

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>120,523,855.99</b>	<b>507,546,616.82</b>	<b>408,420,800.41</b>	<b>219,649,672.40</b>	<b>99,125,816.41</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,859,153.05</b>	<b>498,873,634.36</b>	<b>399,511,452.97</b>	<b>110,221,334.44</b>	<b>99,362,181.39</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,564,400.66	288,160,568.25	236,816,721.53	53,908,247.38	51,343,846.72
1111 EFECTIVO	0.00	1,079,367.88	773,322.68	306,045.20	306,045.20
1112 BANCOS / TESORERIA	2,564,400.66	287,081,200.37	236,043,398.85	53,602,202.18	51,037,801.52
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,174,862.07	172,484,762.50	146,649,372.36	29,010,252.21	25,835,390.14
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	136,472,700.27	136,472,700.27	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,882,108.01	29,147,987.49	3,434,516.75	28,595,578.75	25,713,470.74
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,707,372.34	6,707,372.34	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	292,754.06	156,702.40	34,783.00	414,673.46	121,919.40
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,119,890.32	38,228,303.61	16,045,359.08	27,302,834.85	22,182,944.53
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,119,890.32	21,417,373.30	14,547,208.17	11,990,055.45	6,870,165.13
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	16,810,930.31	1,498,150.91	15,312,779.40	15,312,779.40
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>109,664,702.94</b>	<b>8,672,982.46</b>	<b>8,909,347.44</b>	<b>109,428,337.96</b>	<b>-236,364.98</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,222,412.30	8,330,836.45	8,909,347.43	55,643,901.32	-578,510.98
1231 TERRENOS	15,895,449.72	0.00	0.00	15,895,449.72	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,153,063.42	0.00	0.00	29,153,063.42	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,173,881.38	8,330,836.45	8,525,278.47	4,086,938.48	-194,442.02

  
 DANIEL AGUILAR ACEVEDO  
 TESORERO

  
 AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES  
 SINDICATO MUNICIPAL BURGUEJE  
 XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN  
 SINDICO

  
 AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LUIS FERNANDO PEREYRA  
 LOPEZ  
 PRESIDENTE

VILLAFLORES

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


Fecha: 19/07/2016

DEL : 01/10/2016 AL 30/06/2016

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	384,068.96	0.00	384,068.96	0.00	-384,068.96
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	6,508,449.70	0.00	0.00	6,508,449.70	0.00
1240 BIENES MUEBLES	63,801,847.12	342,146.00	0.01	64,143,993.11	342,145.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	4,505,934.89	342,146.00	0.00	4,848,080.89	342,146.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,441,736.22	0.00	0.01	3,441,736.21	-0.01
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,394,323.67	0.00	0.00	1,394,323.67	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	28,717,032.45	0.00	0.00	28,717,032.45	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,842,193.20	0.00	0.00	16,842,193.20	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,672,893.29	0.00	0.00	7,672,893.29	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,227,733.40	0.00	0.00	1,227,733.40	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	60,062.10	0.00	0.00	60,062.10	0.00
1251 SOFTWARE	60,062.10	0.00	0.00	60,062.10	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,419,618.58	0.01	0.00	-10,419,618.57	0.01
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,287,473.58	0.00	0.00	-1,287,473.58	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,132,145.00	0.01	0.00	-9,132,144.99	0.01

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


  
 DANIEL AGUILAR ACEVEDO  
 TESORERO


  
 XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN  
 BURGUETE  
 SINDICO


  
 JUIS FERNANDO PEREYRA  
 LOPEZ  
 PRESIDENTE