



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Utr: JUAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/dic/2018
hora de Impresión 02:42 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$115,717,920.11	\$794,067,700.50	\$783,335,178.83	\$126,450,441.78	\$10,732,521.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$28,331,807.81	\$730,411,868.22	\$720,729,449.14	\$38,014,226.89	\$9,682,419.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,426,997.59	\$346,001,891.38	\$336,780,535.01	\$15,648,353.96	\$9,221,356.37
1111 EFECTIVO	\$503,328.59	\$26,025,131.73	\$26,394,995.43	\$133,464.89	-\$369,863.70
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,923,669.00	\$319,976,759.65	\$310,385,539.58	\$15,514,889.07	\$9,591,220.07
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,003,917.50	\$364,537,309.58	\$367,644,210.06	\$15,897,017.02	-\$3,106,900.48
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$177,915,808.59	\$178,052,931.28	-\$137,122.69	-\$137,122.69
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,127,371.42	\$1,003,773.77	\$1,252,230.89	\$878,914.30	-\$248,457.12
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$52,046,605.86	\$52,023,605.86	\$104,669.39	\$23,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$36,224.71	\$15,360.36	\$41,693.50	\$9,891.57	-\$26,333.14
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$417,052.10	\$121,700.00	\$118,900.00	\$419,852.10	\$2,800.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$17,341,599.88	\$133,434,061.00	\$136,154,848.53	\$14,620,812.35	-\$2,720,787.53
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,900,892.72	\$19,872,667.26	\$16,304,704.07	\$6,468,855.91	\$3,567,963.19
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$75,145.31	\$3,448,241.80	\$1,011,489.38	\$2,511,897.73	\$2,436,752.42
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$2,825,747.41	\$16,424,425.46	\$15,293,214.69	\$3,956,958.18	\$1,131,210.77
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$87,386,112.30	\$63,655,832.28	\$62,605,729.69	\$88,436,214.89	\$1,050,102.59
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$47,467,808.27	\$61,824,528.21	\$59,768,348.03	\$49,523,988.45	\$2,056,180.18
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	\$53,284,695.39	\$50,497,697.51	\$1,968,628.18	\$2,786,997.88
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 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/dic/2018
02:42 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. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL