



MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Descripción de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 34,690,291.97 | 57,905,793.64 | 66,320,060.29 | 26,276,025.32 | -8,414,266.65 |
| <i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>15,872,511.63</i> | <i>56,111,886.69</i> | <i>65,781,098.56</i> | <i>6,203,299.76</i> | <i>-9,669,211.87</i> |
| BANCOS/TESORERIA | 6,784,765.32 | 54,145,561.76 | 54,727,027.32 | 6,203,299.76 | -581,465.56 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 9,077,946.31 | 1,966,324.93 | 11,044,271.24 | | -9,077,946.31 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 9,800.00 | | 9,800.00 | | -9,800.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 18,817,780.34 | 1,793,906.95 | 538,961.73 | 20,072,725.56 | 1,254,945.22 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 319,897.95 | 317,513.09 | 468,122.63 | 169,288.41 | -150,609.54 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 13,018.00 | 57,821.10 | 70,839.10 | | -13,018.00 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 18,484,864.39 | 1,418,572.76 | | 19,903,437.15 | 1,418,572.76 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 29,403,573.61 | 1,934,122.93 | 1,067,813.78 | 30,269,882.76 | 866,309.15 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | <i>18,880,291.24</i> | <i>1,324,028.01</i> | <i>488,818.43</i> | <i>19,715,500.82</i> | <i>835,209.58</i> |
| TERRENOS | 1,108,384.20 | | | 1,108,384.20 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,880,915.15 | | | 12,880,915.15 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,069,708.80 | 1,324,028.01 | 488,818.43 | 1,904,918.38 | 835,209.58 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | | | 3,821,283.09 | |
| BIENES MUEBLES | 10,512,726.37 | 451,094.92 | 419,995.35 | 10,543,825.94 | 31,099.57 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 689,866.36 | 81,059.64 | | 770,926.00 | 81,059.64 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 91,128.50 | | | 91,128.50 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 4,249.99 | | | 4,249.99 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,488,200.00 | 331,058.00 | 397,500.00 | 1,421,758.00 | -66,442.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 320,085.06 | 38,977.28 | | 359,062.34 | 38,977.28 |
| OTROS BIENES MUEBLES | 7,919,196.46 | | 22,495.35 | 7,896,701.11 | -22,495.35 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | | | 10,556.00 | |
| SOFTWARE | 10,556.00 | | | 10,556.00 | |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | | 159,000.00 | 159,000.00 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 159,000.00 | 159,000.00 | | |
| TOTAL: | 64,093,865.58 | 59,839,916.57 | 67,387,874.07 | 56,545,908.08 | -7,547,957.50 |