

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Formato IC-06



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A N U A L

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - DICIEMBRE 2016		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
ACTIVO	146,078,963.67	320,109,348.54	280,398,502.30	185,789,809.91	39,710,846.24
ACTIVO CIRCULANTE	3,859,183.93	271,128,486.98	273,452,996.30	1,534,674.61	-2,324,509.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,707,534.48	151,230,533.29	154,736,552.87	201,514.90	-3,506,019.58
EFFECTIVO	0.00	3,456,057.47	3,456,057.47	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	3,668,521.64	147,773,488.66	151,272,004.23	170,006.07	-3,498,515.57
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	39,012.84	987.16	8,491.17	31,508.83	-7,504.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,162.84	119,880,453.69	118,589,456.82	1,333,159.71	1,290,996.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,303,967.98	0.00	1,303,967.98	1,303,967.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63.00	18,306,291.25	18,306,354.25	0.00	-63.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	42,099.84	100,031,781.65	100,044,689.76	29,191.73	-12,908.11
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	238,412.81	238,412.81	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,486.61	17,500.00	126,986.61	0.00	-109,486.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	109,486.61	0.00	109,486.61	0.00	-109,486.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	142,219,779.74	48,980,861.56	6,945,506.00	184,255,135.30	42,035,355.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	129,262,726.74	39,623,853.14	0.00	168,886,579.88	39,623,853.14
TERRENOS	1,425,000.00	50,000.00	0.00	1,475,000.00	50,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	55,541,850.61	39,562,253.14	0.00	95,104,103.75	39,562,253.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	71,145,876.13	11,600.00	0.00	71,157,476.13	11,600.00
BIENES MUEBLES	5,298,449.55	271,420.02	0.00	5,569,869.57	271,420.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,728,331.24	234,851.06	0.00	1,963,182.30	234,851.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,939.19	25,768.96	0.00	101,708.15	25,768.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,281,711.21	0.00	0.00	3,281,711.21	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	212,467.91	10,800.00	0.00	223,267.91	10,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	939,649.45	16,588.00	0.00	956,237.45	16,588.00
SOFTWARE	939,649.45	16,588.00	0.00	956,237.45	16,588.00
ACTIVOS DIFERIDOS	6,718,954.00	9,069,000.40	6,945,506.00	8,842,448.40	2,123,494.40
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	6,718,954.00	8,842,448.40	6,718,954.00	8,842,448.40	2,123,494.40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	226,552.00	226,552.00	0.00	0.00
	146,078,963.67	320,109,348.54	280,398,502.30	185,789,809.91	39,710,846.24

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A N U A L

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - DICIEMBRE 2016		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	

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

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

 FACUNDO JUAREZ FUENTES
 TESORERO MUNICIPAL

 CARLOS CESAR ORTIZ DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

 EULALIA ARACELI ROMERO ROMERO
 SINDICO PROCURADOR

 JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL