

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/feb/2016

hora de Impresión 11:44 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$838,632,237.88	\$70,649,602.06	\$64,910,521.87	\$844,371,318.07	\$5,739,080.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,221,488.74	\$60,616,324.06	\$59,191,665.87	\$12,646,146.93	\$1,424,658.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,289,175.81	\$25,414,965.81	\$27,864,615.87	\$4,839,525.75	-\$2,449,650.06
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,289,175.81	\$25,414,965.81	\$27,864,615.87	\$4,839,525.75	-\$2,449,650.06
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,883,362.93	\$30,916,583.32	\$30,524,649.61	\$3,275,296.64	\$391,933.71
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$22,847.49	\$894,275.75	\$122,856.66	\$794,266.58	\$771,419.09
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,571,434.21	\$21,571,434.21	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,860,515.44	\$3,627,978.65	\$4,007,464.03	\$2,481,030.06	-\$379,485.38
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,822,894.71	\$4,822,894.71	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,048,950.00	\$4,284,774.93	\$802,400.39	\$4,531,324.54	\$3,482,374.54
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,048,950.00	\$4,284,774.93	\$802,400.39	\$4,531,324.54	\$3,482,374.54
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,410,749.14	\$10,033,278.00	\$5,718,856.00	\$831,725,171.14	\$4,314,422.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$800,884,686.99	\$10,013,712.00	\$5,718,856.00	\$805,179,542.99	\$4,294,856.00
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	\$5,718,856.00	\$0.00	\$52,019,699.53	\$5,718,856.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,624,800.00	\$4,294,856.00	\$5,718,856.00	\$200,800.00	-\$1,424,000.00
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	\$15,276.00	\$0.00	\$25,094,313.13	\$15,276.00
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	\$3,306.00	\$0.00	\$3,683,244.98	\$3,306.00
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	\$4,290.00	\$0.00	\$1,451,315.02	\$4,290.00
1251 SOFTWARE	\$234,625.02	\$4,290.00	\$0.00	\$238,915.02	\$4,290.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/feb/2016
 hora de Impresión 11:44 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