



H. AYUNTAMIENTO DE ALFAJAYUCAN, HGO.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MES DE CUENTA : SEPTIEMBRE-2014.



CUENTA	CONCEPTO	SUB-CUENTA	CUENTA	TOTAL	FECHA DE COBRO Y COMPROBACION
ACTIVO CIRCULANTE				16,167,066.90	
1110-000-00-00-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		59,443.39		
1111-001-01-00-000	Caja REPO 2014	44,443.39			
1111-001-02-00-000	Caja FGP 2014	-			
1111-001-03-00-000	Caja FFM 2014	-			
1111-001-07-00-000	Caja DIF Mpal 2014	15,000.00			
1112-000-00-00-000	BANCOS/TESORERIA		9,209,401.86		
1112-001-00-00-000	Bancos R.E.P.O.	93,644.95			
1112-002-00-00-000	Bancos FONDO GENERAL PARTICIPA	48,055.79			
1112-003-00-00-000	Bancos FOMENTO MUNICIPAL	5,341.70			
1112-004-00-00-000	Bancos IEPS	14,886.96			
1112-005-00-00-000	Bancos ISAN	9,518.99			
1112-006-00-00-000	Bancos FORTAMUN	54,185.43			
1112-007-00-00-000	Bancos F.A.I.S.M	6,794,677.47			
1112-008-00-00-000	Bancos FOFIR	625.63			
1112-009-00-00-000	Bancos FOPAED	1,294,730.42			
1112-011-00-00-000	Bancos 3X1	134,999.90			
1112-016-00-00-000	Bancos RECURSOS EXTRAORDINARI	30.40			
1112-017-00-00-000	Bancos DIF MUNICIPAL	7,814.05			
1112-019-00-00-000	Bancos Compensación	890.17			
1112-020-00-00-000	Bancos Contingencias Economicas	750,000.00			
1123-000-00-00-000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Pla		6,898,221.65		
1123-001-00-00-000	Deudores R.E.P.O.	-			
1123-003-00-00-000	Deudores FONDO GENERAL	-			
1123-004-00-00-000	Deudores FOMENTO MUNICIPAL	325,742.03			
1123-006-00-00-000	Deudores ISAN	128.94			
1123-007-00-00-000	Deudores F.A.F.M.	630,522.95			
1123-008-00-00-000	Deudores F.A.I.S.M.	5,941,827.73			
ACTIVO NO CIRCULANTE				12,215,199.41	
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		2,068,196.29		
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	1,283,451.78			
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		-		
1279-001-00-00-000	Sueldos Pagados Por Anticipado	-			

***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".

ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL

C. DANIEL GUERRERO TREJO

AUTORIZO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR A. ÁNGELES GARCÍA

REVISÓ:
EL SÍNDICO PROCURADOR

C. ANA MARÍA BARRERA ORTEGA