

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN 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	1,494,284.42	374,587.85	2,916,295.76	2,387,366.16	1,648,626.17	0
11000	ACTIVO CIRCULANTE	0.01	0.01	2,916,295.76	2,352,974.91	563,320.85	0
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	1,879,514.84	1,316,193.99	563,320.85	0
11110	EFFECTIVO	0	0	531,874.50	519,163.87	12,710.63	0
11111	CAJA	0.00	0.00	531,874.50	519,163.87	12,710.63	0
11120	BANCOS TESORERIA	0	0	1,347,640.34	797,030.12	550,610.22	0
11121	BANCOS TESORERIA	0.00	0.00	1,347,640.34	797,030.12	550,610.22	0
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	1,036,780.92	1,036,780.92	0	0
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	935,141.42	935,141.42	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	935,141.42	935,141.42	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	94,175.00	94,175.00	0	0
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0	0
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	7,464.50	7,464.50	0	0
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	540.00	540.00	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	6,924.50	6,924.50	0	0
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	0.01	0	0	0	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	0.01	0	0	0	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	0.01	0.00	0.00	0	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,494,284.41	374,587.84	0	34,391.25	1,085,305.32	0
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
12400	BIENES MUEBLES	494,284.41	0	0	0	494,284.41	0
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,539.41	0	0	0	48,539.41	0
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17,539.41	0.00	0.00	0.00	17,539.41	0
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,145.00	0	0	0	11,145.00	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,145.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00	0
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	434,600.00	0	0	0	434,600.00	0
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	434,600.00	0.00	0.00	0.00	434,600.00	0
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	374,587.84	0	34,391.25	0	408,979.09
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	100,000.08	0	8,333.34	0	108,333.42
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	100,000.08	0.00	8,333.34	0	108,333.42
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	274,587.76	0	26,057.91	0	300,645.67
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	36,748.68	0.00	3,399.18	0	40,147.86
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,412.50	0.00	928.74	0	9,341.24
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	229,426.58	0.00	21,729.99	0	251,156.57
20000	PASIVO	903.97	903.97	524,460.07	524,460.07	0	0
21000	PASIVO CIRCULANTE	903.97	903.97	524,460.07	524,460.07	0	0
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	903.97	903.97	393,150.07	393,150.07	0	0
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	219,900.00	219,900.00	0	0
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	219,900.00	219,900.00	0	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	80,200.07	80,200.07	0	0
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	80,200.07	80,200.07	0	0
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	4,250.00	4,250.00	0	0
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0	0
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	903.97	903.97	0	0	0	0
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	903.97	903.97	0.00	0.00	0	0
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	88,800.00	88,800.00	0	0
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0	0
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	131,310.00	131,310.00	0	0
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	131,310.00	131,310.00	0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

[Firma]



SINDICATO MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

[Firma]



REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

[Firma]



