

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	43,677,167.81		61,583,734.11	50,646,974.53	54,613,927.39	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	18,325,187.15		46,348,606.85	48,271,659.18	16,402,134.82	
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,535,963.67		31,756,407.32	31,953,730.51	16,338,640.48	
11110	EFFECTIVO	226,356.63		1,454,400.25	1,617,790.92	62,965.96	
11111	CAJA	226,356.63		1,454,400.25	1,617,790.92	62,965.96	
11120	BANCOS/TESORERIA	16,309,607.04		30,302,007.07	30,335,939.59	16,275,674.52	
11121	BANCOS/ TESORERIA	16,309,607.04		30,302,007.07	30,335,939.59	16,275,674.52	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	436,190.79		14,592,199.53	14,588,500.17	439,888.32	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			14,425,304.00	14,425,304.00	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			14,425,304.00	14,425,304.00	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.63		25,096.27	25,094.44	2.46	
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.63		25,096.27	25,094.44	2.46	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			138,101.73	138,101.73	0	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			51,371.43	51,371.43	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			53,380.88	53,380.88	0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP			33,349.42	33,349.42	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	436,190.79		3,697.53	0.00	439,888.32	
11296	DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS			0.00	0.00	0	0
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	436,190.79		3,697.53	0.00	439,888.32	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,353,032.06		0.00	1,729,428.50		376,396.44
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,353,032.06		0.00	1,729,428.50		376,396.44
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,353,032.06		0.00	1,729,428.50		376,396.44
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,351,980.66		15,235,127.26	2,375,315.35	38,211,792.57	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,214,001.33		13,931,517.93	1,787,091.66	31,358,427.60	
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		0.00	0.00	3,971,229.26	
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	3,971,229.26		0.00	0.00	3,971,229.26	
12340	INFRAESTRUCTURA		19,179,158.38	0.00	0.00		19,179,158.38
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		10,641,982.12	0.00	0.00		10,641,982.12
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		4,441,966.78	0.00	0.00		4,441,966.78
12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		4,095,209.48	0.00	0.00		4,095,209.48
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	34,281,930.45		13,931,517.93	1,787,091.66	46,426,356.72	
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,591,844.67		2,641,193.47	538,661.31	12,694,376.83	
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	5,496,415.30		4,279,673.67	0.00	9,776,088.97	
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	5,745,837.76		1,329,320.53	0.00	7,075,158.29	
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	12,447,832.72		5,681,330.26	1,248,430.35	16,880,732.63	
12400	BIENES MUEBLES	8,411,948.35		6,999.00	0.00	8,418,947.35	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	288,529.21		6,999.00	0.00	295,528.21	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	47,827.19		0.00	0.00	47,827.19	
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	116,761.02		6,999.00	0.00	123,760.02	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	38,153.00		0.00	0.00	38,153.00	
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	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,974,134.45		0.00	0.00	5,974,134.45	
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,851,248.02		0.00	0.00	4,851,248.02	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,122,886.43		0.00	0.00	1,122,886.43	
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	
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	3,841.00		0.00	0.00	3,841.00	
12468	OTROS EQUIPOS	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Oax. Tlacolula, Oax
2014 - 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Oax. Tlacolula, Oax
2014 - 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Oax. Tlacolula, Oax
2014 - 2016