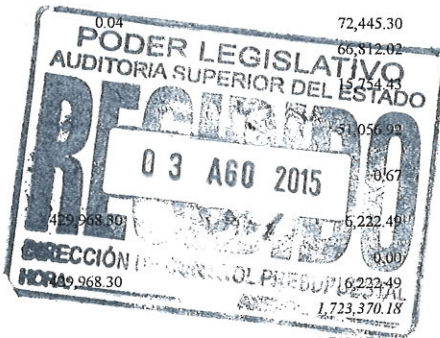


MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	29,483,051.21		67,941,436.64	53,747,320.04	43,677,167.81	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	7,662,247.07		61,147,800.24	50,484,860.16	18,325,187.15	
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	7,232,278.73		41,218,179.30	31,914,494.36	16,535,963.67	
11110	EFFECTIVO	121,503.22		1,454,366.50	1,349,513.09	226,356.63	
11111	CAJA	121,503.22		1,454,366.50	1,349,513.09	226,356.63	
11120	BANCOS/ TESORERIA	7,110,775.51		39,763,812.80	30,564,981.27	16,309,607.04	
11121	BANCOS/ TESORERIA	7,110,775.51		39,763,812.80	30,564,981.27	16,309,607.04	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	429,968.34		18,206,250.76	18,200,027.68	436,191.42	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			18,060,770.95	18,060,770.95	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS			18,060,770.95	18,060,770.95	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.04		72,445.30	72,444.71	0.63	
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.04		72,445.30	72,444.71	0.63	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			66,812.02	66,812.02	0	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			15,754.43		0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP			51,056.92		0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP			0.67	0.67	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	429,968.80		5,222.49		436,190.79	
11296	DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS			0.00	0.00	0	0
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			436,190.79		436,190.79	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			1,723,370.18	370,338.12	1,353,032.06	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			1,723,370.18	370,338.12	1,353,032.06	
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			1,723,370.18	370,338.12	1,353,032.06	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,820,804.14		6,793,636.40	3,262,459.88	25,351,980.66	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,014,591.19		5,891,118.39	2,691,708.25	19,214,001.33	
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	31,082,520.31		5,891,118.39	2,691,708.25	34,281,930.45	
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,053,183.36		2,407,395.96	1,868,734.65	10,591,844.67	
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	5,084,928.50		1,234,460.40	822,973.60	5,496,415.30	
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	5,745,837.76		0.00	0.00	5,745,837.76	
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	10,198,570.69		2,249,262.03	0.00	12,447,832.72	
12400	BIENES MUEBLES	7,935,450.33		476,498.02	0.00	8,411,948.35	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	243,031.19		45,498.02	0.00	288,529.21	
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	71,263.00		45,498.02	0.00	116,761.02	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	38,153.00		0.00	0.00	38,153.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,885.02		8,500.00	0.00	12,385.02	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,885.02		8,500.00	0.00	12,385.02	
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00	0.00	0	0
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,551,634.45		422,500.00	0.00	5,974,134.45	
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,428,748.02		422,500.00	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	



42131	CONVENIOS		0.00	4,880,713.75	4,880,713.75
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,506.94	0.00	11,580.11	14,087.05
43100	INGRESOS FINANCIEROS	2,506.65	0.00	11,580.04	14,086.69
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	2,506.65	0.00	11,580.04	14,086.69
43111	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	2,506.65	0.00	11,580.04	14,086.69
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.29	0.00	0.07	0.36
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.29	0.00	0.07	0.36
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,830,658.56	4,201,482.13	247,348.02	6,784,792.67
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,219,109.14	3,586,492.35	244,848.02	5,560,753.47
51100	SERVICIOS PERSONALES	97,215.00	552,358.68	5,650.00	643,923.68
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	97,215.00	552,358.68	5,650.00	643,923.68
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	97,215.00	552,358.68	5,650.00	643,923.68
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,851.65	1,975,050.45	218,606.65	2,901,295.45
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	131,451.17	166,966.65	1,529.00	296,888.82
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	131,451.17	166,966.65	1,529.00	296,888.82
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,429.42	188,269.34	7,056.32	328,642.44
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,429.42	188,269.34	7,056.32	328,642.44
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	86,767.35	1,069,791.72	199,532.27	957,026.80
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	86,767.35	1,069,791.72	199,532.27	957,026.80
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,241.70	40,059.45	0.00	85,301.15
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,241.70	40,059.45	0.00	85,301.15
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,624.13	324,681.46	4,447.43	625,858.16
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,624.13	324,681.46	4,447.43	625,858.16
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	384,687.88	185,281.83	6,041.63	563,928.08
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	384,687.88	185,281.83	6,041.63	563,928.08
51300	SERVICIOS GENERALES	977,042.49	1,059,083.22	20,591.37	2,015,534.34
51310	SERVICIOS BASICOS	280,202.42	189,521.70	1,007.00	468,717.12
51311	SERVICIOS BASICOS	280,202.42	189,521.70	1,007.00	468,717.12
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		16,800.00	0.00	16,800.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		16,800.00	0.00	16,800.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	368,205.14	502,818.83	12,348.89	858,675.08
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	368,205.14	502,818.83	12,348.89	858,675.08
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,583.40	2,322.32	467.48	3,438.24
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,583.40	2,322.32	467.48	3,438.24
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,731.67	93,164.13	0.00	102,895.80
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,731.67	93,164.13	0.00	102,895.80
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	151,507.15	68,906.71	6,768.00	213,645.86
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	151,507.15	68,906.71	6,768.00	213,645.86
51380	SERVICIOS OFICIALES	6,410.00	6,000.00	0.00	12,410.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	6,410.00	6,000.00	0.00	12,410.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,402.71	179,549.53	0.00	338,952.24
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,402.71	179,549.53	0.00	338,952.24
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,824.96	44,238.15	2,500.00	111,563.11
52400	AYUDAS SOCIALES	69,824.96	44,238.15	2,500.00	111,563.11
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		23,672.72	0.00	23,672.72
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		23,672.72	0.00	23,672.72
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	69,824.96	20,565.43	2,500.00	87,890.39
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	69,824.96	20,565.43	2,500.00	87,890.39
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	541,724.46	570,751.63	0.00	1,112,476.09
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	541,724.46	570,751.63	0.00	1,112,476.09
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	810.93	810.93	0.00	1,621.86
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	810.93	810.93	0.00	1,621.86
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	540,913.53	569,940.70	0.00	1,110,854.23