

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	44,316,256.50	22,088,534.58	24,899,680.41	17,643,351.12	29,483,051.21	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	1,644,293.94	834,300.62	23,632,225.71	16,779,971.96	7,662,247.07	
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	380,025.02	0.00	13,217,359.92	6,365,106.21	7,232,278.73	
11110	EFFECTIVO	0.00	0.00	2,521,797.19	2,400,293.97	121,503.22	
11111	CAJA	0.00	0.00	2,521,797.19	2,400,293.97	121,503.22	
11120	BANCOS/ TESORERIA	380,025.02	0.00	10,695,562.73	3,964,812.24	7,110,775.51	
11121	BANCOS/ TESORERIA	380,025.02	0.00	10,695,562.73	3,964,812.24	7,110,775.51	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	429,968.30	0.00	10,414,865.79	10,414,865.75	429,968.34	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,457,801.00	9,457,801.00	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	9,457,801.00	9,457,801.00	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	184,050.39	184,050.35	0.04	
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	184,050.39	184,050.35	0.04	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	370,806.65	370,806.65	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	2,506.65	2,506.65	0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	368,300.00	368,300.00	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	429,968.30	0.00	402,207.75	402,207.75	429,968.30	
11296	DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS	0.00	0.00	402,207.75	402,207.75	0	0
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	429,968.30	0.00	0.00	0.00	429,968.30	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	834,300.62	834,300.62	0.00	0.00	0	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	834,300.62	834,300.62	0.00	0.00	0	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	834,300.62	834,300.62	0.00	0.00	0	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	42,670,962.56	21,254,233.96	1,267,454.70	863,379.16	21,820,804.14	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,193,749.57	19,179,158.38	0.00	0.00	16,014,591.19	
12310	TERRENOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
12312	TERRENOS RURALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,971,229.26	0.00	0.00	0.00	3,971,229.26	
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	3,971,229.26	0.00	0.00	0.00	3,971,229.26	
12340	INFRAESTRUCTURA	0.00	19,179,158.38	0.00	0.00		19,179,158.38
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	10,641,982.12	0.00	0.00		10,641,982.12
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	4,441,966.78	0.00	0.00		4,441,966.78
12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	4,095,209.48	0.00	0.00		4,095,209.48
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	31,082,520.31	0.00	0.00	0.00	31,082,520.31	
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,053,183.36	0.00	0.00	0.00	10,053,183.36	
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	5,084,928.50	0.00	0.00	0.00	5,084,928.50	
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	5,745,837.76	0.00	0.00	0.00	5,745,837.76	
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	10,198,570.69	0.00	0.00	0.00	10,198,570.69	
12400	BIENES MUEBLES	7,311,305.03	0.00	945,800.00	321,654.70	7,935,450.33	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	390,839.84	0.00	0.00	147,808.65	243,031.19	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	47,827.19	0.00	0.00	0.00	47,827.19	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,788.00	0.00	0.00	0.00	85,788.00	
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	219,071.65	0.00	0.00	147,808.65	71,263.00	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	38,153.00	0.00	0.00	0.00	38,153.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	177,731.07	0.00	0.00	173,846.05	3,885.02	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,755.07	0.00	0.00	114,870.05	3,885.02	
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	58,976.00	0.00	0.00	58,976.00	0	0
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,605,834.45	0.00	945,800.00	0.00	5,551,634.45	
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,482,948.02	0.00	945,800.00	0.00	4,428,748.02	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,122,886.43	0.00	0.00	0.00	1,122,886.43	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,136,899.67	0.00	0.00	0.00	2,136,899.67	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,088.86	0.00	0.00	0.00	15,088.86	