



**MUNICIPIO DE OJOCALIENTE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/nov./2018  
hora de Impresión 09:20 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$347,265,129.07	\$101,452,227.78	\$87,391,049.24	\$361,326,307.61	\$14,061,178.54
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,449,912.24	\$82,903,488.93	\$87,391,049.24	\$5,962,351.93	<b>-\$4,487,560.31</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,206,739.27	\$42,975,874.36	\$45,279,932.56	\$2,902,681.07	<b>-\$2,304,058.20</b>
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,206,739.27	\$42,975,874.36	\$45,279,932.56	\$2,902,681.07	<b>-\$2,304,058.20</b>
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,983,870.47	\$39,449,737.78	\$39,507,587.78	\$2,926,020.47	<b>-\$57,850.00</b>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,145,946.45	\$37,145,946.45	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,180.73	\$0.00	\$0.00	\$107,180.73	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,127.18	\$2,248,791.33	\$2,248,791.33	\$6,127.18	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$410,000.19	\$50,000.00	\$40,000.00	\$420,000.19	\$10,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,460,562.37	\$5,000.00	\$72,850.00	\$2,392,712.37	<b>-\$67,850.00</b>
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,259,302.50	\$477,876.79	\$2,603,528.90	\$133,650.39	<b>-\$2,125,652.11</b>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$2,159,302.50	\$477,876.79	\$2,603,528.90	\$33,650.39	<b>-\$2,125,652.11</b>
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$336,815,216.83	\$18,548,738.85	\$0.00	\$355,363,955.68	\$18,548,738.85
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$324,542,703.62	\$18,548,738.85	\$0.00	\$343,091,442.47	\$18,548,738.85
1231 TERRENOS	\$121,287,995.90	\$20,000.00	\$0.00	\$121,307,995.90	\$20,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,955,975.34	\$0.00	\$0.00	\$46,955,975.34	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	\$129,858,688.83	\$18,528,738.85	\$0.00	\$148,387,427.68	\$18,528,738.85
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$26,440,043.55	\$0.00	\$0.00	\$26,440,043.55	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$8,472,513.21	\$0.00	\$0.00	\$8,472,513.21	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,226,304.81	\$0.00	\$0.00	\$2,226,304.81	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$124,287.00	\$0.00	\$0.00	\$124,287.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$73,066.00	\$0.00	\$0.00	\$73,066.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,085,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,100.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,928,801.40	\$0.00	\$0.00	\$2,928,801.40	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE OJOCALIENTE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018**

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2018  
09:20 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1254	LICENCIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00