

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2016
02:49 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$800,388,444.68	\$87,133,580.00	\$69,951,989.11	\$817,570,035.57	\$17,181,590.89
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$127,858,899.96	\$84,714,439.18	\$67,313,856.56	\$145,259,482.58	\$17,400,582.62
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$41,257,805.40	\$41,162,788.01	\$23,890,909.68	\$58,529,683.73	\$17,271,878.33
1111	EFFECTIVO	\$94,286.00	\$2,830,576.00	\$2,825,467.51	\$99,394.49	\$5,108.49
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,052,486.12	\$38,292,923.12	\$21,065,442.17	\$46,279,967.07	\$17,227,480.95
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,111,033.28	\$39,288.89	\$0.00	\$12,150,322.17	\$39,288.89
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$84,985,764.75	\$42,525,784.35	\$43,145,883.55	\$84,365,665.55	-\$620,099.20
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,758,551.37	\$34,758,551.37	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$84,985,764.75	\$3,470,276.15	\$4,090,375.35	\$84,365,665.55	-\$620,099.20
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,296,956.83	\$4,296,956.83	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,615,329.81	\$1,025,866.82	\$277,063.33	\$2,364,133.30	\$748,803.49
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$669,421.36	\$757,612.32	\$0.00	\$1,427,033.68	\$757,612.32
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$945,908.45	\$268,254.50	\$277,063.33	\$937,099.62	-\$8,808.83
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$672,529,544.72	\$2,419,140.82	\$2,638,132.55	\$672,310,552.99	-\$218,991.73
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$623,975,183.99	\$1,703,049.73	\$2,638,132.55	\$623,040,101.17	-\$935,082.82
1231	TERRENOS	\$41,497,515.25	\$0.00	\$0.00	\$41,497,515.25	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,180,961.45	\$0.00	\$0.00	\$10,180,961.45	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$80,740,835.53	\$0.00	\$0.00	\$80,740,835.53	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,545,786.89	\$1,703,049.73	\$2,468,384.12	\$29,780,452.50	-\$765,334.39
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$169,748.43	\$0.00	\$169,748.43	\$0.00	-\$169,748.43
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$460,840,336.44	\$0.00	\$0.00	\$460,840,336.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$48,581,790.50	\$157,306.50	\$0.00	\$48,739,097.00	\$157,306.50
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,508,852.73	\$97,587.84	\$0.00	\$6,606,440.57	\$97,587.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$373,238.61	\$59,718.66	\$0.00	\$432,957.27	\$59,718.66
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,090,635.76	\$0.00	\$0.00	\$22,090,635.76	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$13,268,082.67	\$0.00	\$0.00	\$13,268,082.67	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,323,279.72	\$0.00	\$0.00	\$6,323,279.72	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Fecha y 17/oct/2016
 hora de Impresión 02:49 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$14,001.00	\$0.00	\$0.00	\$14,001.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEP	-\$2,003,299.77	\$0.00	\$0.00	-\$2,003,299.77	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,003,299.77	\$0.00	\$0.00	-\$2,003,299.77	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,975,870.00	\$558,784.59	\$0.00	\$2,534,654.59	\$558,784.59
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,975,870.00	\$558,784.59	\$0.00	\$2,534,654.59	\$558,784.59


 ING. JOSE RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018


 LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA
 SECRETARIO GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018


 C.P. LILIANA SALAZAR VEGA
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL


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