

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 31 DE MARZO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000	ACTIVO	8,539,117.68	16,508,906.28	13,097,255.15	11,950,768.81	3,411,651.13
11000	ACTIVO CIRCULANTE	72,151.64	16,325,806.28	12,804,258.36	3,593,699.56	3,521,547.92
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	72,151.64	8,445,558.29	5,897,739.46	2,619,970.47	2,547,818.83
11110	EFFECTIVO	17,179.10	1,513,529.80	1,398,478.18	132,230.72	115,051.62
11111	CAJA	17,179.10	1,513,529.80	1,398,478.18	132,230.72	115,051.62
11120	BANCOS/TESORERIA	6,104.62	6,932,028.49	4,450,393.36	2,487,739.75	2,481,635.13
11121	BANCOS/ TESORERIA	6,104.62	6,932,028.49	4,450,393.36	2,487,739.75	2,481,635.13
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	48,867.92	0.00	48,867.92	0.00	-48,867.92
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	48,867.92	0.00	48,867.92	0.00	-48,867.92
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,906,518.90	6,906,518.90	0.00	0.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,351,643.00	6,351,643.00	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	6,351,643.00	6,351,643.00	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	34,007.99	34,007.99	0.00	0.00
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	34,007.99	34,007.99	0.00	0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	520,867.91	520,867.91	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	57,768.17	57,768.17	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	99,542.50	99,542.50	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	2,307.24	2,307.24	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	361,250.00	361,250.00	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	973,729.09		973,729.09	973,729.09
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	973,729.09		973,729.09	973,729.09
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	973,729.09		973,729.09	973,729.09
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,466,966.04	183,100.00	292,996.79	8,357,069.25	-109,896.79
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,485,000.00	0.00		7,485,000.00	0.00
12310	TERRENOS	4,655,000.00	0.00		4,655,000.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	4,655,000.00	0.00		4,655,000.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	0.00
12331	NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	2,300,000.00	0.00		2,300,000.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00

12390	OTROS BIENES INMUEBLES	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00
12391	OTROS BIENES INMUEBLES, NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00
12400	<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>971,799.30</i>	<i>134,100.00</i>	<i>210,000.00</i>	<i>895,899.30</i>	<i>-75,900.00</i>
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	143,072.30	5,000.00		148,072.30	5,000.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,922.04	5,000.00		95,922.04	5,000.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	34,849.00	0.00		34,849.00	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	17,301.26	0.00		17,301.26	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,406.00	0.00		61,406.00	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,350.00	0.00		23,350.00	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,456.00	0.00		15,456.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,600.00	0.00		22,600.00	0.00
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	305,000.00	129,100.00	210,000.00	224,100.00	-80,900.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	305,000.00	129,100.00	210,000.00	224,100.00	-80,900.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	462,321.00	0.00		462,321.00	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30,392.00	0.00		30,392.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	197,722.00	0.00		197,722.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	142,176.08	0.00		142,176.08	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	92,030.92	0.00		92,030.92	0.00
12500	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>10,166.74</i>	<i>0.00</i>		<i>10,166.74</i>	<i>0.00</i>
12510	SOFTWARE	10,166.74	0.00		10,166.74	0.00
12511	SOFTWARE	10,166.74	0.00		10,166.74	0.00
12600	<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>		<i>49,000.00</i>	<i>82,996.79</i>	<i>-33,996.79</i>	<i>-33,996.79</i>
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			35,375.04	-35,375.04	-35,375.04
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES			30,000.03	-30,000.03	-30,000.03
12613	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES			5,375.01	-5,375.01	-5,375.01
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		49,000.00	47,113.40	1,886.60	1,886.60
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			6,090.43	-6,090.43	-6,090.43
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			4,413.75	-4,413.75	-4,413.75
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		49,000.00	11,749.99	37,250.01	37,250.01
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			24,859.23	-24,859.23	-24,859.23
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS			508.35	-508.35	-508.35

INTANGIBLES
AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE

508.35

-508.35

-508.35

TOTAL GENERAL


8,539,117.68

16,508,906.28

13,097,255.15


11,950,768.81

3,411,651.13


BENITO FERNANDEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Ixcatlan
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2014 - 2016




PRESIDENCIA MUNICIPAL


RODRIGO ROJAS GARCIA
SINDICO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Ixcatlan
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2014 - 2016



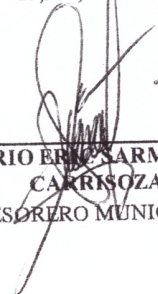
SINDICATURA MUNICIPAL


SILVERIO SEBERIANO FLORENTINO
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Ixcatlan
Dtto. Tuxtepec, Oax
2014 2016

Imprimir


MARIO ECHIVARRIA SARMIENTO
CARISOZA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Ixcatlan
Dtto. Tuxtepec, Oax
2014 2016