

# MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/sep/2016

hora de Impresión 02:58 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$838,632,237.88	\$529,307,934.95	\$472,257,962.04	\$895,682,210.79	\$57,049,972.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,221,488.74	\$430,358,659.63	\$418,053,576.04	\$23,526,572.33	\$12,305,083.59
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,289,175.81	\$197,762,272.61	\$190,725,148.26	\$14,326,300.16	\$7,037,124.35
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,289,175.81	\$197,762,272.61	\$190,725,148.26	\$14,326,300.16	\$7,037,124.35
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,883,362.93	\$211,968,281.06	\$210,314,846.90	\$4,536,797.09	\$1,653,434.16
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$22,847.49	\$8,160,379.98	\$8,179,363.35	\$3,864.12	<b>-\$18,983.37</b>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$175,436,732.77	\$171,286,827.77	\$4,149,905.00	\$4,149,905.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,860,515.44	\$10,416,377.69	\$12,893,865.16	\$383,027.97	<b>-\$2,477,487.47</b>
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,954,790.62	\$17,954,790.62	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,048,950.00	\$20,628,105.96	\$17,013,580.88	\$4,663,475.08	\$3,614,525.08
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$0.00	\$96,943.80	\$0.00	\$96,943.80	\$96,943.80
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$1,048,950.00	\$20,531,162.16	\$17,013,580.88	\$4,566,531.28	\$3,517,581.28
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,410,749.14	\$98,949,275.32	\$54,204,386.00	\$872,155,638.46	\$44,744,889.32
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$800,884,686.99	\$93,579,650.35	\$53,749,141.66	\$840,715,195.68	\$39,830,508.69
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	\$23,758,049.35	\$0.00	\$70,058,892.88	\$23,758,049.35
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,624,800.00	\$66,812,042.92	\$53,749,141.66	\$14,687,701.26	\$13,062,901.26
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$3,009,558.08	\$0.00	\$714,400,692.94	\$3,009,558.08
1240 BIENES MUEBLES	\$25,079,037.13	\$3,149,586.16	\$0.00	\$28,228,623.29	\$3,149,586.16
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,421,961.39	\$248,407.23	\$0.00	\$9,670,368.62	\$248,407.23
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	\$40,179.92	\$0.00	\$3,720,118.90	\$40,179.92
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

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/sep/2016  
02:58 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251	SOFTWARE	\$234,625.02	\$1,162,790.82	\$0.00	\$1,397,415.84	\$1,162,790.82
1254	LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212,400.00	\$0.00
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