



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Tenango de Doria
HIDALGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2015 al 30/sep./2015

Fecha y | 29/oct./2015
hora de Impresión | 08:44 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$0.00	\$134,584,513.52	\$105,577,586.29	\$29,006,927.23	\$29,006,927.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$120,679,775.07	\$105,577,586.29	\$15,102,188.78	\$15,102,188.78
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$74,370,012.56	\$59,259,564.78	\$15,110,447.78	\$15,110,447.78
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$977,802.40	\$977,800.40	\$2.00	\$2.00
1112	BANCOS	\$0.00	\$73,392,210.16	\$58,281,764.38	\$15,110,445.78	\$15,110,445.78
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$46,309,762.51	\$46,318,021.51	-\$8,259.00	-\$8,259.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,229,572.43	\$45,229,572.43	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,080,190.08	\$1,088,449.08	-\$8,259.00	-\$8,259.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,904,738.45	\$0.00	\$13,904,738.45	\$13,904,738.45
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$0.00	\$11,175,867.35	\$0.00	\$11,175,867.35	\$11,175,867.35
1231	TERRENOS	\$0.00	\$6,047,000.00	\$0.00	\$6,047,000.00	\$6,047,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$1,880,000.00	\$0.00	\$1,880,000.00	\$1,880,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$0.00	\$3,248,867.35	\$0.00	\$3,248,867.35	\$3,248,867.35
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,728,871.10	\$0.00	\$2,728,871.10	\$2,728,871.10
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$920,017.12	\$0.00	\$920,017.12	\$920,017.12
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,744,601.13	\$0.00	\$1,744,601.13	\$1,744,601.13
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$64,252.85	\$0.00	\$64,252.85	\$64,252.85

L.C. ALEJANDRO BARRANCO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JANET SANTOS SANCHEZ
SINDICO PROCURADOR

C. MIGUEL MARCELO CARO
TESORERO MUNICIPAL