

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

MARZO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	1,192,817.62	324,386.10	559,746.96	518,213.74	909,964.74	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,027.62	0	559,746.96	500,164.57	60,610.01	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,027.62	0	433,561.69	373,979.30	60,610.01	0.00
1111	EFFECTIVO	1,027.62	0	330,961.97	323,974.40	8,015.19	0.00
11111	CAJA	1,027.62	0	330,961.97	323,974.40	8,015.19	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	0	0	102,599.72	50,004.90	52,594.82	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	0	0	102,599.72	50,004.90	52,594.82	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	126,185.27	126,185.27	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	102,591.82	102,591.82	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	102,591.82	102,591.82	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	3,193.45	3,193.45	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0	0	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0	0	1,753.45	1,753.45	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,191,790.00	324,386.10	0	18,049.17	849,354.73	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	191,790.00	0	0	0	191,790.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,790.00	0	0	0	3,790.00	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,790.00	0	0	0	3,790.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,000.00	0	0	0	188,000.00	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	188,000.00	0	0	0	188,000.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	324,386.10	0	18,049.17	0.00	342,435.27
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	166,666.80	0	8,333.34	0.00	175,000.14
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	166,666.80	0.00	8,333.34	0.00	175,000.14
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	157,719.30	0	9,715.83	0.00	167,435.13
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	1,052.80	0.00	315.84	0.00	1,368.64
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	156,666.50	0.00	9,399.99	0.00	166,066.49
2	PASIVO	0	0	335,858.93	625,514.98	0.00	289,656.05
21	PASIVO CIRCULANTE	0	0	335,858.93	625,514.98	0.00	289,656.05
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	335,858.93	348,778.98	0.00	12,920.05
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	277,820.05	277,820.05	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	0	277,820.05	277,820.05	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	37,638.88	37,638.88	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	28,356.43	28,356.43	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	9,282.45	9,282.45	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	12,920.05	0.00	12,920.05
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	12,920.05	0.00	12,920.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	276,736.00	0.00	276,736.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	276,736.00	0.00	276,736.00
21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0.00	276,736.00	0.00	276,736.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	120,381.28	988,812.80	117,117.24	117,117.24	0.00	868,431.52
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	120,381.28	988,812.80	117,117.24	117,117.24	0.00	868,431.52
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	117,117.24	0	0	117,117.24	248,122.83	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	117,117.24	0	0	117,117.24	248,122.83	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	117,117.24	0	0.00	117,117.24	248,122.83	0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	988,812.80	117,117.24	0	0.00	871,695.56
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	988,812.80	117,117.24	0	0.00	871,695.56
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	988,812.80	117,117.24	0.00	0.00	871,695.56
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,264.04	0	0	0	3,264.04	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,264.04	0	0	0	3,264.04	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,264.04	0	0	0	3,264.04	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	105,785.27	0.00	105,785.27
41	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	3,193.45	0.00	3,193.45
411	IMPUESTOS	0	0	0	1,440.00	0.00	1,440.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	1,440.00	0.00	1,440.00
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
415	PRODUCTOS	0	0	0	1,753.45	0.00	1,753.45
4151	PRODUCTOS	0	0	0	1,753.45	0.00	1,753.45
41511	PRODUCTOS	0	0	0.00	1,753.45	0.00	1,753.45
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	102,591.82	0.00	102,591.82
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	102,591.82	0.00	102,591.82
4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	102,591.82	0.00	102,591.82
42111	PARTICIPACIONES	0	0	0.00	102,591.82	0.00	102,591.82
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	353,908.10	0	353,908.10	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	335,858.93	0	335,858.93	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0	0	277,820.05	0	277,820.05	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	277,820.05	0	277,820.05	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	277,820.05	0.00	277,820.05	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	28,356.43	0	28,356.43	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	156.00	0	156.00	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	156.00	0.00	156.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	24,696.43	0	24,696.43	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	24,696.43	0.00	24,696.43	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	3,504.00	0	3,504.00	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0	0	29,682.45	0	29,682.45	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	8,545.00	0	8,545.00	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	8,545.00	0.00	8,545.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	2.45	0	2.45	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	2.45	0.00	2.45	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	20,400.00	0	20,400.00	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	735.00	0	735.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	735.00	0.00	735.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	18,049.17	0	18,049.17	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	18,049.17	0	18,049.17	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	8,333.34	0	8,333.34	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	8,333.34	0.00	8,333.34	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	9,715.83	0	9,715.83	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	315.84	0.00	315.84	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	9,399.99	0.00	9,399.99	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	260,971.24	260,971.24	0	0	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
73	AVALES Y GARANTIAS	260,971.24	260,971.24	0	0	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	260,971.24	0	0	0	260,971.24	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	260,971.24	0	0	0	260,971.24	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	260,971.24	0	0	0	260,971.24	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	260,971.24	0	0	0.00	260,971.24
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	260,971.24	0	0	0.00	260,971.24
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	260,971.24	0	0	0.00	260,971.24
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	11,832,422.12	11,832,422.12	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0	0	5,350,278.47	5,350,278.47	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	4,961,120.93	0	4,961,120.93	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	4,961,120.93	0	4,961,120.93	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	4,961,120.93	0.00	4,961,120.93	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	194,529.27	5,049,963.93	0.00	4,855,434.66
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	194,529.27	5,049,963.93	0.00	4,855,434.66
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	194,529.27	5,049,963.93	0.00	4,855,434.66
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	88,843.00	88,744.00	99.00	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	88,843.00	88,744.00	99.00	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	88,843.00	88,744.00	99.00	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	105,785.27	105,785.27	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	105,785.27	105,785.27	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	105,785.27	105,785.27	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	105,785.27	0.00	105,785.27
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	105,785.27	0.00	105,785.27
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	105,785.27	0.00	105,785.27
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	6,482,143.65	6,482,143.65	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	4,961,120.93	0.00	4,961,120.93
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	4,961,120.93	0.00	4,961,120.93
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	4,961,120.93	0.00	4,961,120.93
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	5,049,963.93	424,602.93	4,625,361.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	5,049,963.93	424,602.93	4,625,361.00	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	5,049,963.93	424,602.93	4,625,361.00	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	88,744.00	88,843.00	0.00	99.00
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	88,744.00	88,843.00	0.00	99.00
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	88,744.00	88,843.00	0.00	99.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	335,858.93	335,858.93	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	335,858.93	0	335,858.93	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	335,858.93	0	335,858.93	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	335,858.93	0	335,858.93	0.00
TOTAL GENERAL		1,574,170.14	1,574,170.14	13,199,053.35	13,199,053.35	11,792,983.25	11,792,983.25

