



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

Usr: JUAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2018
01:35 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$115,717,920.11	\$723,979,623.63	\$720,461,559.54	\$119,235,984.20	\$3,518,064.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$28,331,807.81	\$662,172,692.61	\$657,855,829.85	\$32,648,670.57	\$4,316,862.76
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,426,997.59	\$302,312,683.94	\$299,513,594.78	\$9,226,086.75	\$2,799,089.16
1111 EFECTIVO	\$503,328.59	\$24,740,917.71	\$24,967,392.03	\$276,854.27	-\$226,474.32
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,923,669.00	\$277,571,766.23	\$274,546,202.75	\$8,949,232.48	\$3,025,563.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,003,917.50	\$340,355,841.41	\$343,064,570.64	\$16,295,188.27	-\$2,708,729.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$171,592,105.55	\$171,592,105.55	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,127,371.42	\$908,833.27	\$734,800.60	\$1,301,404.09	\$174,032.67
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$51,998,239.98	\$51,998,239.98	\$81,669.39	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$36,224.71	\$13,360.36	\$10,410.40	\$39,174.67	\$2,949.96
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$417,052.10	\$63,700.00	\$50,400.00	\$430,352.10	\$13,300.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$17,341,599.88	\$115,779,602.25	\$118,678,614.11	\$14,442,588.02	-\$2,899,011.86
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,900,892.72	\$19,504,167.26	\$15,277,664.43	\$7,127,395.55	\$4,226,502.83
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$75,145.31	\$3,079,741.80	\$249,989.38	\$2,904,897.73	\$2,829,752.42
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$2,825,747.41	\$16,424,425.46	\$15,027,675.05	\$4,222,497.82	\$1,396,750.41
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$87,386,112.30	\$61,806,931.02	\$62,605,729.69	\$86,587,313.63	-\$798,798.67
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$47,467,808.27	\$59,975,626.95	\$59,768,348.03	\$47,675,087.19	\$207,278.92
1231 TERRENOS	\$15,704,986.22	\$87,552.00	\$0.00	\$15,792,538.22	\$87,552.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,581,191.75	\$0.00	\$818,369.70	\$31,762,822.05	-\$818,369.70
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	-\$818,369.70	\$51,435,794.13	\$50,497,697.51	\$119,726.92	\$938,096.62
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$8,452,280.82	\$8,452,280.82	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$39,803,165.43	\$1,831,304.07	\$2,837,381.66	\$38,797,087.84	-\$1,006,077.59
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,695,270.15	\$245,446.29	\$1,248,133.86	\$8,692,582.58	-\$1,002,687.57
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,201,047.06	\$25,379.00	\$127,552.43	\$1,098,873.63	-\$102,173.43
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$574,696.14	\$16,500.00	\$173,342.28	\$417,853.86	-\$156,842.28
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,587,706.99	\$1,519,244.02	\$995,797.00	\$19,111,154.01	\$523,447.02
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$849,197.05	\$0.00	\$3.00	\$849,194.05	-\$3.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,882,249.04	\$24,734.76	\$292,553.09	\$8,614,430.71	-\$267,818.33



Usu: JUAN

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2018
01:35 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	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUENEZ
TESORERA MUNICIPAL