

MUNICIPIO DE OCAIMPO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	176,825,871.71	149,623,233.59	146,348,155.63	180,100,949.67	3,275,077.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	48,263,501.90	130,473,806.15	125,467,098.89	53,270,209.16	5,006,707.26
1110	Efectivo y equivalentes	29,946,490.59	121,532,351.09	113,762,042.73	37,716,798.95	7,770,308.36
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería	19,412,461.47	92,479,210.50	87,455,003.39	24,436,668.58	5,024,207.11
1113	Bancos/dependencias y otros					
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)					
1115	Fondos con afectación específica	10,532,429.12	29,053,140.59	26,307,039.34	13,278,530.37	2,746,101.25
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	1,600.00			1,600.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes					
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,150,236.27	4,794,447.26	4,158,049.21	11,786,634.32	636,398.05
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	53,777.13	358,886.21	359,344.92	53,318.42	-458.71
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	684,962.64	2,077,167.82	1,656,090.67	1,106,039.79	421,077.15
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	75,575.76			75,575.76	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	15,000.00	5,500.00		20,500.00	5,500.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	30.48			30.48	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	10,320,890.26	2,352,893.23	2,142,613.62	10,531,169.87	210,279.61
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	7,166,775.04	4,147,007.80	7,547,006.95	3,766,775.89	-3,399,999.15
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	857,388.10	984,111.10	1,398,111.10	443,388.10	-414,000.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	3,500.00			3,500.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo					
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	6,305,886.94	3,162,896.70	6,148,895.85	3,319,887.79	-2,985,999.15
1140	Inventarios					
1141	Inventario de mercancías para venta					
1142	Inventario de mercancías terminadas					
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
1145	Bienes en tránsito					
1150	Almacenes					
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo					
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes					
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1162	Estimación por deterioro de inventarios					
1190	Otros activos circulantes					
1191	Valores en garantía					
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
1194	Adquisición con fondos de terceros					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	128,562,369.81	19,149,427.44	20,881,056.74	126,830,740.51	-1,731,629.30
1210	Inversiones financieras a largo plazo					
1211	Inversiones a largo plazo					
1212	Títulos y valores a largo plazo					
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					
1214	Participaciones y aportaciones de capital					
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
1221	Documentos por cobrar a largo plazo					
1222	Deudores diversos a largo plazo					
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo					
1224	Préstamos otorgados a largo plazo					
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	103,513,081.24	18,486,941.63	20,819,272.82	101,180,750.05	-2,332,331.19

1231	Terrenos	959,000.00	18,486,941.63	20,819,272.82	959,000.00	-2,332,331.19
1232	Viviendas				96,891,148.55	
1233	Edificios no habitacionales				3,330,601.50	
1234	Infraestructura				26,412,214.11	600,701.89
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	99,223,479.74	662,485.81	61,783.92	4,829,326.76	180,289.99
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	3,330,601.50	180,289.99		599,728.57	54,192.99
1239	Otros bienes inmuebles		54,192.99			
1240	Bienes muebles	25,811,512.22	235,000.00		14,454,952.32	235,000.00
1241	Mobiliario y equipo de administración					
1242	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	4,649,036.77	193,002.83	61,783.92	6,220,007.46	131,218.91
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	545,535.58			302,749.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte				5,450.00	
1245	Equipo de defensa y seguridad	14,219,952.32			586,134.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,088,788.55			34,800.00	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	302,749.00				
1248	Activos biológicos	5,450.00				
1250	Activos intangibles	34,800.00				
1251	Software					
1252	Patentes, marcas y derechos	551,334.00			551,334.00	
1253	Concesiones y franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros activos intangibles					
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,915,161.21			-1,915,161.21	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles					
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles					
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-1,865,963.26			-1,865,963.26	
1265	Amortización acumulada de activos intangibles					
1270	Activos diferidos					
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos					
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-49,197.95			-49,197.95	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	566,803.56			566,803.56	
1274	Anticipos a largo plazo	566,803.56			566,803.56	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					
1279	Otros activos diferidos					
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes					
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo					
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo					
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo					
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo					
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo					
1290	Otros activos no circulantes					
1291	Bienes en concesión					
1292	Bienes en arrendamiento financiero					
1293	Bienes en comodato					

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

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

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL