


MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

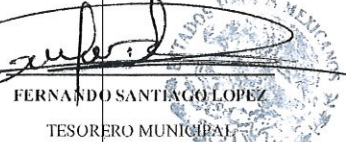
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000	ACTIVO	6,476,854.77	167,035,577.95	150,940,617.13	22,571,815.59	16,094,960.82
11000	ACTIVO CIRCULANTE	719,287.30	115,924,806.92	113,462,202.80	3,181,891.42	2,462,604.12
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	295,391.00	62,691,309.54	60,234,777.42	2,751,923.12	2,456,532.12
11110	EFFECTIVO	0.00	8,226,291.73	8,222,070.00	4,221.73	4,221.73
11111	CAJA	0.00	8,226,291.73	8,222,070.00	4,221.73	4,221.73
11120	BANCOS/ TESORERIA	295,391.00	54,465,017.81	52,012,707.42	2,747,701.39	2,452,310.39
11121	BANCOS/ TESORERIA	295,391.00	54,465,017.81	52,012,707.42	2,747,701.39	2,452,310.39
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00		0.00	0.00
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	0.00	0.00		0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	423,896.30	50,986,138.66	50,980,066.66	429,968.30	6,072.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	49,268,470.31	49,268,470.31	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	49,268,470.31	49,268,470.31	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	703,588.89	703,588.89	0.00	0.00
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	560,508.89	560,508.89	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	143,080.00	143,080.00	0.00	0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	653,977.42	653,977.42	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	53,977.42	53,977.42	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	353,524.04	353,524.04	0.00	0.00
11251	FONDO REVOLVENTE	0.00	353,524.04	353,524.04	0.00	0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	423,896.30	6,578.00	506.00	429,968.30	6,072.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	423,896.30	6,578.00	506.00	429,968.30	6,072.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,247,358.72	2,247,358.72	0.00	0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	2,247,358.72	2,247,358.72	0.00	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	2,247,358.72	2,247,358.72	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,757,567.47	51,110,771.03	37,478,414.33	19,389,924.17	13,632,356.70
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	461,126.67	48,520,928.05	34,967,463.53	14,014,591.19	13,553,464.52
12310	TERRENOS	140,000.00	0.00		40,000.00	0.00
12312	TERRENOS RURALES	140,000.00	0.00		40,000.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	321,126.67	3,650,102.59		3,971,229.26	3,650,102.59
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	321,126.67	3,650,102.59		3,971,229.26	3,650,102.59
12340	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	19,179,158.38	-19,179,158.38	-19,179,158.38
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	10,641,982.12	-10,641,982.12	-10,641,982.12
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	4,441,966.78	-4,441,966.78	-4,441,966.78
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,095,209.48	-4,095,209.48	-4,095,209.48
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,791,727.83	14,709,207.52	29,082,520.31	29,082,520.31
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	16,655,217.40	6,602,034.04	10,053,183.36	10,053,183.36
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	8,886,248.50	3,801,320.00	5,084,928.50	5,084,928.50
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	5,142,891.44	1,397,053.68	3,745,837.76	3,745,837.76
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	13,107,370.49	2,908,799.80	10,198,570.69	10,198,570.69
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,079,097.63	1,079,097.63	0.00	0.00
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,079,097.63	1,079,097.63	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	5,130,532.84	2,268,188.28	409,070.79	6,989,650.33	1,859,117.49
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	317,490.84	130,605.07	205,064.72	243,031.19	-74,459.65
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44,782.19	19,732.00	16,687.00	47,827.19	3,045.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	85,788.00	0.00		85,788.00	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	148,767.65	110,873.07	188,377.72	71,263.00	-77,504.65
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	16,045.04	186,006.07	3,885.02	-169,961.03
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,870.05	3,885.02	114,870.05	3,885.02	-110,985.03
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	58,976.00	0.00	58,976.00	0.00	-58,976.00

12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,160.02	12,160.02	0.00	0.00
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,383,734.45	1,222,100.00		4,605,834.45	1,222,100.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,308,648.02	1,174,300.00		3,482,948.02	1,174,300.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,075,086.43	47,800.00		1,122,886.43	47,800.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,255,461.50	899,438.17	18,000.00	2,136,899.67	881,438.17
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	15,088.86		15,088.86	15,088.86
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	144,493.99	626,745.00		771,238.99	626,745.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	217,126.51	257,604.31	18,000.00	456,730.82	239,604.31
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 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		321,654.70	2,101,880.01	-1,780,225.31	-1,780,225.31
12610	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			3,243.72	-3,243.72	-3,243.72
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES			3,243.72	-3,243.72	-3,243.72
12630	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		321,654.70	2,098,636.29	-1,776,981.59	-1,776,981.59
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		147,808.65	192,331.45	-44,522.80	-44,522.80
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		173,846.05	174,493.57	-647.52	-647.52
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,557,769.73	-1,557,769.73	-1,557,769.73
636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			174,041.54	-174,041.54	-174,041.54
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
12744	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS LP	165,907.96	0.00		165,907.96	0.00
TOTAL		6,476,854.77	167,035,577.95	150,940,617.13	22,571,815.59	16,094,960.82


MONIFACIO LOPEZ PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016


VALENTIN LOPEZ LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016


GORGONIO MARTINEZ GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


FERNANDO SANTIAGO LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOTA:

Imprimir


REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016