

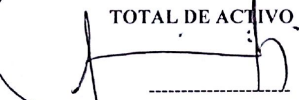
MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	210,511.95	2,880,091.89	1,764,729.03	1,325,874.81	1,115,362.86
1111	EFFECTIVO	210,511.95	2,880,091.89	1,764,729.03	1,325,874.81	1,115,362.86
1112	BANCOS/TESORERÍA	15,646,773.51	16,567,509.63	17,471,577.90	14,742,705.24	-904,068.27
1112-01	BANAMEX	15,642,916.95	16,567,509.63	17,470,980.90	14,739,445.68	-903,471.27
1112-02	INBURSA	4,856.56	0.00	597.00	4,259.56	-597.00
1112-03	SANTANDER	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,257,309.82	12,845,966.56	1,411,343.26	1,411,343.26
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,257,309.82	12,845,966.56	1,411,343.26	1,411,343.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,228,853.24	353,198.48	1,346,605.85	2,235,445.87	-993,407.37
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	1,405,146.20	353,198.48	1,346,605.85	411,738.83	-993,407.37
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	1,486,310.00	1,486,310.00	3,919.69	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	1,486,310.00	1,486,310.00	3,919.69	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	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 1	10,630,390.05	0.00	0.00	10,630,390.05	0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	5,889,245.23	0.00	0.00	5,889,245.23	0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	884,856.67	0.00	0.00	884,856.67	0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	2,282,906.49	0.00	0.00	2,282,906.49	0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	1,034,931.65	0.00	0.00	1,034,931.65	0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	538,450.01	0.00	0.00	538,450.01	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,037,624.48	0.00	0.00	3,037,624.48	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,027,603.97	0.00	0.00	2,027,603.97	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	974,377.99	0.00	0.00	974,377.99	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	35,642.52	0.00	0.00	35,642.52	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2015

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
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	Vehículos 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	2,411,274.02	0.00	0.00	2,411,274.02	0.00
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	438,432.34	0.00	0.00	438,432.34	0.00
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 DE ACTIVO		43,329,650.17	35,544,419.82	34,915,189.34	43,958,880.65	629,230.48


C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL