

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2016
06:28 p.m.

PUEBLA
MUNICIPIO DE ZACATLÁN

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$838,632,237.88	\$616,101,761.44	\$552,458,759.19	\$902,275,240.13	\$63,643,002.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,221,488.74	\$481,335,433.31	\$472,365,427.98	\$20,191,494.07	\$8,970,005.33
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,289,175.81	\$223,511,403.06	\$218,630,355.99	\$12,170,222.88	\$4,881,047.07
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,289,175.81	\$223,511,403.06	\$218,630,355.99	\$12,170,222.88	\$4,881,047.07
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,883,362.93	\$234,752,645.10	\$232,945,889.20	\$4,690,118.83	\$1,806,755.90
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$22,847.49	\$10,181,949.39	\$10,085,417.62	\$119,379.26	\$96,531.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$194,382,929.22	\$190,476,068.02	\$3,906,861.20	\$3,906,861.20
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,860,515.44	\$10,836,841.80	\$13,033,478.87	\$663,878.37	-\$2,196,637.07
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,350,924.69	\$19,350,924.69	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,048,950.00	\$23,071,385.15	\$20,789,182.79	\$3,331,152.36	\$2,282,202.36
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$0.00	\$235,832.34	\$0.00	\$235,832.34	\$235,832.34
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$1,048,950.00	\$22,835,552.81	\$20,789,182.79	\$3,095,320.02	\$2,046,370.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,410,749.14	\$134,766,328.13	\$80,093,331.21	\$882,083,746.06	\$54,672,996.92
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$800,884,686.99	\$109,372,084.39	\$59,625,548.10	\$850,631,223.28	\$49,746,536.29
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	\$27,213,196.08	\$0.00	\$73,514,039.61	\$27,213,196.08
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,624,800.00	\$79,149,330.23	\$59,487,679.21	\$21,286,451.02	\$19,661,651.02
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$3,009,558.08	\$137,868.89	\$714,262,824.05	\$2,871,689.19
1240	BIENES MUEBLES	\$25,079,037.13	\$22,794,873.78	\$20,012,538.77	\$27,861,372.14	\$2,782,335.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,421,961.39	\$3,601,554.70	\$7,704,056.88	\$5,319,459.21	-\$4,102,502.18
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,711.01	\$2,260,677.92	\$0.00	\$2,275,388.93	\$2,260,677.92
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$40,101.40	\$0.00	\$40,101.40	\$40,101.40
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$10,706,331.41	\$8,369,029.41	\$11,792,831.41	\$2,337,302.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$2,576,029.42	\$957,594.92	\$3,792,890.84	\$1,618,434.50
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,679,938.98	\$3,717,725.93	\$2,869,417.56	\$4,528,247.35	\$848,308.37

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2016
 06:28 p.m.

PUEBLA
MUNICIPIO DE ZACATLÁN

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	-\$204,987.00	\$15,000.00	\$15,013.00	-\$219,987.00
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	\$0.00	\$2,989,146.99	\$1,542,121.97
1251 SOFTWARE	\$234,625.02	\$1,383,603.17	\$0.00	\$1,618,228.19	\$1,383,603.17
1254 LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$158,518.80	\$0.00	\$1,370,918.80	\$158,518.80
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,057,247.99	\$455,244.34	\$602,003.65	\$602,003.65
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$1,057,247.99	\$455,244.34	\$602,003.65	\$602,003.65

 LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
 SECRETARIO GENERAL

 C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL