



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 28/jun./2019

Usr: LUPITA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:20 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo | |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1000 | ACTIVO | <u>\$364,003,413.89</u> | <u>\$178,374,856.26</u> | <u>\$152,786,376.95</u> | <u>\$389,591,893.20</u> | <u>\$25,588,479.31</u> |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$22,788,432.21 | \$176,319,430.23 | \$152,786,376.95 | \$46,321,485.49 | \$23,533,053.28 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$20,699,525.30 | \$96,524,509.06 | \$73,287,670.25 | \$43,936,364.11 | \$23,236,838.81 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$5,700.00 | \$6,802.92 | \$6,802.92 | \$5,700.00 | \$0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$20,693,825.30 | \$88,517,706.71 | \$73,280,867.33 | \$35,930,664.68 | \$15,236,839.38 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$7,999,999.43 | \$0.00 | \$7,999,999.43 | \$7,999,999.43 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,883,072.49 | \$79,349,488.62 | \$79,142,360.66 | \$2,090,200.45 | \$207,127.96 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$62,260,589.19 | \$62,260,589.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$255,171.85 | \$4,750.00 | \$28,878.16 | \$231,043.69 | -\$24,128.16 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$16,763,373.79 | \$16,763,373.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$1,617,731.74 | \$288,467.00 | \$55,601.04 | \$1,850,597.70 | \$232,865.96 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF | \$10,168.90 | \$32,308.64 | \$33,918.48 | \$8,559.06 | -\$1,609.84 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$205,834.42 | \$445,432.55 | \$356,346.04 | \$294,920.93 | \$89,086.51 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$205,834.42 | \$445,432.55 | \$356,346.04 | \$294,920.93 | \$89,086.51 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$341,214,981.68</u> | <u>\$2,055,426.03</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$343,270,407.71</u> | <u>\$2,055,426.03</u> |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$303,870,036.36 | \$1,881,654.51 | \$0.00 | \$305,751,690.87 | \$1,881,654.51 |
| 1231 | TERRENOS | \$245,088,103.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$245,088,103.10 | \$0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$19,398,613.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,398,613.60 | \$0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$1,881,654.51 | \$0.00 | \$1,881,654.51 | \$1,881,654.51 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$39,383,319.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,383,319.66 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$35,055,579.96 | \$173,771.52 | \$0.00 | \$35,229,351.48 | \$173,771.52 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4,193,260.49 | \$65,971.97 | \$0.00 | \$4,259,232.46 | \$65,971.97 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$895,948.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$895,948.48 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$130,391.47 | \$27,111.52 | \$0.00 | \$157,502.99 | \$27,111.52 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$14,686,564.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,686,564.00 | \$0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$9.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.00 | \$0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$15,149,406.52 | \$80,688.03 | \$0.00 | \$15,230,094.55 | \$80,688.03 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,289,365.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,289,365.36 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 28/jun./2019

Usu: LUPITA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:20 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1251 | SOFTWARE | \$289,365.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$289,365.36 | \$0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 |