



SAN ANDRES TUXTLA
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201712000044

Fecha de impresión: **07/02/2018**

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201712190 00147	CH 465 OBRA 2017301410047 ESTIMACION 2 NORMAL	05/12/2017	2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público (MARIA DEL ANGEL SANTOS MERLIN)	\$278,450.57	-
EG201712190 00147	CH 465 OBRA 2017301410047 ESTIMACION 2 NORMAL	05/12/2017	8.2.7.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Pagado)	\$278,450.57	-
EG201712190 00147	CH 465 OBRA 2017301410047 ESTIMACION 2 NORMAL	05/12/2017	1.1.1.2.05.15	FISM 2017 CTA 4190 (MARIA DEL ANGEL SANTOS MERLIN)	-	\$138,025.07
EG201712190 00147	CH 465 OBRA 2017301410047 ESTIMACION 2 NORMAL	05/12/2017	1.1.3.4.01	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-	\$139,225.28
EG201712190 00147	CH 465 OBRA 2017301410047 ESTIMACION 2 NORMAL	05/12/2017	2.1.1.7.02.03	5 AL MILLAR (2017301410047)	-	\$1,200.22
EG201712190 00147	CH 465 OBRA 2017301410047 ESTIMACION 2 NORMAL	05/12/2017	8.2.6.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Ejercido)	-	\$278,450.57
TOTAL=					\$556,901.14	\$556,901.14



San Andres Tuxtla

PÓLIZAS DE RECEPCIÓN DE COMPRA FOLIO: RC201712000139

Fecha de impresión: 07/02/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201712300 01527	PAGO ACC. 105, ADQUISIC. DE CAMARAS	01/12/2017	1.2.4.2.03.01	Equipo fotográfico (GRUPO INFORMATICO DE XALAPA)	\$49,430.57	-
EG201712300 01527	PAGO ACC. 105, ADQUISIC. DE CAMARAS	01/12/2017	8.2.5.1.2.4.2.03.01	Equipo fotográfico (Devengado)	\$49,430.57	-
EG201712300 01527	PAGO ACC. 105, ADQUISIC. DE CAMARAS	01/12/2017	2.1.1.2.03	Bienes muebles, inmuebles e intangibles (GRUPO INFORMATICO DE XALAPA)	-	\$49,430.57
EG201712300 01527	PAGO ACC. 105, ADQUISIC. DE CAMARAS	01/12/2017	8.2.4.1.2.4.2.03.01	Equipo fotográfico (Comprometido)	-	\$49,430.57
TOTAL=					\$98,861.14	\$98,861.14



San Andres Tuxtla
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo circulante	\$58,956,564.58	\$978,222,456.68	\$980,005,894.74	\$57,173,126.52	-\$1,783,438.06
Efectivo y equivalentes	\$3,481,251.80	\$502,587,789.52	\$502,287,149.62	\$3,781,891.70	\$300,639.90
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$55,475,312.78	\$407,480,445.23	\$409,564,523.19	\$53,391,234.82	-\$2,084,077.96
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$68,154,221.93	\$68,154,221.93	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo no circulante	\$217,234,002.18	\$178,810,283.99	\$3,975,312.90	\$392,068,973.27	\$174,834,971.09
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$6,623,760.48	\$3,964,126.90	\$2,659,633.58	\$2,659,633.58
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$103,707.53	\$11,186.00	\$92,521.53	\$92,521.53
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$100,983,001.54	\$170,440,993.10	\$0.00	\$271,423,994.64	\$170,440,993.10
Bienes muebles	\$101,064,739.34	\$1,641,822.88	\$0.00	\$102,706,562.22	\$1,641,822.88
Activos intangibles	\$15,186,261.30	\$0.00	\$0.00	\$15,186,261.30	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$276,190,566.76	\$1,157,032,740.67	\$983,981,207.64	\$449,242,099.79	\$173,051,533.03

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




Ing. Manuel Rosendo Pelayo
Presidente Municipal

Lic. Alicia Zapata y Escorcía
Síndico

Prof. Juan Carlos Perrotin Cadena
Regidor


L.C. Liliana Moreno Zavaleta
Tesorero