TESORERÍA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	131,310.00	131,310.00	0	0
30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	800,829.50	1,920,526.07	175,902.80	175,902.80	0	1,119,696.57
32000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	800,829.50	1,920,526.07	175,902.80	175,902.80	0	1,119,696.57
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	172,638.66	0	0	172,638.66	0	528,929.60
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	172,638.66	0	0	172,638.66	0	528,929.60
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	172,638.66	0.00	0.00	172,638.66	0	528,929.60
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	624,926.70	1,920,526.07	172,638.66	0	0	1,122,960.71
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	624,926.70	1,920,526.07	172,638.66	0	0	1,122,960.71
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	624,926.70	1,920,526.07	172,638.66	0.00	0	1,122,960.71
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,264.14	0	3,264.14	3,264.14	3,264.14	0
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,264.14	0	3,264.14	3,264.14	3,264.14	0
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,264.14	0.00	3,264.14	3,264.14	3,264.14	0
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	942,605.92	0	942,605.92
41000	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	7,464.50	0	7,464.50
41100	IMPUESTOS	0	0	0	540.00	0	540.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	540.00	0	540.00
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	540.00	0	540.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	6,924.50	0	6,924.50
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	6,924.50	0	6,924.50
41511	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	6,924.50	0	6,924.50
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0	0	935,141.42	0	935,141.42
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	935,141.42	0	935,141.42
42110	PARTICIPACIONES	0	0	0	441,122.82	0	441,122.82
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	441,122.82	0	441,122.82
42120	APORTACIONES	0	0	0	494,018.60	0	494,018.60
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	494,018.60	0	494,018.60
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	419,196.32	5,520.00	413,676.32	0
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	376,280.07	4,420.00	371,860.07	0
51100	SERVICIOS PERSONALES	0	0	219,900.00	0	219,900.00	0
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	219,900.00	0	219,900.00	0
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	0
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	43,502.70	0	43,502.70	0
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	4,665.75	0	4,665.75	0
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	4,665.75	0.00	4,665.75	0
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	780.00	0	780.00	0
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	38,056.95	0	38,056.95	0
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	38,056.95	0.00	38,056.95	0
51300	SERVICIOS GENERALES	0	0	112,877.37	4,420.00	108,457.37	0
51310	SERVICIOS BASICOS	0	0	20,952.00	1,420.00	19,532.00	0
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	20,952.00	1,420.00	19,532.00	0
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	2,404.33	0	2,404.33	0
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,404.33	0.00	2,404.33	0
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	1,531.20	0	1,531.20	0
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	4,953.84	0	4,953.84	0
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,953.84	0.00	4,953.84	0
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	78,400.00	3,000.00	75,400.00	0
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	78,400.00	3,000.00	75,400.00	0
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	4,636.00	0	4,636.00	0
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,636.00	0.00	4,636.00	0
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	8,525.00	1,100.00	7,425.00	0
52400	AYUDAS SOCIALES	0	0	7,675.00	1,100.00	6,575.00	0
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	3,625.00	600.00	3,025.00	0
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	3,625.00	600.00	3,025.00	0
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	4,050.00	500.00	3,550.00	0
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	4,050.00	500.00	3,550.00	0
52800	DONATIVOS	0	0	850.00	0	850.00	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlán, Oax.

2017-2019



SINDICATURA MUNICIPAL

Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlán, Oax.

2017-2019



REGIDURÍA DE HACIENDA

Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlán, Oax.

2017-2019



TESORERÍA MUNICIPAL

Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlán, Oax.

2017-2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	850.00	0	850.00	0
52811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	34,391.25	0	34,391.25	0
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	34,391.25	0	34,391.25	0
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	8,333.34	0	8,333.34	0
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	0
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	26,057.91	0	26,057.91	0
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,399.18	0.00	3,399.18	0
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	928.74	0.00	928.74	0
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	21,729.99	0.00	21,729.99	0
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	11,728,093.64	11,728,093.64	0	0
81000	LEY DE INGRESOS	0	0	6,041,932.60	6,041,932.60	0	0
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	4,156,720.76	0	4,156,720.76	0
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	4,156,720.76	0	4,156,720.76	0
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	4,156,720.76	0.00	4,156,720.76	0
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	942,605.92	4,156,720.76	0	3,214,114.84
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	942,605.92	4,156,720.76	0	3,214,114.84
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	942,605.92	4,156,720.76	0	3,214,114.84
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	942,605.92	942,605.92	0	0
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	942,605.92	942,605.92	0	0
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	942,605.92	942,605.92	0	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	942,605.92	0	942,605.92
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	942,605.92	0	942,605.92
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0	942,605.92	0	942,605.92
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	5,686,161.04	5,686,161.04	0	0
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	4,156,720.76	0	4,156,720.76
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	4,156,720.76	0	4,156,720.76
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	4,156,720.76	0	4,156,720.76
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	4,169,020.76	391,585.07	3,777,435.69	0
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	4,169,020.76	391,585.07	3,777,435.69	0
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	4,169,020.76	391,585.07	3,777,435.69	0
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	379,285.07	379,285.07	0	0
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	379,285.07	379,285.07	0	0
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	379,285.07	379,285.07	0	0
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	379,285.07	379,285.07	0	0
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	379,285.07	379,285.07	0	0
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	379,285.07	379,285.07	0	0
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	379,285.07	379,285.07	0	0
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	379,285.07	379,285.07	0	0
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	379,285.07	379,285.07	0	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	379,285.07	0	379,285.07	0
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	379,285.07	0	379,285.07	0
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	379,285.07	0	379,285.07	0
TOTAL GENERAL		2,296,017.89	2,296,017.89	15,763,948.59	15,763,948.59	2,062,302.49	2,062,302.49

BONIFACIO CARRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

EUSTAQUIO PEREZ DAZA



SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

FRANCISCO CARRILLO
CARRERA
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA
DE HACIENDA
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

MARCELINO CARRILLO
DAVILA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

