



SIMCA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONI, DISTRITO DE TLACUILA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	6,476,854.77					
11000	ACTIVO CIRCULANTE	719,287.30		35,150,535.61	19,661,335.35	21,966,055.03	
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	295,391.00		35,150,535.61	19,150,401.12	16,719,421.79	
11110	EFFECTIVO	0.00		17,973,733.61	1,979,311.12	16,289,813.49	
11111	CAJA	0.00		1,186,939.76	515,208.57	671,731.19	
11120	BANCOS/TESORERIA	295,391.00		1,186,939.76	515,208.57	671,731.19	
11121	BANCOS/ TESORERIA	295,391.00		16,786,793.85	1,464,102.55	15,618,082.30	
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00		16,786,793.85	1,464,102.55	15,618,082.30	
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	0.00		0.00		0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	423,896.30		0.00		0.00	0.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		17,176,802.00	17,171,090.00	429,608.30	
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	
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	
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		424,908.30	
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	423,896.30		1,012.00		424,908.30	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,757,567.47		0.00		5,246,633.24	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	461,126.67		0.00		461,126.67	
12310	TERRENOS	140,000.00		0.00		140,000.00	
12312	TERRENOS RURALES	140,000.00		0.00		140,000.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	321,126.67		0.00		321,126.67	
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	321,126.67		0.00		321,126.67	
12400	BIENES MUEBLES	5,130,532.84		0.00		5,130,532.84	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	317,490.84		0.00		317,490.84	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	44,782.19		0.00		44,782.19	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,788.00		0.00		85,788.00	





SIMCA

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