



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TEMOAYA 0104

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                                                                    | 903,194.94    | 1,286,396.80       | 1,269,482.77       | 920,108.97    | 16,914.03         |
| Bancos/Tesorería                                                            | 28,218,728.80 | 28,037,627.23      | 22,115,674.02      | 34,140,682.01 | 5,921,953.21      |
| 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                                      | 2,004,791.20  | 1,282,282.79       | 0.00               | 3,287,073.99  | 1,282,282.79      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 195,413.35    | 0.00               | 0.00               | 195,413.35    | 0.00              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 2,289,273.60  | 322,534.67         | 34,777.99          | 2,577,030.28  | 287,756.68        |
| 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 | 639,870.38    | 1,844,701.59       | 1,804,937.81       | 679,634.16    | 39,763.78         |
| 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                    | 4,110,148.11  | 0.00               | 0.00               | 4,110,148.11  | 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                              | 505,688.46    | 0.00               | 0.00               | 505,688.46    | 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

TEMOAYA 0104

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                                                       | 30,559,640.81  | 0.00               | 0.00               | 30,559,640.81  | 0.00              |
| Viviendas                                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Edificios no Habitacionales                                    | 2,908,228.78   | 0.00               | 0.00               | 2,908,228.78   | 0.00              |
| Infraestructura                                                | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 208,061,672.11 | 78,419.13          | 404,113.81         | 207,735,977.43 | -325,694.68       |
| 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                          | 7,710,991.26   | 5,916.00           | 0.00               | 7,716,907.26   | 5,916.00          |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 25,030.00      | 0.00               | 0.00               | 25,030.00      | 0.00              |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                               | 25,905,245.95  | 0.00               | 0.00               | 25,905,245.95  | 0.00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 1,908,103.84   | 0.00               | 0.00               | 1,908,103.84   | 0.00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 12,338,898.97  | 0.00               | 0.00               | 12,338,898.97  | 0.00              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 87,439.00      | 0.00               | 0.00               | 87,439.00      | 0.00              |
| Activos Biológicos                                             | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Otros Bienes Muebles                                           | 192,923.69     | 0.00               | 0.00               | 192,923.69     | 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                                                      | 120,002.41     | 0.00               | 0.00               | 120,002.41     | 0.00              |
| Otros Activos Intangibles                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                     | -126,023.30    | 0.00               | 4,847.05           | -130,870.35    | -4,847.05         |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                       | -9,979,414.93  | 0.00               | 456,748.86         | -10,436,163.79 | -456,748.86       |
| 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

TEMOAYA 0104

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                                                                        | -135,365.50           | 0.00                 | 0.00                 | -135,365.50           | 0.00                |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP                    | 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>318,444,481.93</b> | <b>32,857,878.21</b> | <b>26,090,582.31</b> | <b>325,211,777.83</b> | <b>6,767,295.90</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. MARCELINO VASQUEZ GARCIA

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON