

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

EAA
Fecha: 17/10/2016
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO					
1100 ACTIVO CIRCULANTE	120,523,855.99	873,284,239.48	762,140,489.93	231,667,605.54	111,143,749.55
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,859,153.05	801,738,120.34	710,164,433.34	102,432,840.05	91,573,687.00
1111 EFECTIVO	2,564,400.66	444,228,486.16	419,196,874.75	27,596,012.07	25,031,611.41
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	1,448,121.88	1,168,842.88	279,279.00	279,279.00
1112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,564,400.66	442,780,364.28	418,028,031.87	27,316,733.07	24,752,332.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,174,862.07	285,116,756.21	249,945,249.98	38,346,368.30	35,171,506.23
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	220,152,750.49	220,152,750.49	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,882,108.01	56,946,890.57	21,956,793.52	37,872,205.06	34,990,097.05
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	7,800,922.97	7,800,922.97	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	292,754.06	216,192.18	34,783.00	474,163.24	181,409.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,119,890.32	72,392,877.97	41,022,308.61	36,490,459.68	31,370,569.36
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,119,890.32	29,780,262.42	16,852,334.54	18,047,818.20	12,927,927.88
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	42,612,615.55	24,169,974.07	18,442,641.48	18,442,641.48
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	109,664,702.94	71,546,119.14	51,976,056.59	129,234,765.49	19,570,062.55
1231 TERRENOS	56,222,412.30	71,122,750.09	51,976,056.58	75,369,105.81	19,146,693.51
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,895,449.72	0.00	0.00	15,895,449.72	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,153,063.42	0.00	0.00	29,153,063.42	0.00
	4,281,380.50	71,122,750.09	51,591,987.62	23,812,142.97	19,530,762.47



 2015-2018
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO



 2015-2018
 SINDICO MUNICIPAL
 XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE
 SINDICO

000016




 2015-2018
 PRESIDENCIA
 LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

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					
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	63,801,847.12	423,369.04	0.01	64,225,216.15	423,369.03
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,505,934.89	398,486.00	0.00	4,904,420.89	398,486.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,441,736.22	0.00	0.01	3,441,736.21	-0.01
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,394,323.67	0.00	0.00	1,394,323.67	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	28,717,032.45	0.00	0.00	28,717,032.45	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,842,193.20	0.00	0.00	16,842,193.20	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	7,672,893.29	24,883.04	0.00	7,697,776.33	24,883.04
	1,227,733.40	0.00	0.00	1,227,733.40	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES					
1251 SOFTWARE	60,062.10	0.00	0.00	60,062.10	0.00
	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"


 ELABORADO POR
 DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO


 PATRICIA ROSAMON
 SINDICA
 XOCHITL PATRICIA ROSAMON
 BURGUETE
 SINDICO

000017


 Autofirmado
 LUIS FERNANDO PEREYRA
 LOPEZ
 PRESIDENTE