

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	