



MAZATEPEC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2013-2015

"UN GOBIERNO HECHO POR Y PARA LOS CIUDADANOS"

**ESTADO
ANALITICO
DEL
ACTIVO**

3er. TRIMESTRE 2014



PLAZA DE LA CONTITUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, TELEFONOS: 01 (737) 373 02 80 Y 373 13 45

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	153,769.30	388,136.04	352,276.85	189,628.49	35,859.19
1111	EFFECTIVO	153,769.30	388,136.04	352,276.85	189,628.49	35,859.19
1112	BANCOS/ TESORERÍA	4,474,801.21	21,128,285.25	17,938,396.97	7,664,689.49	3,189,888.28
1112-01	BANAMEX	4,468,750.65	21,128,285.25	17,937,799.97	7,659,235.93	3,190,485.28
1112-02	INBURSA	6,050.56	0.00	597.00	5,453.56	-597.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,638,310.06	16,370,333.38	17,084,469.37	5,924,174.07	-714,135.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,638,310.06	16,370,333.38	17,084,469.37	5,924,174.07	-714,135.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,666,936.68	631,071.53	578,431.00	2,719,577.21	52,640.53
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	843,229.64	631,071.53	578,431.00	895,870.17	52,640.53
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	304,256.05	304,256.05	3,919.69	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,919.69	304,256.05	304,256.05	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	52,506.72	254,562.00	0.00	307,068.72	254,562.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	52,506.72	12,562.00	0.00	65,068.72	12,562.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,996,030.89	0.00	0.00	2,996,030.89	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,026,134.97	0.00	0.00	2,026,134.97	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	943,671.59	0.00	0.00	943,671.59	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	26,224.33	0.00	0.00	26,224.33	0.00
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	5,863,665.27	149,494.00	0.00	6,013,159.27	149,494.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 30 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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	0.00	149,494.00	0.00	149,494.00	149,494.00
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	0.00	0.00	2,409,775.02	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	436,933.34	0.00	0.00	436,933.34	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 general		27,406,858.80	39,226,138.25	36,237,830.24	30,375,166.81	2,968,308.01

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO C. CAMPOS ORTIZ
ENCARGADO DE DESP. DE LA TESORERIA