

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/may/2016
hora de Impresión 01:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$838,632,237.88	\$281,227,272.02	\$245,037,598.30	\$874,821,911.60	\$36,189,673.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,221,488.74	\$240,440,360.18	\$230,688,379.51	\$20,973,469.41	\$9,751,980.67
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,289,175.81	\$107,698,239.68	\$104,713,556.54	\$10,273,858.95	\$2,984,683.14
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,289,175.81	\$107,698,239.68	\$104,713,556.54	\$10,273,858.95	\$2,984,683.14
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,883,362.93	\$118,403,595.96	\$117,377,564.77	\$3,909,394.12	\$1,026,031.19
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$22,847.49	\$4,122,632.07	\$4,003,380.27	\$142,099.29	\$119,251.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,676,210.37	\$92,439,960.37	\$1,236,250.00	\$1,236,250.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,860,515.44	\$9,355,017.60	\$9,684,488.21	\$2,531,044.83	-\$329,470.61
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,249,735.92	\$11,249,735.92	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,048,950.00	\$14,338,524.54	\$8,597,258.20	\$6,790,216.34	\$5,741,266.34
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,048,950.00	\$14,338,524.54	\$8,597,258.20	\$6,790,216.34	\$5,741,266.34
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,410,749.14	\$40,786,911.84	\$14,349,218.79	\$853,848,442.19	\$26,437,693.05
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$800,884,686.99	\$38,936,089.99	\$14,146,750.18	\$825,674,026.80	\$24,789,339.81
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	\$6,681,860.96	\$0.00	\$52,982,704.49	\$6,681,860.96
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,624,800.00	\$31,268,028.02	\$14,146,750.18	\$18,746,077.84	\$17,121,277.84
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$986,201.01	\$0.00	\$712,377,335.87	\$986,201.01
1240 BIENES MUEBLES	\$25,079,037.13	\$103,983.04	\$0.00	\$25,183,020.17	\$103,983.04
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,421,961.39	\$72,817.03	\$0.00	\$9,494,778.42	\$72,817.03
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	\$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	\$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/may/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2016
 01:23 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	\$584,047.99	\$202,468.61	\$381,579.38	\$381,579.38
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$584,047.99	\$202,468.61	\$381,579.38	\$381,579.38

LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
 SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL