

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2015 al 31/ago/2015

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2015
 11:23 p.m.

PUEBLA
MUNICIPIO DE ZACATLÁN

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$800,828,685.26	\$594,615,933.20	\$571,201,764.67	\$824,242,853.79	\$23,414,168.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$64,540,042.82	\$436,955,776.25	\$488,286,147.33	\$13,209,671.74	-\$51,330,371.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,020,433.90	\$223,516,543.10	\$273,025,500.98	\$5,511,476.02	-\$49,508,957.88
1111 EFECTIVO	\$3,946.11	\$306,872.62	\$310,803.95	\$14.78	-\$3,931.33
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$55,016,487.79	\$223,209,670.48	\$272,714,697.03	\$5,511,461.24	-\$49,505,026.55
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,436,137.64	\$198,886,638.94	\$200,213,917.19	\$2,108,859.39	-\$1,327,278.25
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$72,585.71	\$35,447,359.34	\$35,247,908.54	\$272,036.51	\$199,450.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,145,760.84	\$128,145,760.84	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,363,551.93	\$4,869,422.59	\$6,396,151.64	\$1,836,822.88	-\$1,526,729.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,424,096.17	\$30,424,096.17	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,850,996.28	\$13,353,744.21	\$13,814,884.16	\$5,389,856.33	-\$461,139.95
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$5,850,996.28	\$13,303,744.21	\$13,814,884.16	\$5,339,856.33	-\$511,139.95
1150 ALMACENES	\$232,475.00	\$1,198,850.00	\$1,231,845.00	\$199,480.00	-\$32,995.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$232,475.00	\$1,198,850.00	\$1,231,845.00	\$199,480.00	-\$32,995.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$736,288,642.44	\$157,660,156.95	\$82,915,617.34	\$811,033,182.05	\$74,744,539.61
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$716,281,502.67	\$151,883,317.41	\$82,915,617.34	\$785,249,202.74	\$68,967,700.07
1231 TERRENOS	\$40,331,868.60	\$0.00	\$0.00	\$40,331,868.60	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,040.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$9,911,997.61	\$0.00	\$9,911,997.61	\$9,911,997.61
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$8,688,993.87	\$101,900,618.00	\$81,656,251.94	\$28,933,359.93	\$20,244,366.06
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$666,024,600.20	\$40,070,701.80	\$1,259,365.40	\$704,835,936.60	\$38,811,336.40
1240 BIENES MUEBLES	\$20,007,139.77	\$3,003,097.29	\$0.00	\$23,010,237.06	\$3,003,097.29
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,698,657.88	\$993,073.46	\$0.00	\$8,691,731.34	\$993,073.46
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,369,029.41	\$0.00	\$0.00	\$8,369,029.41	\$0.00



PUEBLA
MUNICIPIO DE ZACATLÁN

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$957,594.92	\$1,216,861.41	\$0.00	\$2,174,456.33	\$1,216,861.41
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,869,417.56	\$784,662.42	\$0.00	\$3,654,079.98	\$784,662.42
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$2,767,742.25	\$0.00	\$2,767,742.25	\$2,767,742.25
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$2,767,742.25	\$0.00	\$2,767,742.25	\$2,767,742.25

PPM

LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIA GENERAL
 SECRETARIO GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE
 2014-2015