



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

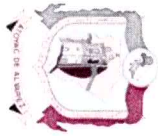
TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TRIMESTRE 3

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE JULIO DE 2017	JULIO - SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2017	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
ACTIVO	47,334,416.59	34,764,430.59	33,682,967.72	48,415,879.46	1,081,462.87
ACTIVO CIRCULANTE	35,083,242.40	34,764,430.59	33,682,967.72	36,164,705.27	1,081,462.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,518,924.89	17,253,140.93	16,463,997.16	12,308,068.66	789,143.77
EFFECTIVO	74,650.74	948,454.08	793,754.10	229,350.72	154,699.98
BANCOS/TESORERIA	11,444,274.15	16,304,686.85	15,670,243.06	12,078,717.94	634,443.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,685,534.82	16,872,693.67	17,161,973.94	11,396,254.55	-289,280.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,887,491.48	14,889,814.38	14,570,058.91	2,207,246.95	319,755.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,798,043.34	1,034,418.80	1,643,454.54	9,189,007.60	-609,035.74
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	948,460.49	948,460.49	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,593,454.37	416,588.97	56,996.62	10,953,046.72	359,592.35
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,593,454.37	416,588.97	56,996.62	10,953,046.72	359,592.35
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,285,328.32	222,007.02	0.00	1,507,335.34	222,007.02
IMPUESTOS ACREDITABLES	1,285,328.32	222,007.02	0.00	1,507,335.34	222,007.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,251,174.19	0.00	0.00	12,251,174.19	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,260,261.15	0.00	0.00	6,260,261.15	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,260,261.15	0.00	0.00	6,260,261.15	0.00
BIENES MUEBLES	4,433,299.63	0.00	0.00	4,433,299.63	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,274,390.55	0.00	0.00	2,274,390.55	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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	344,435.98	0.00	0.00	344,435.98	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,795,376.10	0.00	0.00	1,795,376.10	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
ACTIVOS DIFERIDOS	1,552,753.01	0.00	0.00	1,552,753.01	0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,552,753.01	0.00	0.00	1,552,753.01	0.00
	47,334,416.59	34,764,430.59	33,682,967.72	48,415,879.46	1,081,462.87



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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TRIMESTRE 3

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE JULIO DE 2017	JULIO - SEPTIEMBRE 2017	JULIO - SEPTIEMBRE 2017	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

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

Vo. Bo.

AUTORIZO

PROF. DAMASO PÉREZ ORGANES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ESMERALDA FONSECA SOTELO
SINDICA PROCURADORA

L.C. MAJILY ENID PONCE MAMBIQUE
TESORERA MUNICIPAL

C. ROBERTO GÓMEZ CHAVEZ
CONTRALOR INTERNO



ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018