

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

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2015
02:05 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	\$667,745,497.86	\$628,419,178.51	\$840,155,004.61	\$39,326,319.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$64,540,042.82	\$493,817,029.10	\$541,041,551.97	\$17,315,519.95	-\$47,224,522.87
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,020,433.90	\$254,327,403.26	\$298,275,697.63	\$11,072,139.53	-\$43,948,294.37
1111	EFFECTIVO	\$3,946.11	\$306,881.65	\$310,807.95	\$19.81	-\$3,000.30
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$55,016,487.79	\$254,020,521.61	\$297,964,889.68	\$11,072,119.72	-\$43,944,366.07
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,436,137.64	\$224,347,920.97	\$225,421,998.00	\$2,362,060.61	\$1,074,077.03
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$72,585.71	\$39,812,676.02	\$39,380,055.04	\$505,206.69	\$432,620.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,252,107.63	\$146,252,107.63	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,363,551.93	\$5,025,910.88	\$6,532,608.89	\$1,856,853.92	-\$1,506,098.01
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,257,226.44	\$33,257,226.44	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,850,996.28	\$13,846,849.87	\$16,018,812.34	\$3,679,033.81	-\$2,171,962.47
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$353,564.00	\$0.00	\$353,564.00	\$353,564.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,850,996.28	\$13,493,285.87	\$16,018,812.34	\$3,325,469.81	-\$2,525,526.47
1150	ALMACENES	\$232,475.00	\$1,294,855.00	\$1,325,044.00	\$202,286.00	-\$30,189.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$232,475.00	\$1,294,855.00	\$1,325,044.00	\$202,286.00	-\$30,189.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$736,288,642.44	\$173,928,468.76	\$87,377,626.54	\$822,839,484.66	\$86,550,842.22
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$716,281,502.67	\$166,689,263.98	\$87,377,626.54	\$795,593,140.11	\$79,311,637.44
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	\$10,589,248.14	\$0.00	\$10,589,248.14	\$10,589,248.14
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,688,993.87	\$112,323,212.12	\$86,118,261.14	\$34,893,944.85	\$26,204,950.98
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$666,024,600.20	\$43,776,803.72	\$1,259,365.40	\$708,542,038.52	\$42,517,438.32
1240	BIENES MUEBLES	\$20,007,139.77	\$3,030,546.30	\$0.00	\$23,037,686.07	\$3,030,546.30
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,698,657.88	\$1,013,223.46	\$0.00	\$8,711,881.34	\$1,013,223.46
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
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 30/sep/2015


Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2015 02:05 a.m.

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	\$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	\$4,202,658.48	\$0.00	\$4,202,658.48	\$4,202,658.48
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$4,202,658.48	\$0.00	\$4,202,658.48	\$4,202,658.48


LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL


LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS,
 SECRETARIO GENERAL