



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE EL SALVADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 16/ago./2018
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$30,728,355.43	\$10,498,182.16	\$8,573,432.53	\$32,653,105.06	\$1,924,749.63
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,399,357.75	\$8,897,112.16	\$8,573,432.53	\$2,723,037.38	\$323,679.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$134,990.64	\$4,380,899.48	\$4,057,219.85	\$458,670.27	\$323,679.63
1111 EFECTIVO	\$2,310.25	\$40,454.73	\$42,117.61	\$647.37	-\$1,662.88
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$132,680.39	\$4,340,444.75	\$4,015,102.24	\$458,022.90	\$325,342.51
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,264,367.11	\$4,516,212.68	\$4,516,212.68	\$2,264,367.11	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,475,757.95	\$4,475,757.95	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,454.73	\$40,454.73	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,264,367.11	\$0.00	\$0.00	\$2,264,367.11	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,328,997.68	\$1,601,070.00	\$0.00	\$29,930,067.68	\$1,601,070.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$26,827,118.21	\$1,601,070.00	\$0.00	\$28,428,188.21	\$1,601,070.00
1231 TERRENOS	\$5,377,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377,240.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,199,040.00	\$0.00	\$0.00	\$10,199,040.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$10,363,838.21	\$1,601,070.00	\$0.00	\$11,964,908.21	\$1,601,070.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$887,000.00	\$0.00	\$0.00	\$887,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,501,879.47	\$0.00	\$0.00	\$1,501,879.47	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$481,093.12	\$0.00	\$0.00	\$481,093.12	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00	\$11,464.00	\$0.00
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$871,500.00	\$0.00	\$0.00	\$871,500.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$101,322.35	\$0.00	\$0.00	\$101,322.35	\$0.00