



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo	1,250,024.45	3,461,225.00	3,666,495.02	1,044,754.43	-205,270.02
Bancos/Tesoreria	14,897,880.76	50,961,275.72	57,754,531.27	8,104,625.21	-6,793,255.55
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,460,584.52	973,373.05	0.00	2,433,957.57	973,373.05
Fondos con Afectación Especifica	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,249,768.67	68,934.73	40,588.00	10,278,115.40	28,346.73
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesoreria 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	3,402,150.63	0.00	0.00	3,402,150.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,507,583.11	0.00	84,228.00	15,423,355.11	-84,228.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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	0.00	0.00	0.00	0.00



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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	8,193,201.97	0.00	0.00	8,193,201.97	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	5,354,824.25	0.00	0.00	5,354,824.25	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	131,216,935.13	168,456.00	7,468,634.94	123,916,756.19	-7,300,178.94
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	6,483,898.09	16,933.68	0.00	6,500,831.77	16,933.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	336,040.61	0.00	0.00	336,040.61	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	33,367,054.58	0.00	0.00	33,367,054.58	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,297,803.39	0.00	0.00	3,297,803.39	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,182,239.87	0.00	0.00	4,182,239.87	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	43,305.83	0.00	0.00	43,305.83	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	249,769.13	0.00	0.00	249,769.13	0.00
Software	180,341.72	0.00	0.00	180,341.72	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	-330,214.23	0.00	8,924.71	-339,138.94	-8,924.71
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,722,494.50	0.00	559,201.99	-15,281,696.49	-559,201.99
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
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTALES</b>	<b>224,728,577.98</b>	<b>55,650,198.18</b>	<b>69,582,603.93</b>	<b>210,796,172.23</b>	<b>-13,932,405.75</b>

PRESIDENTA

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

**OCOYOACAC**  
ADMINISTRACION 2016-2018  
**PRESIDENCIA**

SECRETARIO

ARQ. MARTÍN ALABASTIDA SANCHEZ

**OCOYOACAC**  
ADMINISTRACION 2016-2018  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

TESORERO

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE

**OCOYOACAC**  
ADMINISTRACION 2016-2018  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 3 de 3