



S.M.C.A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACUILA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 31 DE MARZO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000	ACTIVO	6,476,854.77	35,150,535.61	19,661,335.35	21,966,055.03	15,489,200.26
11000	ACTIVO CIRCULANTE	719,287.30	35,150,535.61	19,150,401.12	16,719,421.79	16,000,134.49
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	295,391.00	17,973,733.61	1,979,311.12	16,289,813.49	15,994,422.49
11110	EFFECTIVO	0.00	1,186,939.76	515,208.57	671,731.19	671,731.19
11111	CAJA	0.00	1,186,939.76	515,208.57	671,731.19	671,731.19
11120	BANCOS/ TESORERIA	295,391.00	16,786,793.85	1,464,102.55	15,618,082.30	15,322,691.30
11121	BANCOS/ TESORERIA	295,391.00	16,786,793.85	1,464,102.55	15,618,082.30	15,322,691.30
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	423,896.30	17,176,802.00	17,171,090.00	429,608.30	5,712.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,777,373.85	16,777,373.85	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	16,777,373.85	16,777,373.85	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	331,127.89	326,427.89	4,700.00	4,700.00
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	240,527.89	240,527.89	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	90,600.00	85,900.00	4,700.00	4,700.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	67,288.26	67,288.26	0.00	0.00
11251	FONDO REVOLVENTE	0.00	67,288.26	67,288.26	0.00	0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	423,896.30	1,012.00	67,288.26	424,908.30	1,012.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	423,896.30	1,012.00	67,288.26	424,908.30	1,012.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,757,567.47	0.00	510,934.23	5,246,633.24	-510,934.23
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	461,126.67	0.00	510,934.23	461,126.67	0.00
12310	TERRENOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
12312	TERRENOS RURALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	321,126.67	0.00	0.00	321,126.67	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	321,126.67	0.00	0.00	321,126.67	0.00
12400	BIENES MUEBLES	5,130,532.84	0.00	0.00	5,130,532.84	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	317,490.84	0.00	0.00	317,490.84	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	44,782.19	0.00	0.00	44,782.19	0.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,788.00	0.00	0.00	85,788.00	0.00

FSL



SIMCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	148,767.65	0.00		148,767.65	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	38,153.00	0.00		38,153.00	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173,846.05	0.00		173,846.05	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,870.05	0.00		114,870.05	0.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	58,976.00	0.00		58,976.00	0.00
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,383,734.45	0.00		3,383,734.45	0.00
12441	OTROS EQUIPOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,308,648.02	0.00		2,308,648.02	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,075,086.43	0.00		1,075,086.43	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,255,461.50	0.00		1,255,461.50	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	144,493.99	0.00		144,493.99	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	217,126.51	0.00		217,126.51	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,841.00	0.00		3,841.00	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			510,934.23	-510,934.23	-510,934.23
12610	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			810.93	-810.93	-810.93
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES			810.93	-810.93	-810.93
12630	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			510,123.30	-510,123.30	-510,123.30
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			45,468.30	-45,468.30	-45,468.30
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			43,461.51	-43,461.51	-43,461.51
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			380,670.36	-380,670.36	-380,670.36
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			40,523.13	-40,523.13	-40,523.13
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	165,907.96	0.00		165,907.96	0.00
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	165,907.96	0.00		165,907.96	0.00