

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

MARZO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	61,444,130.32	0	32,937,150.05	22,263,055.13	43,421,685.26	0
11000	ACTIVO CIRCULANTE	2,591,269.99	0	31,222,504.69	21,918,496.20	10,428,696.70	0
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	693,384.90	0	17,525,990.16	8,732,285.15	9,487,089.91	0
11110	EFFECTIVO	33,000.41	0	4,571,150.34	4,229,466.80	374,683.95	0
11111	CAJA	33,000.41	0	4,571,150.34	4,229,466.80	374,683.95	0
11120	BANCOS/ TESORERIA	660,384.49	0	12,954,252.52	4,502,818.35	9,111,818.66	0
11121	BANCOS/ TESORERIA	660,384.49	0	12,954,252.52	4,502,818.35	9,111,818.66	0
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	587.30	0	587.30	0
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	0.00	0	587.30	0.00	587.30	0
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	431,303.31	0	13,186,211.05	13,186,211.05	431,303.31	0
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	11,141,630.78	11,141,630.78	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	11,141,630.78	11,141,630.78	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	194,422.23	194,422.23	0	0
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	82,884.46	82,884.46	0	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	111,537.77	111,537.77	0	0
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	1,850,158.04	1,850,158.04	0	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	0	0	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	431,303.31	0	0	0	431,303.31	0
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	431,303.31	0.00	0.00	0.00	431,303.31	0
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO	1,466,581.78	1,466,581.78	510,303.48	0	510,303.48	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO	1,466,581.78	1,466,581.78	510,303.48	0	510,303.48	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO	1,466,581.78	1,466,581.78	510,303.48	0.00	510,303.48	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	58,852,860.33	27,229,958.20	1,714,645.36	344,558.93	32,992,988.56	0
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	52,182,125.37	24,942,262.85	0	0	27,239,862.52	0
12310	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	140,000.00	0	0	0	140,000.00	0
12312	TERRENOS RURALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Quiatoni, Oax.
2017-2019



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Quiatoni, Oax.
2017-2019



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Quiatoni, Oax.
2017-2019

