



Ustr. SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

**Municipio de Atitalaquia
 HIDALGO**
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y
 hora de Impresión

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$77,865,199.53	\$20,597,333.91	\$18,421,590.28	\$80,040,943.16	\$2,175,743.63
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,283,313.03	\$18,597,333.91	\$18,283,834.18	\$29,596,812.76	\$313,499.73
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,439,748.23	\$8,989,275.64	\$8,443,484.30	\$25,985,539.57	\$545,791.34
1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,333,748.23	\$8,989,275.64	\$8,443,484.30	\$25,879,539.57	\$545,791.34
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,763,564.80	\$8,745,968.09	\$9,840,349.88	\$2,669,183.01	-\$1,094,381.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,327,238.04	\$5,327,238.04	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,144.73	\$4,143.54	\$335,991.64	\$98,296.63	-\$331,848.10
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,877,120.20	\$2,877,120.20	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$188,723.15	\$332,500.00	\$0.00	\$521,223.15	\$332,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$3,144,696.92	\$204,966.31	\$1,300,000.00	\$2,049,663.23	-\$1,095,033.69
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,000.00	\$862,090.18	\$0.00	\$942,090.18	\$862,090.18
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$70,000.00	\$862,090.18	\$0.00	\$932,090.18	\$862,090.18
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL/	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,581,886.50	\$2,000,000.00	\$137,756.10	\$50,444,130.40	\$1,862,243.90
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,061,175.75	\$0.00	\$137,756.10	\$923,419.65	-\$137,756.10
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,061,175.75	\$0.00	\$137,756.10	\$923,419.65	-\$137,756.10
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN B.O	\$22,472,465.71	\$2,000,000.00	\$0.00	\$24,472,465.71	\$2,000,000.00
1231	TERRENOS	\$16,296,195.30	\$0.00	\$0.00	\$16,296,195.30	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,577,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577,000.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$509,082.97	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,509,082.97	\$2,000,000.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$90,187.44	\$0.00	\$0.00	\$90,187.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$24,253,938.69	\$0.00	\$0.00	\$24,253,938.69	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,171,228.08	\$0.00	\$0.00	\$3,171,228.08	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$461,653.30	\$0.00	\$0.00	\$461,653.30	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,703.00	\$0.00	\$0.00	\$7,703.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,503,652.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503,652.00	\$0.00



**Municipio de Atitalaquia
 HIDALGO**
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$988,201.31	\$0.00	\$0.00	\$988,201.31	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,928,166.46	\$0.00	\$0.00	\$9,928,166.46	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$193,334.54	\$0.00	\$0.00	\$193,334.54	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$794,306.35	\$0.00	\$0.00	\$794,306.35	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$794,306.35	\$0.00	\$0.00	\$794,306.35	\$0.00

