



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2016
 10:25 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$83,491,244.31	\$35,918,790.69	\$36,753,748.97	\$82,656,286.03	-\$834,958.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$25,730,284.37	\$30,129,966.39	\$36,499,195.92	\$19,361,054.84	-\$6,369,229.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,291,686.99	\$15,002,603.66	\$22,152,603.51	\$15,141,687.14	-\$7,149,999.85
1111 EFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$22,185,686.99	\$15,002,603.66	\$22,152,603.51	\$15,035,687.14	-\$7,149,999.85
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,919,067.78	\$11,396,672.75	\$13,767,265.31	\$548,475.22	-\$2,370,592.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,907,065.29	\$7,907,065.29	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,153.09	\$0.00	\$5,000.00	\$10,153.09	-\$5,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,457,507.46	\$3,457,507.46	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$649,285.15	\$32,100.00	\$143,063.15	\$538,322.00	-\$110,963.15
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$2,254,629.54	\$0.00	\$2,254,629.41	\$0.13	-\$2,254,629.41
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$519,529.60	\$3,730,689.98	\$579,327.10	\$3,670,892.48	\$3,151,362.88
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$509,529.60	\$90,000.00	\$579,327.10	\$20,202.50	-\$489,327.10
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$10,000.00	\$3,640,689.98	\$0.00	\$3,650,689.98	\$3,640,689.98
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,760,959.94	\$5,788,824.30	\$254,553.05	\$63,295,231.19	\$5,534,271.25
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$786,056.32	\$0.00	\$136,710.61	\$649,345.71	-\$136,710.61
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$786,056.32	\$0.00	\$136,710.61	\$649,345.71	-\$136,710.61
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$32,101,208.75	\$4,227,111.86	\$0.00	\$36,328,320.61	\$4,227,111.86
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 PÚBLIK	\$8,755,848.94	\$4,227,111.86	\$0.00	\$12,982,960.80	\$4,227,111.86
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,472,164.51	\$0.00	\$0.00	\$1,472,164.51	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$23,843,138.52	\$1,010,462.44	\$117,842.44	\$24,735,758.52	\$892,620.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,240,427.92	\$0.00	\$0.00	\$3,240,427.92	\$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	\$1,010,462.44	\$0.00	\$10,514,114.44	\$1,010,462.44



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 29/mar/2016
hora de Impresión 10:25 a.m.

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	\$9,448,166.45	\$0.00	\$117,842.44	\$9,330,324.01	-\$117,842.44
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
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$236,250.00	\$551,250.00	\$0.00	\$787,500.00	\$551,250.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$236,250.00	\$551,250.00	\$0.00	\$787,500.00	\$551,250.00