



MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2014 al 31/dic./2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/sep./2015
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$31,924,538.08	\$79,511,115.26	\$111,435,653.34	\$0.00	-\$31,924,538.08
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$13,174,006.86	\$66,699,796.13	\$79,873,802.99	\$0.00	-\$13,174,006.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,181,594.40	\$39,790,966.19	\$48,972,560.59	\$0.00	-\$9,181,594.40
1111 EFECTIVO	\$2,726.46	\$700,563.94	\$703,290.40	\$0.00	-\$2,726.46
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,288,867.94	\$35,592,991.37	\$43,881,859.31	\$0.00	-\$8,288,867.94
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$890,000.00	\$3,497,410.88	\$4,387,410.88	\$0.00	-\$890,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,928,985.96	\$22,632,070.63	\$25,561,056.59	\$0.00	-\$2,928,985.96
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,052,493.74	\$19,052,493.74	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,439.54	\$13.00	\$38,452.54	\$0.00	-\$38,439.54
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,207,066.95	\$3,207,066.95	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$11,927.52	\$234,117.00	\$246,044.52	\$0.00	-\$11,927.52
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,408,163.90	\$26,000.00	\$1,434,163.90	\$0.00	-\$1,408,163.90
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$70,455.00	\$112,379.94	\$182,834.94	\$0.00	-\$70,455.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,063,426.50	\$4,276,759.31	\$5,340,185.81	\$0.00	-\$1,063,426.50
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$31,756.50	\$98,790.00	\$130,546.50	\$0.00	-\$31,756.50
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$1,031,670.00	\$4,177,969.31	\$5,209,639.31	\$0.00	-\$1,031,670.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,750,531.22	\$12,811,319.13	\$31,561,850.35	\$0.00	-\$18,750,531.22
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$6,092,325.00	\$12,666,964.97	\$18,759,289.97	\$0.00	-\$6,092,325.00
1231 TERRENOS	\$1,542,325.00	\$375,000.00	\$1,917,325.00	\$0.00	-\$1,542,325.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	-\$4,250,000.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$300,000.00	\$9,177,912.27	\$9,477,912.27	\$0.00	-\$300,000.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,114,052.70	\$3,114,052.70	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$12,632,879.94	\$129,354.16	\$12,762,234.10	\$0.00	-\$12,632,879.94
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,870,131.64	\$47,771.00	\$1,917,902.64	\$0.00	-\$1,870,131.64
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,533.01	\$3,583.16	\$36,116.17	\$0.00	-\$32,533.01
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,914,746.36	\$50,000.00	\$6,964,746.36	\$0.00	-\$6,914,746.36
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,681.49	\$0.00	\$39,681.49	\$0.00	-\$39,681.49



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2014 al 31/dic./2014

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2015
02:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,775,587.44	\$28,000.00	\$3,803,587.44	\$0.00	-\$3,775,587.44
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,326.28	\$15,000.00	\$40,326.28	\$0.00	-\$25,326.28
1251	SOFTWARE	\$25,326.28	\$15,000.00	\$40,326.28	\$0.00	-\$25,326.28