

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/dic/2016

hora de Impresión 07:39 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$838,632,237.88	\$850,183,212.02	\$1,176,267,290...	\$512,548,159.47	-\$326,084,078....
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,221,488.74	\$673,338,901.29	\$631,836,168.20	\$52,724,221.83	\$41,502,733.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,289,175.81	\$313,750,882.19	\$285,473,161.53	\$35,566,896.47	\$28,277,720.66
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,289,175.81	\$313,750,882.19	\$285,473,161.53	\$35,566,896.47	\$28,277,720.66
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,883,362.93	\$318,705,688.97	\$318,620,971.40	\$2,968,080.50	\$84,717.57
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$22,847.49	\$10,301,903.72	\$10,254,799.34	\$69,951.87	\$47,104.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$268,806,310.19	\$268,806,310.19	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,860,515.44	\$13,815,093.04	\$13,777,479.85	\$2,898,128.63	\$37,613.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,782,382.02	\$25,782,382.02	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,048,950.00	\$40,882,330.13	\$27,742,035.27	\$14,189,244.86	\$13,140,294.86
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$0.00	\$907,127.60	\$907,127.60	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$1,048,950.00	\$39,975,202.53	\$26,834,907.67	\$14,189,244.86	\$13,140,294.86
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,410,749.14	\$176,844,310.73	\$544,431,122.23	\$459,823,937.64	-\$367,586,811....
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$800,884,686.99	\$150,377,303.64	\$444,945,383.29	\$506,316,607.34	-\$294,568,079.65
1231 TERRENOS	\$40,331,868.60	\$0.00	\$0.00	\$40,331,868.60	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,040.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$46,300,843.53	\$36,056,135.37	\$7,231,755.00	\$75,125,223.90	\$28,824,380.37
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,624,800.00	\$106,116,035.56	\$91,782,856.84	\$15,957,978.72	\$14,333,178.72
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$541,528.58	\$541,528.58	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$7,663,604.13	\$345,389,242.87	\$373,665,496.12	-\$337,725,638.74
1240 BIENES MUEBLES	\$25,079,037.13	\$23,867,637.13	\$21,319,288.65	\$27,627,385.61	\$2,548,348.48
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,421,961.39	\$3,891,600.59	\$8,370,422.09	\$4,943,139.89	-\$4,478,821.50
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,711.01	\$2,260,677.92	\$64,517.72	\$2,210,871.21	\$2,196,160.20
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$40,101.40	\$1,604.00	\$38,497.40	\$38,497.40
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$11,228,799.39	\$8,372,549.41	\$12,311,779.39	\$2,856,249.98
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$2,576,029.42	\$1,279,880.97	\$3,470,604.79	\$1,296,148.45
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,679,938.98	\$3,977,975.41	\$3,117,861.46	\$4,540,052.93	\$860,113.95
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	-\$204,987.00	\$15,013.00	\$15,000.00	-\$220,000.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/dic/2016
07:39 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,447,025.02	\$1,542,121.97	\$1,890.00	\$2,987,256.99	\$1,540,231.97
1251 SOFTWARE	\$234,625.02	\$1,383,603.17	\$1,890.00	\$1,616,338.19	\$1,381,713.17
1254 LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$158,518.80	\$0.00	\$1,370,918.80	\$158,518.80
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00	\$0.00	\$77,580,043.27	\$77,580,043.27	\$77,580,043.27
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$75,107,189.07	\$75,107,189.07	\$75,107,189.07
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,472,854.20	\$2,472,854.20	\$2,472,854.20
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,057,247.99	\$584,517.02	\$472,730.97	\$472,730.97
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$1,057,247.99	\$584,517.02	\$472,730.97	\$472,730.97

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL