

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/jul/2016

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/jul/2016

hora de Impresión 02:06 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$838,632,237.88	\$410,736,063.84	\$365,913,815.26	\$883,454,486.46	\$44,822,248.58
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,221,488.74	\$335,700,618.27	\$330,541,632.27	\$16,380,474.74	\$5,158,986.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,289,175.81	\$150,929,335.84	\$150,859,384.83	\$7,359,126.82	\$69,951.01
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,289,175.81	\$150,929,335.84	\$150,859,384.83	\$7,359,126.82	\$69,951.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,883,362.93	\$168,821,004.65	\$165,326,473.33	\$6,377,894.25	\$3,494,531.32
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$22,847.49	\$8,131,510.84	\$8,125,529.43	\$28,828.90	\$5,981.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$136,156,290.55	\$130,656,290.55	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,860,515.44	\$10,194,345.68	\$12,205,795.77	\$849,065.35	-\$2,011,450.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,338,857.58	\$14,338,857.58	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,048,950.00	\$15,950,277.78	\$14,355,774.11	\$2,643,453.67	\$1,594,503.67
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,048,950.00	\$15,950,277.78	\$14,355,774.11	\$2,643,453.67	\$1,594,503.67
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,410,749.14	\$75,035,445.57	\$35,372,182.99	\$867,074,011.72	\$39,663,262.58
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$800,884,686.99	\$69,909,604.72	\$34,957,091.63	\$835,837,200.08	\$34,952,513.09
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	\$11,032,076.44	\$0.00	\$57,332,919.97	\$11,032,076.44
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,624,800.00	\$56,108,290.41	\$34,957,091.63	\$22,775,998.78	\$21,151,198.78
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$2,769,237.87	\$0.00	\$714,160,372.73	\$2,769,237.87
1240 BIENES MUEBLES	\$25,079,037.13	\$2,963,802.04	\$0.00	\$28,042,839.17	\$2,963,802.04
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,421,961.39	\$78,617.03	\$0.00	\$9,500,578.42	\$78,617.03
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,711.01	\$6,980.01	\$0.00	\$21,691.02	\$6,980.01
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$1,773,654.00	\$0.00	\$11,229,183.41	\$1,773,654.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$1,080,365.00	\$0.00	\$3,254,821.34	\$1,080,365.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,679,938.98	\$24,186.00	\$0.00	\$3,704,124.98	\$24,186.00
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	\$1,162,790.82	\$0.00	\$2,609,815.84	\$1,162,790.82
1251 SOFTWARE	\$234,625.02	\$1,162,790.82	\$0.00	\$1,397,415.84	\$1,162,790.82

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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 31/jul/2016
 hora de Impresión | 02:06 p.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
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$999,247.99	\$415,091.36	\$584,156.63	\$584,156.63
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$999,247.99	\$415,091.36	\$584,156.63	\$584,156.63

LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
 SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL