



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Atitalaquia HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/nov/2016 al 30/nov/2016


Fecha y 10/ene/2017

hora de Impresión 10:10 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$101,294,481.01	\$10,973,407.16	\$11,345,992.28	\$100,921,895.89	-\$372,585.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$14,188,453.89	\$9,177,682.09	\$11,345,992.28	\$12,020,143.70	-\$2,168,310.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,744,042.11	\$4,746,853.56	\$6,564,291.82	\$11,926,603.85	-\$1,817,438.26
1111 EFECTIVO	\$37,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$30,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$13,603,042.11	\$4,716,853.56	\$6,564,291.82	\$11,755,603.85	-\$1,847,438.26
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$248,914.85	\$4,430,828.53	\$4,596,203.53	\$83,539.85	-\$165,375.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,744,572.98	\$3,744,572.98	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,839.85	\$0.00	\$0.00	\$20,839.85	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$686,255.55	\$686,255.55	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$165,375.00	\$0.00	\$165,375.00	\$0.00	-\$165,375.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$195,496.93	\$0.00	\$185,496.93	\$10,000.00	-\$185,496.93
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA;	\$195,496.93	\$0.00	\$185,496.93	\$10,000.00	-\$185,496.93
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$87,106,027.12	\$1,795,725.07	\$0.00	\$88,901,752.19	\$1,795,725.07
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$60,444,712.91	\$1,625,111.63	\$0.00	\$62,069,824.54	\$1,625,111.63
1231 TERRENOS	\$19,573,105.05	\$0.00	\$0.00	\$19,573,105.05	\$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	\$31,169,338.68	\$1,625,111.63	\$0.00	\$32,794,450.31	\$1,625,111.63
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,125,269.18	\$0.00	\$0.00	\$4,125,269.18	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$25,008,632.86	\$170,613.44	\$0.00	\$25,179,246.30	\$170,613.44
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,359,603.26	\$0.00	\$0.00	\$3,359,603.26	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$461,653.30	\$1,790.00	\$0.00	\$463,443.30	\$1,790.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,703.00	\$44,325.47	\$0.00	\$52,028.47	\$44,325.47
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,664,114.44	\$0.00	\$0.00	\$10,664,114.44	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$988,201.31	\$0.00	\$0.00	\$988,201.31	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,334,023.01	\$124,497.97	\$0.00	\$9,458,520.98	\$124,497.97
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$193,334.54	\$0.00	\$0.00	\$193,334.54	\$0.00

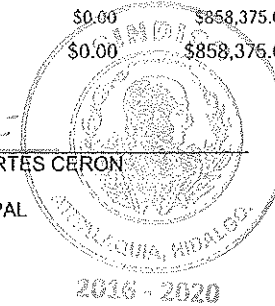
Municipio de Atitalaquia
 HIDALGO
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$858,375.00	\$0.00	\$0.00	\$858,375.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$858,375.00	\$0.00	\$0.00	\$858,375.00	\$0.00


 PROFA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTL.


 ARQ. DEMETRIO FIDEL. CORTÉS CERÓN
 SINDICO MUNICIPAL


 L.C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN
 TESORERO MUNICIPAL



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.