

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUITONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|--------|---|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 10000 | ACTIVO | 54,613,927.39 | | 118,778,659.56 | 148,455,540.63 | 24,937,046.32 | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | 16,402,134.82 | | 41,183,388.02 | 56,743,276.05 | 842,246.79 | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,338,640.48 | | 26,902,930.34 | 42,793,897.80 | 447,673.02 | |
| 11110 | EFFECTIVO | 62,965.96 | | 1,315,359.76 | 1,341,270.00 | 37,055.72 | |
| 11111 | CAJA | 62,965.96 | | 1,315,359.76 | 1,341,270.00 | 37,055.72 | |
| 11120 | BANCOS/ TESORERIA | 16,275,674.52 | | 25,587,570.58 | 41,452,627.80 | 410,617.30 | |
| 11121 | BANCOS/ TESORERIA | 16,275,674.52 | | 25,587,570.58 | 41,452,627.80 | 410,617.30 | |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 439,890.78 | | 10,976,501.89 | 11,021,818.89 | 394,573.78 | |
| 11220 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 10,933,112.87 | 10,933,112.87 | 0 | |
| 11224 | CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS | | | 10,933,112.87 | 10,933,112.87 | 0 | |
| 11230 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 2.46 | 13,284.00 | 61,454.00 | 48,167.54 | |
| 11231 | GASTOS A COMPROBAR | | | 0.00 | 48,170.00 | 48,170.00 | |
| 11232 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 13,284.00 | 13,284.00 | 2.46 | |
| 11240 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | 26,747.70 | 26,747.70 | 0 | |
| 11243 | CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11244 | CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP | | | 19,188.33 | 19,188.33 | 0 | |
| 11245 | CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP | | | 7,559.37 | 7,559.37 | 0 | |
| 11290 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 439,888.32 | | 3,357.32 | 504.32 | 442,741.32 | |
| 11296 | DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11297 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 439,888.32 | | 3,357.32 | 504.32 | 442,741.32 | |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | 3,303,955.79 | 2,927,559.36 | 0.01 | |
| 11340 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | | 376,396.44 | 3,303,955.79 | 2,927,559.36 | 0.01 | |
| 11341 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | | 376,396.44 | 3,303,955.79 | 2,927,559.36 | 0.01 | |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 38,211,792.57 | | 77,595,271.54 | 91,712,264.58 | 24,094,799.53 | |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 31,358,427.60 | | 74,117,463.83 | 83,676,726.65 | 19,799,164.78 | |
| 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 | 3,971,229.26 | | 5,217,406.03 | 5,217,406.03 | 3,971,229.26 | |



| | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12332 | COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS | 3,971,229.26 | 5,196.03 | 5,217,406.03 | 3,971,229.26 | |
| 12340 | INFRAESTRUCTURA | | 19,179,158.38 | 33,119,768.95 | 33,119,768.95 | 19,179,158.38 |
| 12341 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | | 10,641,982.12 | 14,891,878.15 | 14,891,878.15 | 10,641,982.12 |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | | 4,441,966.78 | 11,634,427.24 | 11,634,427.24 | 4,441,966.78 |
| 12347 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | | 4,095,209.48 | 6,593,463.56 | 6,593,463.56 | 4,095,209.48 |
| 12350 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 46,426,356.72 | 34,493,330.69 | 40,983,521.74 | 39,936,165.67 | |
| 12352 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 12,694,376.83 | 10,372,964.32 | 8,123,616.48 | 14,943,724.67 | |
| 12353 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 9,776,088.97 | 17,678,510.88 | 18,406,567.30 | 9,048,032.55 | |
| 12354 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 7,075,158.29 | 868,516.11 | 2,197,836.64 | 5,745,837.76 | |
| 12355 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO | 16,880,732.63 | 2,434,887.10 | 9,117,049.04 | 10,198,570.69 | |
| 12357 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 3,138,452.28 | 3,138,452.28 | 0 | 0 |
| 12360 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 1,286,958.16 | 6,356,029.93 | 5,069,071.77 | 5,069,071.77 |
| 12362 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | | 498,283.13 | 5,567,354.90 | | 5,069,071.77 |
| 12369 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | | 788,675.03 | 788,675.03 | 0 | 0 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 8,418,947.35 | 94,073.26 | 3,383,734.45 | 5,129,286.16 | |
| 12410 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 295,528.21 | 94,073.26 | 0.00 | 389,601.47 | |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 47,827.19 | 6,797.99 | 0.00 | 54,625.18 | |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 85,788.00 | 0.00 | 0.00 | 85,788.00 | |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 123,760.02 | 82,276.27 | 0.00 | 206,036.29 | |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 38,153.00 | 4,999.00 | 0.00 | 43,152.00 | |
| 12420 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,385.02 | 0.00 | 0.00 | 12,385.02 | |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12,385.02 | 0.00 | 0.00 | 12,385.02 | |
| 12423 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12440 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,974,134.45 | 0.00 | 3,383,734.45 | 2,590,400.00 | |
| 12441 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,851,248.02 | 0.00 | 2,308,648.02 | 2,542,600.00 | |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1,122,886.43 | 0.00 | 1,075,086.43 | 47,800.00 | |
| 12460 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,136,899.67 | 0.00 | 0.00 | 2,136,899.67 | |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 15,088.86 | 0.00 | 0.00 | 15,088.86 | |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 771,238.99 | 0.00 | 0.00 | 771,238.99 | |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 456,730.82 | 0.00 | 0.00 | 456,730.82 | |