

Tesorería Municipal de Torreón

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$344,505,293.99	\$12,101,345,054.81	\$11,684,123,608.41	\$761,726,740.39	\$417,221,446.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,523,902.94	\$5,132,177,363.83	\$5,113,553,006.37	\$25,148,260.40	\$18,624,357.46
EFFECTIVO	\$99,158.84	\$289,065.12	\$189,065.12	\$179,158.84	\$80,000.00
BANCOS/TESORERIA	\$6,122,613.30	\$5,131,772,748.71	\$5,113,363,941.25	\$24,531,420.76	\$18,408,807.46
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$302,131.00	\$135,550.00	\$0.00	\$437,681.00	\$135,550.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$335,296,668.99	\$6,967,497,121.99	\$6,569,801,689.85	\$732,992,101.13	\$397,695,432.14
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,710.00	\$1,443,440,335.44	\$1,443,425,552.86	\$13,042.58	\$14,752.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$277,661,470.61	\$3,903,296,330.23	\$3,505,499,762.82	\$675,458,018.02	\$397,766,547.41
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$59,373.50	\$1,618,900,462.70	\$1,618,878,020.25	\$81,815.95	\$22,442.45
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,137,534.87	\$1,859,993.62	\$1,998,303.92	\$999,224.57	-\$138,310.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$56,440,000.01	\$0.00	\$0.00	\$56,440,000.01	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,684,722.06	\$1,670,568.99	\$768,912.19	\$3,586,378.86	\$901,656.80
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,684,722.06	\$1,670,568.99	\$768,912.19	\$3,586,378.86	\$901,656.80
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERIODO
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,107,346,802.05	\$1,537,010,066.85	\$863,659,089.82	\$2,780,697,779.08	\$673,350,977.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,754,569,322.56	\$1,476,356,555.97	\$837,503,344.84	\$2,393,422,533.69	\$638,853,211.13
TERRENOS	\$89,067,466.94	\$526,705,812.84	\$5,000,000.00	\$610,773,279.78	\$521,705,812.84
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$190,256,561.64	\$97,803,355.71	\$0.00	\$288,059,917.35	\$97,803,355.71
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERIODO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$349,286,040.72	\$230,612,839.54	\$20,000,000.00	\$559,898,880.26	\$210,612,839.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$478,455,908.42	\$621,234,547.88	\$165,000,000.00	\$934,690,456.30	\$456,234,547.88
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$351,344,032.13	\$52,571,340.86	\$18,534,104.30	\$385,381,268.69	\$34,037,236.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$85,279,123.46	\$12,829,291.15	\$30,346.00	\$98,078,068.61	\$12,798,945.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,993,612.63	\$439,175.66	\$0.00	\$2,432,788.29	\$439,175.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,404,944.09	\$75,473.08	\$0.00	\$1,480,417.17	\$75,473.08
Vehículos y Equipo de Transporte	\$182,780,720.81	\$26,020,495.56	\$18,503,758.30	\$190,297,458.07	\$7,516,737.26
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$38,378,149.60	\$0.00	\$0.00	\$38,378,149.60	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,061,421.57	\$13,206,905.41	\$0.00	\$54,268,326.98	\$13,206,905.41
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$446,059.97	\$0.00	\$0.00	\$446,059.97	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$355,538.74	\$0.00	\$0.00	\$355,538.74	\$0.00
SOFTWARE	\$341,666.30	\$0.00	\$0.00	\$341,666.30	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
LICENCIAS	\$13,872.44	\$0.00	\$0.00	\$13,872.44	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,077,908.62	\$8,082,170.02	\$7,621,640.68	\$1,538,437.96	\$460,529.34
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$1,077,908.62	\$8,082,170.02	\$7,621,640.68	\$1,538,437.96	\$460,529.34
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERIODO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$0.00