MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEPTIEMBRE CERRADO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	**ACTIVO**	**53,243,620.32**	**28,306,574.00**	**121,910,961.32**	**94,273,761.38**	**52,574,246.26**	**0**
11000	***ACTIVO CIRCULANTE***	***2,356,998.57***	***1,514,751.78***	***102,155,678.65***	***93,435,556.15***	***9,562,369.29***	***0***
11100	*EFECTIVO Y EQUIVALENTES*	*447,673.02*	*0*	*57,314,727.34*	*49,109,704.83*	*8,652,695.53*	*0*
11110	EFECTIVO	37,055.72	0	5,415,431.68	5,441,872.73	10,614.67	0
11111	CAJA	37,055.72	0.00	5,415,431.68	5,441,872.73	10,614.67	0
11120	BANCOS/TESORERIA	410,617.30	0	51,899,295.66	43,667,832.10	8,642,080.86	0
11121	BANCOS/ TESORERIA	410,617.30	0.00	51,899,295.66	43,667,832.10	8,642,080.86	0
11200	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*	*442,743.78*	*48,170.00*	*43,272,855.18*	*43,224,685.17*	*442,743.79*	*0*
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	42,355,715.52	42,355,715.52	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	42,355,715.52	42,355,715.52	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.46	48,170.00	692,178.99	644,008.98	2.47	0
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	48,170.00	430,663.19	382,493.19	0	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2.46	0.00	261,515.80	261,515.79	2.47	0
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	224,960.67	224,960.67	0	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	189,416.91	189,416.91	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	35,543.76	35,543.76	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	442,741.32	0	0	0	442,741.32	0
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	442,741.32	0.00	0.00	0.00	442,741.32	0
11300	*DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*	*1,466,581.77*	*1,466,581.78*	*1,568,096.13*	*1,101,166.75*	*466,929.97*	*0*
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	583,684.32	583,684.32	0	0
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	583,684.32	583,684.32	0	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,466,581.77	1,466,581.78	984,411.81	517,481.83	466,929.97	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,466,581.77	1,466,581.78	984,411.81	517,481.83	466,929.97	0
12000	***ACTIVO NO CIRCULANTE***	***50,886,621.75***	***26,791,822.22***	***19,755,282.67***	***838,305.23***	***43,011,876.97***	***0***
12300	*BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*	*45,591,427.63*	*25,792,262.85*	*18,541,633.50*	*0*	*38,340,788.28*	*0*

RECIBIDO PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL HORA 04 NOV 2016

RECIBIDO TESORERIA DE HACIENDA Mpio. San Pedro Quiatoni, Dto. Tlacolula, Oax. 2014 - 2016

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Quiatoni, Dto. Tlacolula, Oax. 2014 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Quiatoni, Dto. Tlacolula, Oax. 2014 - 2016

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Quiatoni, Dto. Tlacolula, Oax. 2014 - 2016