

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2015
 10:30 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$726,903,837.56	\$806,395,688.87	\$731,298,489.41	\$802,001,037.02	\$75,097,199.46
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$126,234,947.99	\$664,228,198.89	\$645,587,779.50	\$144,875,367.38	\$18,640,419.39
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,245,005.44	\$349,619,280.87	\$334,245,963.13	\$59,618,323.18	\$15,373,317.74
1111	EFFECTIVO	\$32,133.00	\$37,043,249.80	\$36,947,223.80	\$128,159.00	\$96,026.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$44,212,872.44	\$312,576,031.07	\$297,298,739.33	\$59,490,164.18	\$15,277,291.74
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$78,519,442.16	\$299,196,337.35	\$296,874,641.66	\$80,841,137.85	\$2,321,695.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,897,227.28	\$209,897,227.28	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,519,442.16	\$34,464,311.20	\$32,142,615.51	\$80,841,137.85	\$2,321,695.69
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,834,798.87	\$54,834,798.87	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,470,500.39	\$15,412,580.67	\$14,467,174.71	\$4,415,906.35	\$945,405.96
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$1,782,893.60	\$0.00	\$1,782,893.60	\$1,782,893.60
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,470,500.39	\$13,629,687.07	\$14,467,174.71	\$2,633,012.75	-\$837,487.64
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$600,668,889.57	\$142,167,489.98	\$85,710,709.91	\$657,125,669.64	\$56,456,780.07
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$557,306,434.58	\$136,686,403.97	\$85,710,709.91	\$608,282,128.64	\$50,975,694.06
1231	TERRENOS	\$41,497,515.25	\$0.00	\$0.00	\$41,497,515.25	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,192,033.57	\$8,387,527.88	\$1,398,600.00	\$10,180,961.45	\$6,988,927.88
1234	INFRAESTRUCTURA	\$17,829,377.28	\$41,735,953.73	\$0.00	\$59,565,331.01	\$41,735,953.73
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$33,947,172.04	\$86,523,825.72	\$84,312,109.91	\$36,158,887.85	\$2,211,715.81
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$39,096.64	\$0.00	\$39,096.64	\$39,096.64
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$460,840,336.44	\$0.00	\$0.00	\$460,840,336.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$43,362,454.99	\$3,008,267.31	\$0.00	\$46,370,722.30	\$3,008,267.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,338,377.77	\$1,364,918.19	\$0.00	\$6,703,295.96	\$1,364,918.19
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$251,140.50	\$0.00	\$251,140.50	\$251,140.50
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,970,751.64	\$67,744.00	\$0.00	\$22,038,495.64	\$67,744.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,040,354.45	\$944,383.84	\$0.00	\$12,984,738.29	\$944,383.84
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,998,970.13	\$380,080.78	\$0.00	\$4,379,050.91	\$380,080.78
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$14,001.00	\$0.00	\$0.00	\$14,001.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$2,472,818.70	\$0.00	\$2,472,818.70	\$2,472,818.70


MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA

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

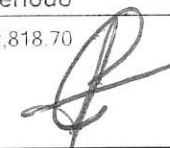
Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2015 | 10:30 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$2,472,818.70	\$0.00	\$2,472,818.70	\$2,472,818.70


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ING. JOSE RAFAEL NUNEZ RAMIREZ, AYUNTAMIENTO DE
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018


 LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA
 SECRETARIA GENERAL


 SECRETARÍA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018


 C.P. LILIANA SALAZAR VEGA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018