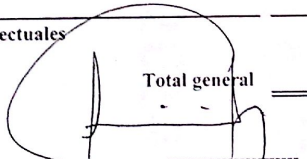


MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	189,628.49	360,787.88	339,904.42	210,511.95	20,883.46
1111	EFFECTIVO	189,628.49	360,787.88	339,904.42	210,511.95	20,883.46
1112	BANCOS/TESORERÍA	7,664,689.49	39,291,158.73	31,309,074.71	15,646,773.51	7,982,084.02
1112-01	BANAMEX	7,659,235.93	39,291,158.73	31,307,477.71	15,642,916.95	7,983,681.02
1112-02	INBURSA	5,453.56	0.00	597.00	4,856.56	-597.00
1112-03	SANTANDER	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,924,174.07	22,358,108.05	28,282,282.12	0.00	-5,924,174.07
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,924,174.07	22,358,108.05	28,282,282.12	0.00	-5,924,174.07
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,719,577.21	1,945,654.70	1,436,378.67	3,228,853.24	509,276.03
1123-01	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,823,707.04	0.00	0.00	1,823,707.04	0.00
1123-02	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2013-2015	895,870.17	1,945,654.70	1,436,378.67	1,405,146.20	509,276.03
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	280,155.17	280,155.17	3,919.69	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	280,155.17	280,155.17	3,919.69	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	534,860.64	0.00	0.00	534,860.64	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	534,860.64	0.00	0.00	534,860.64	0.00
1231	TERRENOS	1,499,027.47	0.00	0.00	1,499,027.47	0.00
1231	TERRENOS	1,499,027.47	0.00	0.00	1,499,027.47	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	307,068.72	10,323,321.33	0.00	10,630,390.05	10,323,321.33
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	5,889,245.23	0.00	5,889,245.23	5,889,245.23
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	884,856.67	0.00	884,856.67	884,856.67
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	65,068.72	2,217,837.77	0.00	2,282,906.49	2,217,837.77
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	242,000.00	792,931.65	0.00	1,034,931.65	792,931.65
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	538,450.01	0.00	538,450.01	538,450.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,996,030.89	41,593.59	0.00	3,037,624.48	41,593.59
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,026,134.97	1,469.00	0.00	2,027,603.97	1,469.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	943,671.59	30,706.40	0.00	974,377.99	30,706.40
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	26,224.33	9,418.19	0.00	35,642.52	9,418.19
1245	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,013,159.27	0.00	0.00	6,013,159.27	0.00
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	5,863,665.27	0.00	0.00	5,863,665.27	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	149,494.00	0.00	0.00	149,494.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,357.22	0.00	0.00	5,357.22	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,357.22	0.00	0.00	5,357.22	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,409,775.02	1,499.00	0.00	2,411,274.02	1,499.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	106,179.01	0.00	0.00	106,179.01	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,293,638.56	0.00	0.00	1,293,638.56	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	436,933.34	1,499.00	0.00	438,432.34	1,499.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	71,028.71	0.00	0.00	71,028.71	0.00
1246-9	Otros Equipos	501,995.40	0.00	0.00	501,995.40	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,699.00	0.00	0.00	13,699.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	13,699.00	0.00	0.00	13,699.00	0.00
1254	LICENCIAS	92,446.63	0.00	0.00	92,446.63	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	92,446.63	0.00	0.00	92,446.63	0.00
Total general		30,375,166.81	74,602,278.45	61,647,795.09	43,329,650.17	12,954,483.36


C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. NIDIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL