



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**Municipio de Atitalaquia
 HIDALGO**
Reporte Análítico del Activo
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y
 hora de Impresión

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$74,014,195.53	\$21,813,216.22	\$17,962,212.22	\$77,865,199.53	\$3,851,004.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,656,700.04	\$21,449,911.08	\$17,823,298.09	\$29,283,313.03	\$3,626,612.99
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,378,064.95	\$9,205,726.20	\$7,144,042.92	\$25,439,748.23	\$2,061,683.28
1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,272,064.95	\$9,205,726.20	\$7,144,042.92	\$25,333,748.23	\$2,061,683.28
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	\$2,218,598.49	\$12,048,791.50	\$10,503,825.19	\$3,763,564.80	\$1,544,966.31
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,752,681.54	\$9,752,681.54	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$405,144.73	\$47,000.00	\$22,000.00	\$430,144.73	\$25,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$729,143.65	\$729,143.65	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$173,723.15	\$15,000.00	\$0.00	\$188,723.15	\$15,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$1,639,730.61	\$1,504,966.31	\$0.00	\$3,144,696.92	\$1,504,966.31
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$60,036.60	\$195,393.38	\$175,429.98	\$80,000.00	\$19,963.40
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$50,036.60	\$195,393.38	\$175,429.98	\$70,000.00	\$19,963.40
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,357,495.49	\$363,305.14	\$138,914.13	\$48,581,886.50	\$224,391.01
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,200,089.88	\$0.00	\$138,914.13	\$1,061,175.75	-\$138,914.13
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,200,089.88	\$0.00	\$138,914.13	\$1,061,175.75	-\$138,914.13
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$22,119,345.95	\$353,119.76	\$0.00	\$22,472,465.71	\$353,119.76
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	\$246,150.65	\$262,932.32	\$0.00	\$509,082.97	\$262,932.32
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$90,187.44	\$0.00	\$90,187.44	\$90,187.44
1240	BIENES MUEBLES	\$24,243,753.31	\$10,185.38	\$0.00	\$24,253,938.69	\$10,185.38
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,161,042.70	\$10,185.38	\$0.00	\$3,171,228.08	\$10,185.38
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/sep/2015 al 30/sep/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

