



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - MARZO 2017		AL 31 DE MARZO DE 2017	
ACTIVO	5,033,201.25	132,961,791.03	107,175,500.83	30,819,491.45	25,786,290.20
ACTIVO CIRCULANTE	1,245,055.30	127,817,909.69	102,241,619.49	26,821,345.50	25,576,290.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,147.54	64,684,068.85	48,411,010.63	16,281,205.76	16,273,058.22
EFFECTIVO	42.15	2,387,099.77	2,333,279.93	53,861.99	53,819.84
BANCOS/TESORERIA	8,105.39	62,296,969.08	46,077,730.70	16,227,343.77	16,219,238.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,064,848.58	58,052,915.97	53,783,308.86	5,334,455.69	4,269,607.11
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	521,346.00	50,423,394.24	49,439,533.24	1,505,207.00	983,861.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	543,502.58	5,240,986.21	1,955,240.10	3,829,248.69	3,285,746.11
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,388,535.52	2,388,535.52	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,789,728.11	47,300.00	4,742,428.11	4,742,428.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,789,728.11	47,300.00	4,742,428.11	4,742,428.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	172,059.18	291,196.76	0.00	463,255.94	291,196.76
IMPUESTOS ACREDITABLES	172,059.18	291,196.76	0.00	463,255.94	291,196.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,788,145.95	5,143,881.34	4,933,881.34	3,998,145.95	210,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,143,881.34	4,933,881.34	210,000.00	210,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	5,143,881.34	4,933,881.34	210,000.00	210,000.00
BIENES MUEBLES	3,783,285.55	0.00	0.00	3,783,285.55	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,787,648.22	0.00	0.00	1,787,648.22	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	344,433.98	0.00	0.00	344,433.98	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,636,196.35	0.00	0.00	1,636,196.35	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40	0.00
SOFTWARE	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40	0.00
	5,033,201.25	132,961,791.03	107,175,500.83	30,819,491.45	25,786,290.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - MARZO 2017		AL 31 DE MARZO DE 2017	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

REVISO

 PROF DAMASO PEREZ ORGANES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 ING ESMERALDA FONSECA SOTELO
 SINDICA PROCURADORA

 L.C. MAILY ENID PONCE MANRIQUE
 TESORERA MUNICIPAL

 C. ROBERTO GOMEZ CHAVEZ
 CONTRALOR INTERNO