

## MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

### Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ene/2016  
hora de Impresión 10:02 a.m.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial           | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final             | Flujo del Periodo     |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1000</b> <b>ACTIVO</b>  | <b>\$838,632,237.88</b> | <b>\$20,792,352.96</b> | <b>\$19,067,315.00</b> | <b>\$840,357,275.84</b> | <b>\$1,725,037.96</b> |
| 1100      ACTIVO CIRCULANTE  | \$11,221,488.74         | \$18,854,025.98        | \$19,067,315.00        | \$11,008,199.72         | -\$213,289.02         |
| 1110      EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                  | \$7,289,175.81          | \$7,147,820.17         | \$9,787,732.12         | \$4,649,263.86          | -\$2,639,911.95       |
| 1112      BANCOS/TESORERÍA   | \$7,289,175.81          | \$7,147,820.17         | \$9,787,732.12         | \$4,649,263.86          | -\$2,639,911.95       |
| 1120      DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES               | \$2,883,362.93          | \$11,706,205.81        | \$8,911,032.59         | \$5,678,536.15          | \$2,795,173.22        |
| 1121      INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                   | \$22,847.49             | \$700,090.03           | \$22,847.49            | \$700,090.03            | \$677,242.54          |
| 1122      CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00                  | \$6,086,225.92         | \$6,086,225.92         | \$0.00                  | \$0.00                |
| 1123      DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$2,860,515.44          | \$2,273,002.44         | \$155,071.76           | \$4,978,446.12          | \$2,117,930.68        |
| 1124      INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                     | \$0.00                  | \$2,646,887.42         | \$2,646,887.42         | \$0.00                  | \$0.00                |
| 1130      DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                    | \$1,048,950.00          | \$0.00                 | \$368,550.29           | \$680,399.71            | -\$368,550.29         |
| 1134      ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$1,048,950.00          | \$0.00                 | \$368,550.29           | \$680,399.71            | -\$368,550.29         |
| 1200      ACTIVO NO CIRCULANTE                                     | \$827,410,749.14        | \$1,938,326.98         | \$0.00                 | \$829,349,076.12        | \$1,938,326.98        |
| 1230      BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$800,884,686.99        | \$1,926,356.98         | \$0.00                 | \$802,811,043.97        | \$1,926,356.98        |
| 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         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$46,300,843.53         | \$0.00                |
| 1235      CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$1,624,800.00          | \$1,926,356.98         | \$0.00                 | \$3,551,156.98          | \$1,926,356.98        |
| 1239      OTROS BIENES INMUEBLES                                   | \$711,391,134.86        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$711,391,134.86        | \$0.00                |
| 1240      BIENES MUEBLES   | \$25,079,037.13         | \$11,970.00            | \$0.00                 | \$25,091,007.13         | \$11,970.00           |
| 1241      MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$9,421,961.39          | \$11,970.00            | \$0.00                 | \$9,433,931.39          | \$11,970.00           |
| 1242      MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$14,711.01             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$14,711.01             | \$0.00                |
| 1244      VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$9,455,529.41          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$9,455,529.41          | \$0.00                |
| 1245      EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                            | \$2,174,456.34          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$2,174,456.34          | \$0.00                |
| 1246      MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$3,679,938.98          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$3,679,938.98          | \$0.00                |
| 1247      COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS            | \$235,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$235,000.00            | \$0.00                |
| 1248      ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       | \$97,440.00             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$97,440.00             | \$0.00                |
| 1250      ACTIVOS INTANGIBLES                                      | \$1,447,025.02          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$1,447,025.02          | \$0.00                |
| 1251      SOFTWARE   | \$234,625.02            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$234,625.02            | \$0.00                |

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ene/2016  
 hora de Impresión 10:02 a.m.

| Cuenta Contable |           | Saldo Inicial  | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|-----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1254            | LICENCIAS | \$1,212,400.00 | \$0.00             | \$0.00             | \$1,212,400.00 | \$0.00            |

\_\_\_\_\_  
 LIC. MARCOS FLORES MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS  
 SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA  
 TESORERO MUNICIPAL