



SIMCA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	6,476,854.77		62,180,953.91	39,102,248.77	29,555,559.91	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	719,287.30		52,640,079.17	35,430,546.48	17,928,819.99	
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	295,391.00		27,598,587.20	10,517,745.38	17,376,232.82	
11110	EFFECTIVO	0.00					
11111	CAJA	0.00		3,434,695.80	1,832,715.73	1,601,980.07	
11120	BANCOS/ TESORERIA	295,391.00		3,434,695.80	1,832,715.73	1,601,980.07	
11121	BANCOS/ TESORERIA	295,391.00		24,163,891.40	8,685,029.65	15,774,252.75	
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00		24,163,891.40	8,685,029.65	15,774,252.75	
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	423,896.30		25,041,491.97	24,912,801.10	552,587.17	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		23,546,629.40	23,546,629.40	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00		23,546,629.40	23,546,629.40	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		703,188.89	698,377.44	4,811.45	
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00		560,508.89	559,297.44	1,211.45	
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		142,680.00	139,080.00	3,600.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		600,000.00	600,000.00	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 TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		188,131.68	67,288.26	120,843.42	
11251	FONDO REVOLVENTE	0.00		188,131.68	67,288.26	120,843.42	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	423,896.30		3,542.00	506.00	426,932.30	
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	423,896.30		3,542.00	506.00	426,932.30	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,757,567.47		9,540,874.74	3,671,702.29	11,626,739.92	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	461,126.67		9,397,739.72	2,293,298.64	7,565,567.75	
12310	TERRENOS	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
12312	TERRENOS RURALES	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	321,126.67		0.00	0.00	321,126.67	
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	321,126.67		0.00	0.00	321,126.67	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.00		9,397,739.72	2,293,298.64	7,104,441.08	



SIMCA
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL CONTABLE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12352	DOMINIO PÚBLICO						
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00		3,365,271.83	799,498.84	2,565,772.99	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00		1,861,176.76		1,861,176.76	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00		4,171,291.13	1,493,799.80	2,677,491.33	
12400	BIENES MUEBLES	5,130,532.84		143,135.02	7,500.00	5,266,167.86	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	317,490.84		52,550.00	7,500.00	362,540.84	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44,782.19		0.00		44,782.19	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	85,788.00		0.00		85,788.00	
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	148,767.65		52,550.00	7,500.00	193,817.65	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,153.00		0.00		38,153.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173,846.05		3,885.02		177,731.07	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,870.05		3,885.02		118,755.07	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	58,976.00		0.00		58,976.00	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,383,734.45		47,800.00		3,431,534.45	
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,308,648.02		0.00		2,308,648.02	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,075,086.43		47,800.00		1,122,886.43	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,255,461.50		38,900.00		1,294,361.50	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	144,493.99		0.00		144,493.99	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	217,126.51		38,900.00		256,026.51	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,841.00		0.00		3,841.00	
12469	OTROS EQUIPOS	890,000.00		0.00		890,000.00	
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		0.00		1,370,903.65		1,370,903.65
12610	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0.00		2,162.48		2,162.48
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00		2,162.48		2,162.48
12630	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00		1,368,741.17		1,368,741.17