

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2015
12:14 a.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	\$833,488,477.66	\$786,091,808.49	\$848,225,354.43	\$47,396,669.17
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$64,540,042.82	\$586,515,170.76	\$628,106,508.37	\$22,948,705.21	-\$41,591,337.61
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,020,433.90	\$310,079,865.71	\$345,625,410.22	\$19,474,889.39	-\$35,545,544.51
1111	EFFECTIVO	\$3,946.11	\$347,055.00	\$350,987.27	\$13.84	-\$3,932.27
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$55,016,487.79	\$309,732,810.71	\$345,274,422.95	\$19,474,875.55	-\$35,541,612.24
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,436,137.64	\$260,404,611.30	\$261,836,165.78	\$2,004,583.16	-\$1,431,554.48
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$72,585.71	\$40,309,062.98	\$40,370,845.86	\$10,802.83	-\$61,782.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,310,327.80	\$189,310,327.80	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,363,551.93	\$5,527,577.85	\$6,897,349.45	\$1,993,780.33	-\$1,369,771.60
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,257,642.67	\$25,257,642.67	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,850,996.28	\$14,562,363.75	\$19,090,945.37	\$1,322,414.66	-\$4,528,581.62
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$841,669.00	\$183,105.00	\$658,564.00	\$658,564.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,850,996.28	\$13,720,694.75	\$18,907,840.37	\$663,850.66	-\$5,187,145.62
1150	ALMACENES	\$232,475.00	\$1,468,330.00	\$1,553,987.00	\$146,818.00	-\$85,657.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$232,475.00	\$1,468,330.00	\$1,553,987.00	\$146,818.00	-\$85,657.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$736,288,642.44	\$246,973,306.90	\$157,985,300.12	\$825,276,649.22	\$88,988,006.78
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$716,281,502.67	\$241,580,719.10	\$157,985,300.12	\$799,876,921.65	\$83,595,418.98
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	\$40,314,399.96	\$0.00	\$40,314,399.96	\$40,314,399.96
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,688,993.87	\$128,350,214.77	\$128,709,894.36	\$8,329,314.28	-\$359,679.59
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$666,024,600.20	\$72,916,104.37	\$29,275,405.76	\$709,665,298.81	\$43,640,698.61
1240	BIENES MUEBLES	\$20,007,139.77	\$4,135,802.78	\$0.00	\$24,142,942.55	\$4,135,802.78
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,698,657.88	\$1,677,268.93	\$0.00	\$9,375,926.81	\$1,677,268.93
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$14,711.01	\$0.00	\$14,711.01	\$14,711.01
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,369,029.41	\$215,000.00	\$0.00	\$8,584,029.41	\$215,000.00

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

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	\$1,216,861.42	\$0.00	\$2,174,456.34	\$1,216,861.42
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,869,417.56	\$791,961.42	\$0.00	\$3,661,378.98	\$791,961.42
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$220,000.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,256,785.02	\$0.00	\$1,256,785.02	\$1,256,785.02
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$44,385.02	\$0.00	\$44,385.02	\$44,385.02
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$1,212,400.00	\$0.00	\$1,212,400.00	\$1,212,400.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS FLORES MORALES
 ZACATLÁN, PUE. 2014-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ROBERTO AGUILAR VARGAS
 ZACATLÁN, PUE. 2014-2018
 SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 ZACATLÁN, PUE. 2014-2018
 TESORERO MUNICIPAL

H. SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZACATLÁN, PUE.
 2014-2018