



H. AYUNTAMIENTO DE ALFAJAYUCAN, HGO.



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MES DE CUENTA : JUNIO-2014.

CUENTA	CONCEPTO	SUB-CUENTA	CUENTA	TOTAL	FECHA DE COBRO Y COMPROBACION
ACTIVO CIRCULANTE				16,122,132.40	
1110-000-00-00-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		170,173.39		
1111-001-01-00-000	Caja REPO 2014	110,173.39			
1111-001-02-00-000	Caja FGP 2014	50,000.00			
1111-001-03-00-000	Caja FFM 2014	10,000.00			
1112-000-00-00-000	BANCOS/TESORERIA		12,472,442.43		
1112-001-00-00-000	Bancos R.E.P.O.	329,287.77			
1112-002-00-00-000	Bancos FONDO GENERAL PARTICIPACION	236,109.49			
1112-003-00-00-000	Bancos FOMENTO MUNICIPAL	27,624.01			
1112-004-00-00-000	Bancos IEPS	14,054.38			
1112-005-00-00-000	Bancos ISAN	8,923.99			
1112-006-00-00-000	Bancos FORTAMUN	59,812.16			
1112-007-00-00-000	Bancos F.A.I.S.M	9,656,894.38			
1112-008-00-00-000	Bancos FOFIR	6,785.43			
1112-009-00-00-000	Bancos FOPAED	2,090,705.20			
1112-016-00-00-000	Bancos RECURSOS EXTRAORDINARIOS	30.40			
1112-017-00-00-000	Bancos DIF MUNICIPAL	41,325.05			
1112-019-00-00-000	Bancos Compensación	890.17			
1123-000-00-00-000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		3,479,516.58		
1123-001-00-00-000	Deudores R.E.P.O.	2,000.00			
1123-003-00-00-000	Deudores FONDO GENERAL	1,223.00			
1123-004-00-00-000	Deudores FOMENTO MUNICIPAL	62.03			
1123-006-00-00-000	Deudores ISAN	128.94			
1123-007-00-00-000	Deudores F.A.F.M.	705,436.30			
1123-008-00-00-000	Deudores F.A.I.S.M.	2,770,666.31			
ACTIVO NO CIRCULANTE				12,149,453.87	
1231-000-00-00-000	Terrenos		1,610,600.00		
1231-001-00-00-000	Predios no edificados	110,600.00			
1231-002-00-00-000	Mercados	1,500,000.00			
1233-000-00-00-000	Edificios no Habitacionales		1,210,000.00		
1233-001-00-00-000	Edificios Administrativos	1,210,000.00			
1241-000-00-00-000	Mobiliario y Equipo de Administración		2,000,950.75		
1241-001-00-00-000	Muebles de Oficina y Estantería	784,744.51			
1241-003-00-00-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	1,216,206.24			
1244-000-00-00-000	Equipo de Transporte		4,784,359.11		
1244-001-00-00-000	Vehículos y equipo de transporte	4,784,359.11			
1245-000-00-00-000	Equipo de Defensa y Seguridad		263,109.37		
1245-001-00-00-000	Armamento	9,002.00			
1245-002-00-00-000	Equipo de Seguridad	254,107.37			
1246-000-00-00-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,278,934.64		
1246-003-00-00-000	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,561,200.66			
1246-007-00-00-000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,724.92			
1246-009-00-00-000	Otros Equipos	703,009.06			
1279-000-00-00-000	Otros Activos Diferidos		1,500.00		
1279-001-00-00-000	Sueldos Pagados Por Anticipado	1,500.00			

***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 Alfajayucan Hgo, 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".