

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2015
 08:24 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	\$783,907,862.71	\$732,019,315.27	\$852,717,232.70	\$51,888,547.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$64,540,042.82	\$549,511,395.69	\$594,599,916.76	\$19,451,521.75	-\$45,088,521.07
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,020,433.90	\$281,724,895.49	\$322,078,117.37	\$14,667,212.02	-\$40,353,221.88
1111 EFECTIVO	\$3,946.11	\$307,678.63	\$311,610.90	\$13.84	-\$3,932.27
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$55,016,487.79	\$281,417,216.86	\$321,766,506.47	\$14,667,198.18	-\$40,349,289.61
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,436,137.64	\$252,375,200.33	\$253,604,536.79	\$2,206,801.18	-\$1,279,336.46
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$72,585.71	\$40,183,252.19	\$40,130,101.87	\$125,736.03	\$53,150.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,504,603.87	\$169,504,603.87	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,363,551.93	\$5,312,343.11	\$6,594,829.89	\$2,081,065.15	-\$1,282,486.78
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,375,001.16	\$37,375,001.16	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,850,996.28	\$14,029,954.87	\$17,467,334.60	\$2,413,616.55	-\$3,437,379.73
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$536,669.00	\$0.00	\$536,669.00	\$536,669.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,850,996.28	\$13,493,285.87	\$17,467,334.60	\$1,876,947.55	-\$3,974,048.73
1150 ALMACENES	\$232,475.00	\$1,381,345.00	\$1,449,928.00	\$163,892.00	-\$68,583.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$232,475.00	\$1,381,345.00	\$1,449,928.00	\$163,892.00	-\$68,583.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$736,288,642.44	\$234,396,467.02	\$137,419,398.51	\$833,265,710.95	\$96,977,068.51
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$716,281,502.67	\$223,921,454.12	\$137,419,398.51	\$802,783,558.28	\$86,502,055.61
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	\$32,410,077.48	\$0.00	\$32,410,077.48	\$32,410,077.48
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,688,993.87	\$119,718,532.56	\$108,143,992.75	\$20,263,533.68	\$11,574,539.81
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$666,024,600.20	\$71,792,844.08	\$29,275,405.76	\$708,542,038.52	\$42,517,438.32
1240 BIENES MUEBLES	\$20,007,139.77	\$3,593,287.75	\$0.00	\$23,600,427.52	\$3,593,287.75
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,698,657.88	\$1,349,753.90	\$0.00	\$9,048,411.78	\$1,349,753.90
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	\$0.00	\$0.00	\$8,369,029.41	\$0.00

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2015 al 31/oct/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	\$1,212,400.00	\$0.00	\$1,212,400.00	\$1,212,400.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$1,212,400.00	\$0.00	\$1,212,400.00	\$1,212,400.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$5,669,325.15	\$0.00	\$5,669,325.15	\$5,669,325.15
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$5,669,325.15	\$0.00	\$5,669,325.15	\$5,669,325.15

SECRETARÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 2014-2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 2014-2015



SECRETARÍA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 2014-2015

SECRETARIO GENERAL
 LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS