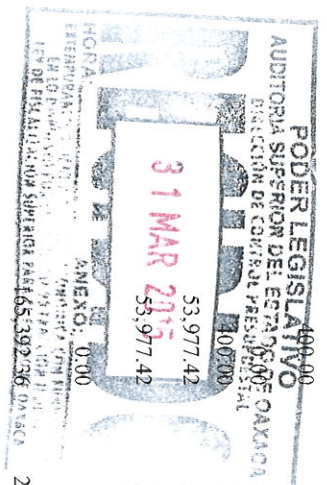


MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	29,382,768.39		104,854,624.04	111,665,576.84	22,571,815.59	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	17,928,819.99		63,284,727.75	78,031,656.32	3,181,891.42	
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	17,376,232.82		35,092,722.34	49,717,032.04	2,751,923.12	
11110	EFFECTIVO	1,601,980.07		4,791,595.93	6,389,354.27	4,221.73	
11111	CAJA	1,601,980.07		4,791,595.93	6,389,354.27	4,221.73	
11120	BANCOS/ TESORERIA	15,774,252.75		30,301,126.41	43,327,677.77	2,747,701.39	
11121	BANCOS/ TESORERIA	15,774,252.75		30,301,126.41	43,327,677.77	2,747,701.39	
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			0.00	0.00	0	0
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR			0.00	0.00	0	0
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	552,587.17		25,944,646.69	26,067,265.56	429,968.30	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			25,721,840.91	25,721,840.91	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			25,721,840.91	25,721,840.91	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,811.45			5,211.45	0	0
11231	GASTOS A COMPROBAR	1,211.45			1,211.45	0	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,600.00			4,000.00	0	0
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			53,977.42	53,977.42	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			53,977.42	53,977.42	0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP			0.00	0.00	0	0
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	120,843.42		165,392.36	286,235.78	0.00	0.00
11251	FONDO REVOLVENTE	120,843.42		165,392.36	286,235.78	0.00	0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	426,932.30		3,036.00	0.00	429,968.30	
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	426,932.30		3,036.00	0.00	429,968.30	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			2,247,358.72	2,247,358.72	0	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			2,247,358.72	2,247,358.72	0	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			2,247,358.72	2,247,358.72	0	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,453,948.40		41,569,896.29	33,633,920.52	19,389,924.17	



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,565,567.75		39,123,188.33	32,674,164.89	14,014,591.19	
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		3,650,102.59	0.00	3,971,229.26	
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	321,126.67		3,650,102.59	0.00	3,971,229.26	
12340	INFRAESTRUCTURA			0.00	19,179,158.38		19,179,158.38
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			0.00	10,641,982.12		10,641,982.12
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES			0.00	4,441,966.78		4,441,966.78
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA			0.00	4,095,209.48		4,095,209.48
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,104,441.08		34,393,988.11	12,415,908.88	29,082,520.31	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,565,772.99		13,289,945.57	5,802,535.20	10,053,183.36	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			8,886,248.50	3,801,320.00	5,084,928.50	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,861,176.76		3,281,714.68	1,397,053.68	3,745,837.76	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,677,491.33		8,936,079.36	1,415,000.00	10,198,570.69	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			1,079,097.63	1,079,097.63	0	0
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			1,079,097.63	1,079,097.63	0	0
12400	BIENES MUEBLES	5,266,167.86		2,125,053.26	401,570.79	6,989,650.33	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	362,540.84		78,055.07	197,564.72	243,031.19	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44,782.19		19,732.00	16,687.00	47,827.19	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	85,788.00		0.00	0.00	85,788.00	
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	193,817.65		58,323.07	180,877.72	71,263.00	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	38,153.00		0.00	0.00	38,153.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	177,731.07		12,160.02	186,006.07	3,885.02	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,755.07		0.00	114,870.05	3,885.02	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	58,976.00		0.00	58,976.00	0	0