NOTA: EL SALDO QUE MUESTRA LA CUENTA 32111 (RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)) SE MUESTRA COMO DATO INFORMATIVO Y NO COMO PARTE DE LA SUMA TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF-0000000110 | INFORME | 2019 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2019-04-24 11:19:40 | MUNICIPIO | 00001000000404875845 | MSA850101TD6 | MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 68515 | municipio@santaanaateixtlahuaca.gob.mx | 236 596 08 71 | AUTORIDAD | EUSTAQUIO PEREZ DAZA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 165259c9c92f205531e48a4d59cdf34706f068fd63c574fe7523c63c15c186ee |

FIRMA ELECTRÓNICA

G1aYB91JSZZFmEzQVQsfn1j3dllr8ax2dZm/ebJNlynCC6q0IEZHcX01VfHDnly3igNezu7gY98a4UUuxYlol03pi3oMtLO68Y79Efsipjk4p5KaPH0vA5a4wYxNF0UbCObhKHc
Am2RueFwFE9dkTOq5xTrH+2Bl3HMTVZgKAa6Ynbh4TcavvI0k07iq2pVP26rUIDOA4UD5P7GdaTOujoe0K4Pp7JOUoJorGvb5IAeP248u2IzzFGBmwKMeiZHJ71rVx4v3jHl
DpTJqr2ghSuy366o98LcSd7G0fyK5bM6p/idDfINcHkgKlCtFvPTvIM+bV+IFbeniTbRNqz8ckw==