



Municipio San Juan Bautista Tuxtepec
ESTADO DE OAXACA
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Usr: gilberto
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/may./2016
 hora de Impresión 01:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$740,559,571.81	\$427,700,128.84	\$394,829,168.46	\$773,430,532.19	\$32,870,960.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$87,557,816.73	\$426,250,607.17	\$393,731,225.82	\$120,077,198.08	\$32,519,381.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,728,622.07	\$257,006,099.44	\$212,841,741.21	\$84,892,980.30	\$44,164,358.23
1111 EFECTIVO	\$4,538,705.08	\$33,617,216.97	\$33,297,465.43	\$4,858,456.62	\$319,751.54
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$36,189,901.28	\$206,292,097.52	\$179,544,266.99	\$62,937,731.81	\$26,747,830.53
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15.71	\$17,096,784.95	\$8.79	\$17,096,791.87	\$17,096,776.16
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,479,042.40	\$165,976,124.47	\$166,203,607.72	\$15,251,559.15	-\$227,483.25
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,612,265.53	\$131,137,313.70	\$130,812,838.20	\$4,936,741.03	\$324,475.50
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,866,776.87	\$810,876.13	\$1,362,834.88	\$10,314,818.12	-\$551,958.75
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,027,934.64	\$34,027,934.64	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,350,152.26	\$3,268,383.26	\$14,685,876.89	\$19,932,658.63	-\$11,417,493.63
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$3,901,723.38	\$269,881.76	\$459,257.19	\$3,712,347.95	-\$189,375.43
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEI	\$1,002,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,300.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$26,446,128.88	\$2,998,501.50	\$14,226,619.70	\$15,218,010.68	-\$11,228,118.20
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$653,001,755.08	\$1,449,521.67	\$1,097,942.64	\$653,353,334.11	\$351,579.03
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$583,432,617.58	\$1,403,138.66	\$1,097,942.64	\$583,737,813.60	\$305,196.02
1231 TERRENOS	\$47,492,291.69	\$0.00	\$0.00	\$47,492,291.69	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$344,200,023.96	\$0.00	\$0.00	\$344,200,023.96	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$89,126,685.87	\$1,097,942.64	\$0.00	\$90,224,628.51	\$1,097,942.64
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$101,309,148.21	\$305,196.02	\$1,097,942.64	\$100,516,401.59	-\$792,746.62
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,304,467.85	\$0.00	\$0.00	\$1,304,467.85	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$66,338,308.50	\$46,383.01	\$0.00	\$66,384,691.51	\$46,383.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,609,792.29	\$46,383.01	\$0.00	\$11,656,175.30	\$46,383.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,709,520.60	\$0.00	\$0.00	\$1,709,520.60	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$365,587.05	\$0.00	\$0.00	\$365,587.05	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,428,522.67	\$0.00	\$0.00	\$37,428,522.67	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,789,565.54	\$0.00	\$0.00	\$7,789,565.54	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,435,320.35	\$0.00	\$0.00	\$7,435,320.35	\$0.00

Municipio San Juan Bautista Tuxtepec
ESTADO DE OAXACA
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Usr: gilberto
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/may./2016
 hora de Impresión 01:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,148,902.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148,902.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$2,816,916.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816,916.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$331,986.00	\$0.00	\$0.00	\$331,986.00	\$0.00
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
 MPIO. SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, D.TTO. TUXTEPEC OAX.
 2014 / 2016
 LIC. ANTONIO SACRE RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ GROPEZA
 REGIDOR DE HACIENDA
 REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec.
 DItto Tuxtepec, Oax
 2014/2016


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

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