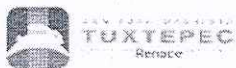




Municipio San Juan Bautista Tuxtepec
ESTADO DE OAXACA
Estado Analítico del Activo
Del 01/Jul al 30/Sept/2014

Fecha y 11/dic/2014
 12:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1000	ACTIVO	<u>\$648,030,509.30</u>	<u>\$639,343,965.41</u>	<u>\$578,933,102.33</u>	<u>\$708,441,372.38</u>	<u>\$60,410,863.08</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$177,930,336.88	\$614,640,544.88	\$573,077,523.97	\$219,493,357.79	\$41,563,020.91
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$145,805,292.75	\$449,257,724.76	\$412,375,477.88	\$182,687,539.63	\$36,882,246.88
1111	EFFECTIVO	\$1,878,739.72	\$13,169,425.05	\$12,496,509.19	\$2,551,655.58	\$672,915.86
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$79,977,830.72	\$322,446,816.14	\$283,800,795.40	\$118,623,851.46	\$38,646,020.74
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$63,948,722.31	\$113,641,483.57	\$116,078,173.29	\$61,512,032.59	-\$2,436,689.72
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,076,854.51	\$153,869,434.41	\$153,511,262.36	\$14,435,026.56	\$358,172.05
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,186,064.91	\$139,218,214.95	\$138,690,586.81	\$4,713,693.05	\$527,628.14
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,890,789.60	\$713,153.00	\$882,609.09	\$9,721,333.51	-\$169,456.09
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,938,066.46	\$13,938,066.46	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,048,189.62	\$11,513,385.71	\$7,190,783.73	\$22,370,791.60	\$4,322,601.98
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,996,595.91	\$843,673.18	\$232,484.42	\$3,607,784.67	\$611,188.76
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$1,002,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,300.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$14,049,293.71	\$10,669,712.53	\$6,958,299.31	\$17,760,706.93	\$3,711,413.22
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$470,100,172.42</u>	<u>\$24,703,420.53</u>	<u>\$5,855,578.36</u>	<u>\$488,948,014.59</u>	<u>\$18,847,842.17</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$413,255,719.77	\$23,479,960.01	\$5,855,578.36	\$430,880,101.42	\$17,624,381.65
1231	TERRENOS	\$47,492,291.69	\$0.00	\$0.00	\$47,492,291.69	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$295,781,610.42	\$749,483.44	\$0.00	\$296,531,093.86	\$749,483.44
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,106,094.92	\$0.00	\$5,106,094.92	\$5,106,094.92
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,981,817.66	\$17,624,381.65	\$5,855,578.36	\$81,750,620.95	\$11,768,803.29
1240	BIENES MUEBLES	\$56,380,539.65	\$1,193,460.52	\$0.00	\$57,574,000.17	\$1,193,460.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,096,507.30	\$59,231.72	\$0.00	\$9,155,739.02	\$59,231.72
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,109,737.24	\$15,364.20	\$0.00	\$1,125,101.44	\$15,364.20
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$358,221.05	\$0.00	\$0.00	\$358,221.05	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,419,290.67	\$746,000.00	\$0.00	\$33,165,290.67	\$746,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,889,565.57	\$0.00	\$0.00	\$6,889,565.57	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,507,217.82	\$372,864.60	\$0.00	\$6,880,082.42	\$372,864.60
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,986.00	\$30,000.00	\$0.00	\$411,986.00	\$30,000.00
1251	SOFTWARE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



Municipio San Juan Bautista Tuxtepec

ESTADO DE OAXACA


Estado Analítico del Activo


Del 01/Jul al 30/Sept/2014

Fecha y 11/dic/2014

12:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1254	LICENCIAS	\$281,986.00	\$30,000.00	\$0.00	\$311,986.00	\$30,000.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$81,927.00	\$0.00	\$0.00	\$81,927.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$23,927.00	\$0.00	\$0.00	\$23,927.00	\$0.00


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ANTONIO SACRE RANGEL
 MPIO. SAN JUAN BAUTISTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC OAX.
 2014 / 2016


 SINDICATURA HACENDARIA
 C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA
 SINDICO HACENDARIO
 MPIO. SAN JUAN BAUTISTA
 DTTO. TUXTEPEC OAX.
 2014 / 2016


 REGIDURIA DE HACIENDA
 LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ OROPEZA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec.
 Ditto Tuxtepec, Oax.
 2014/2016


 TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 MPIO. SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC OAX.
 2014 / 2016