



MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2014 al 30/sep./2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/sep./2015
hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$27,100,350.07	\$45,072,120.58	\$40,247,932.57	\$31,924,538.08	\$4,824,188.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,085,335.50	\$44,336,603.93	\$40,247,932.57	\$13,174,006.86	\$4,088,671.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,209,592.18	\$26,848,837.21	\$23,876,834.99	\$9,181,594.40	\$2,972,002.22
1111 EFECTIVO	-\$28,804.05	\$626,744.34	\$595,213.83	\$2,726.46	\$31,530.51
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,548,396.23	\$24,664,128.66	\$19,923,656.95	\$8,288,867.94	\$4,740,471.71
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,690,000.00	\$1,557,964.21	\$3,357,964.21	\$890,000.00	-\$1,800,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,843,986.82	\$16,271,096.72	\$16,186,097.58	\$2,928,985.96	\$84,999.14
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,092,173.00	\$13,092,173.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,723.92	\$5,000.00	\$4,284.38	\$38,439.54	\$715.62
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,812,893.72	\$2,812,893.72	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$208,000.00	\$211,072.48	\$11,927.52	-\$3,072.48
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,374,863.90	\$47,000.00	\$13,700.00	\$1,408,163.90	\$33,300.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$16,399.00	\$106,030.00	\$51,974.00	\$70,455.00	\$54,056.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,756.50	\$1,216,670.00	\$185,000.00	\$1,063,426.50	\$1,031,670.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$31,756.50	\$185,000.00	\$185,000.00	\$31,756.50	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$0.00	\$1,031,670.00	\$0.00	\$1,031,670.00	\$1,031,670.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,015,014.57	\$735,516.65	\$0.00	\$18,750,531.22	\$735,516.65
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$5,792,325.00	\$300,000.00	\$0.00	\$6,092,325.00	\$300,000.00
1231 TERRENOS	\$1,542,325.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,325.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
1240 BIENES MUEBLES	\$12,214,763.29	\$418,116.65	\$0.00	\$12,632,879.94	\$418,116.65
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,748,956.62	\$121,175.02	\$0.00	\$1,870,131.64	\$121,175.02
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,134.01	\$24,399.00	\$0.00	\$32,533.01	\$24,399.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,914,746.36	\$0.00	\$0.00	\$6,914,746.36	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,681.49	\$0.00	\$0.00	\$39,681.49	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,503,044.81	\$272,542.63	\$0.00	\$3,775,587.44	\$272,542.63



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2014 al 30/sep./2014

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2015
02:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,926.28	\$17,400.00	\$0.00	\$25,326.28	\$17,400.00
1251	SOFTWARE	\$7,926.28	\$17,400.00	\$0.00	\$25,326.28	\$17,400.00