.15
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,952,336.78	4,930.00	391,670.28	3,565,596.50	-386,740.28
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	296,518,471.25	11,208,000.00	462,575.60	307,263,895.65	10,745,424.40
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	70,080,132.84	6,498,701.98	4,634,551.49	71,944,283.33	1,864,150.49
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	151,755,438.32	636,425.06	3,284,163.08	149,107,700.30	-2,647,738.02
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,920.69	0.00	0.00	5,920.69	0.00
1250	Activos Intangibles	25,408,716.27	41,930,052.24	0.00	67,338,768.51	41,930,052.24
1251	Software	14,529,448.27	41,930,052.24	0.00	56,459,500.51	41,930,052.24
1254	Licencias	10,879,268.00	0.00	0.00	10,879,268.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-470,058,515.06	10,950,205.83	12,640,460.71	-471,748,769.94	-1,690,254.88
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-22,596.87	4,304.46	2,373.24	-20,665.65	1,931.22
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-459,637,083.17	10,945,901.37	12,638,087.47	-461,329,269.27	-1,692,186.10
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-10,398,835.02	0.00	0.00	-10,398,835.02	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--

LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA
VERDUZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA