



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: LUPITA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/may./2024

hora de Impresión 12:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$245,321,315.77	\$51,335,637.30	\$46,121,411.93	\$250,535,541.14	\$5,214,225.37
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,154,811.92	\$51,312,248.30	\$46,121,411.93	\$12,345,648.29	\$5,190,836.37
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,877,494.50	\$30,445,827.75	\$25,266,883.11	\$12,056,439.14	\$5,178,944.64
1111 EFECTIVO	\$5,700.00	\$944.49	\$944.49	\$5,700.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$6,871,794.50	\$30,444,883.26	\$25,265,938.62	\$12,050,739.14	\$5,178,944.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$277,317.02	\$20,866,420.55	\$20,854,528.82	\$289,208.75	\$11,891.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,925,954.00	\$8,925,954.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$256,001.81	\$13,688.60	\$1,380.88	\$268,309.53	\$12,307.72
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,926,129.94	\$11,926,129.94	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,826.60	\$0.00	\$0.00	\$6,826.60	\$0.00
1129 CORTO PLAZO	\$14,488.61	\$648.01	\$1,064.00	\$14,072.62	-\$415.99
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
1134 PLAZO	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$238,166,503.85	\$23,389.00	\$0.00	\$238,189,892.85	\$23,389.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$313,239,330.78	\$0.00	\$0.00	\$313,239,330.78	\$0.00
1231 TERRENOS	\$246,238,103.10	\$0.00	\$0.00	\$246,238,103.10	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,848,179.65	\$0.00	\$0.00	\$20,848,179.65	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$46,153,048.03	\$0.00	\$0.00	\$46,153,048.03	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$53,530,914.04	\$23,389.00	\$0.00	\$53,554,303.04	\$23,389.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,825,487.04	\$9,900.00	\$0.00	\$8,835,387.04	\$9,900.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,282,564.34	\$0.00	\$0.00	\$1,282,564.34	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$699,458.99	\$0.00	\$0.00	\$699,458.99	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,884,188.69	\$0.00	\$0.00	\$21,884,188.69	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$229,689.00	\$0.00	\$0.00	\$229,689.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,557,657.98	\$13,489.00	\$0.00	\$20,571,146.98	\$13,489.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$51,868.00	\$0.00	\$0.00	\$51,868.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,399,542.26	\$0.00	\$0.00	\$2,399,542.26	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$399,542.26	\$0.00	\$0.00	\$399,542.26	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$131,003,283.23	\$0.00	\$0.00	-\$131,003,283.23	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$131,003,283.23	\$0.00	\$0.00	-\$131,003,283.23	\$0.00