

**H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(CIFRAS EN PESOS)**

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$122,194,303.97	\$22,030,850.14	\$37,269,342.64	\$106,956,232.09	-\$15,238,071.88
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,178,538.96	\$39,991,619.82	\$37,085,131.74	\$5,085,026.54	\$2,906,487.58
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,149,335.27	\$39,213,835.37	\$36,422,772.07	\$4,934,388.57	\$2,791,063.30
1.1.1.1 EFECTIVO	\$41,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$31,000.00	-\$10,000.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	\$2,008,335.27	\$39,213,835.37	\$36,412,772.07	\$4,803,388.57	\$2,801,063.30
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,213.69	\$777,783.95	\$662,359.67	\$150,637.97	\$115,424.28
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,693.69	\$757,332.95	\$641,906.67	\$147,119.97	\$115,424.28
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,520.00	\$20,451.00	\$20,453.00	\$3,518.00	-\$2.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$120,015,765.01	-\$17,960,769.18	\$184,210.90	\$101,871,205.55	-\$18,144,559.46
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$112,579,082.32	-\$16,809,959.04	\$0.00	\$95,769,123.28	-\$16,809,959.04
1.2.3.1 TERRENOS	\$21,351,677.22	\$0.00	\$0.00	\$21,351,677.22	\$0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,835,567.76	\$0.00	\$0.00	\$25,835,567.76	\$0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	\$568,298.33	\$0.00	\$0.00	\$568,298.33	\$0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,744,687.61	-\$6,115,079.15	\$0.00	\$41,629,608.46	-\$6,115,079.15
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$15,478,851.40	-\$10,694,879.89	\$0.00	\$4,783,971.51	-\$10,694,879.89
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$6,992,427.71	-\$1,150,810.14	\$184,000.99	\$5,657,616.98	-\$1,334,810.73
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,582,256.23	\$51,169.03	\$28,603.13	\$1,604,822.13	\$22,565.90
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,881.49	\$0.00	\$1,415.67	\$19,465.82	-\$1,415.67
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,980.96	\$0.00	\$0.00	\$12,980.96	\$0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,113,127.01	-\$1,282,357.19	\$148,034.57	\$2,681,735.25	-\$1,431,391.76
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$810,463.48	\$40,938.02	\$0.00	\$851,401.50	\$40,938.02
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$430,528.54	\$39,440.00	\$4,947.22	\$465,021.32	\$34,492.78
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$22,190.00	\$0.00	\$0.00	\$22,190.00	\$0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$355,514.98	\$0.00	\$0.00	\$355,514.98	\$0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	\$355,514.98	\$0.00	\$0.00	\$355,514.98	\$0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$210.31	\$210.31	\$210.31
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$210.31	\$210.31	\$210.31
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	\$88,740.00	\$0.00	\$0.00	\$88,740.00	\$0.00
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$88,740.00	\$0.00	\$0.00	\$88,740.00	\$0.00
1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4 ANTIPOSIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.3 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRÉSIDENTENCIA
SAN JOSÉ DE GRACIA, MICH.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
MAYOR DE MARCOS CASTELLANOS

RODANDO GONZALEZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
SAN JOSÉ DE GRACIA, MICH.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
MAYOR DE MARCOS CASTELLANOS

AIDEMORAHMA CHAVEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
SAN JOSÉ DE GRACIA, MICH.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
MAYOR DE MARCOS CASTELLANOS

FERNANDO OROZCO FONSECA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR
SAN JOSÉ DE GRACIA, MICH.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
MAYOR DE MARCOS CASTELLANOS

CRISTIAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."