

H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$108,405,078.24	\$125,126,771.55	\$111,830,141.39	\$121,699,480.75	\$13,294,402.51
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,118,034.00	\$108,798,714.81	\$111,329,660.61	\$587,088.20	-\$2,530,945.80
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,929,546.02	\$107,178,054.97	\$109,599,779.16	\$507,821.83	-\$2,421,724.19
1.1.1.1 EFECTIVO	\$26,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,000.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	\$2,803,546.02	\$107,269,054.97	\$109,599,779.16	\$472,821.83	-\$2,330,724.19
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.0000	0.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$188,487.98	\$711,378.13	\$759,409.54	\$140,456.57	-\$48,031.41
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	\$186,985.40	\$696,280.83	\$751,413.96	\$131,852.27	-\$55,133.13
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 ANTIPOPOS 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	\$1,502.58	\$15,097.30	\$7,995.58	\$8,604.30	\$7,101.72
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTIPOSO 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	\$909,281.71	\$970,471.91	-\$61,190.20	-\$61,190.20
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$909,281.71	\$970,471.91	-\$61,190.20	-\$61,190.20
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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	\$105,287,044.24	\$16,328,056.74	\$500,480.78	\$121,112,392.55	\$15,825,348.31
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	\$99,124,653.47	\$14,905,638.57	\$0.00	\$114,030,292.04	\$14,905,638.57
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	\$44,985,138.65	\$13,780,484.09	\$0.00	\$58,765,622.74	\$13,780,484.09
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,783,971.51	\$1,125,154.48	\$0.00	\$5,909,125.99	\$1,125,154.48
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$5,718,903.01	\$1,422,418.17	\$501,594.61	\$6,639,726.57	\$920,823.56
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,615,395.56	\$153,381.28	\$47,103.76	\$1,721,673.07	\$106,277.51
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,501.86	\$49,094.39	\$715.5742	\$6043.6708	\$4194.1808
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	\$2,662,700.68	\$1,015,278.45	\$423,544.69	\$3254434.4439	\$591733.7639
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$851,401.50	\$0.00	\$0.00	\$851,401.50	\$0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$535,732.45	\$204,664.06	\$23,793.58	\$716602.9272	\$180870.4772
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$767.22	\$0.00	-\$1,113.83	-\$1,881.05	-\$1,113.83
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$767.22	\$0.00	1113.8268	\$1,881.05	1113.8268
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 ANTIPOPOS 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 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.2 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

ING. JORGE LUIS ANGUIANO
PARTIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARÍA VIRGINIA OCHOA
BUENROSTRO

SINDICA MUNICIPAL

C. YONATAN ARMANDO CEJA
GUILLÉN

TESORERO MUNICIPAL

L.C. CARMEN RUBIT CISNEROS
GALLEGOS

CONTRALORA MUNICIPAL

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