

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, 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	42,465,114.94	6,705,947.38	40,434,318.94	30,136,647.80	46,056,838.70	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,661,059.79	15,647.43	36,053,692.99	29,597,916.94	8,101,188.41	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	266,882.05	0	20,729,805.57	14,275,726.91	6,720,960.71	0.00
1111	EFFECTIVO	266,880.03	0	5,583,954.50	4,908,964.24	941,870.29	0.00
11111	CAJA	266,880.03	0	5,583,954.50	4,908,964.24	941,870.29	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	0	0	15,145,851.07	9,366,762.67	5,779,088.40	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	0	0	15,145,851.07	9,366,762.67	5,779,088.40	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2.02	0	0	0	2.02	0.00
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	2.02	0	0	0	2.02	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,375,633.76	0	15,190,664.11	15,186,070.21	1,380,227.66	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	14,325,751.73	14,325,751.73	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	14,325,751.73	14,325,751.73	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,375,633.76	0	154,702.50	154,652.50	1,375,683.76	0.00
11231	GASTOS A COMPROBAR	0	0	40.00	40.00	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	154,662.50	154,612.50	50.00	0.00
11233	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	1,375,633.76	0	0	0	1,375,633.76	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	703,394.03	703,394.03	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0	0	32,318.04	32,318.04	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0	0	640,716.03	640,716.03	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0	0	20,259.96	20,259.96	0.00	0.00
11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP	0	0	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	6,815.85	2,271.95	4,543.90	0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0	0	6,815.85	2,271.95	4,543.90	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,543.98	15,647.43	133,223.31	136,119.82	0.04	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	18,543.98	0	114,679.33	133,223.27	0.04	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	18,543.98	0	114,679.33	133,223.27	0.04	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0	15,647.43	18,543.98	2,896.55	0.00	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0	15,647.43	18,543.98	2,896.55	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	40,804,055.15	6,690,299.95	4,380,625.95	538,730.86	37,955,650.29	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,099,016.91	0	703,843.65	0	35,802,860.56	0.00
1231	TERRENOS	1,890,000.00	0	0	0	1,890,000.00	0.00
12312	TERRENOS RURALES	1,890,000.00	0	0	0	1,890,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,658,379.95	0	0	0	26,658,379.95	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	26,658,379.95	0	0	0	26,658,379.95	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	6,550,636.96	0	0	0	6,550,636.96	0.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	6,550,636.96	0	0	0	6,550,636.96	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	351,515.15	0	351,515.15	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0	0	351,515.15	0.00	351,515.15	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0	352,328.50	0	352,328.50	0.00
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	0	352,328.50	0.00	352,328.50	0.00
124	BIENES MUEBLES	5,705,038.24	0	3,584,779.14	92,003.16	9,197,814.22	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	317,930.95	0	0	12,003.16	305,927.79	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	193,730.07	0	0	0	193,730.07	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	99,110.62	0	0.00	12,003.16	87,107.46	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,090.26	0	0	0	25,090.26	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,856.20	0	0	0	113,856.20	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,207.00	0	0	0	21,207.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,649.20	0	0	0	92,649.20	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, 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
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	502,899.00	0	1,560,000.00	80,000.00	1,982,899.00	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	430,000.00	0	1,560,000.00	80,000.00	1,910,000.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	72,899.00	0	0	0	72,899.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,596,352.09	0	2,024,779.14	0	6,621,131.23	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,498.76	0	0	0	31,498.76	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,000,000.00	0	1,913,110.51	0.00	5,913,110.51	0.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	102,305.00	0	0	0	102,305.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	297,668.32	0	86,308.63	0.00	383,976.95	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	153,049.01	0	25,360.00	0.00	178,409.01	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	11,831.00	0	0	0	11,831.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	174,000.00	0	0	0	174,000.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	174,000.00	0	0	0	174,000.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	6,690,299.95	92,003.16	446,727.70	0.00	7,045,024.49
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	3,375,351.26	0	222,153.18	0.00	3,597,504.44
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	3,375,351.26	0.00	222,153.18	0.00	3,597,504.44
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	3,314,948.69	92,003.16	224,574.52	0.00	3,447,520.05
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	134,809.99	12,003.16	13,835.67	0.00	136,642.50
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	97,621.17	0.00	6,399.72	0.00	104,020.89
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	442,120.78	80,000.00	49,811.79	0.00	411,932.57
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	2,640,396.75	0.00	154,527.34	0.00	2,794,924.09
2	PASIVO	0	233,207.30	13,745,788.36	16,022,473.97	0.00	2,509,892.91
21	PASIVO CIRCULANTE	0	233,207.30	13,745,788.36	16,022,473.97	0.00	2,509,892.91
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	233,207.30	12,549,438.36	12,518,013.46	0.00	201,782.40
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,797,821.00	2,797,821.00	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	0	2,797,821.00	2,797,821.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	8,699,456.64	8,699,456.64	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,130,713.23	2,130,713.23	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,897,655.64	2,897,655.64	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	3,671,087.77	3,671,087.77	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	703,843.65	703,843.65	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	703,843.65	703,843.65	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	233,207.30	294,222.21	186,078.54	0.00	125,063.63
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	233,207.30	294,222.21	186,078.54	0.00	125,063.63
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	54,094.86	130,813.63	0.00	76,718.77
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	54,094.86	130,813.63	0.00	76,718.77
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,191,500.00	3,499,610.51	0.00	2,308,110.51
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,191,500.00	3,499,610.51	0.00	2,308,110.51
21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,191,500.00	3,499,610.51	0.00	2,308,110.51
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0	0	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	11,412.70	35,537,372.96	1,019,169.46	1,018,546.88	0.00	35,525,337.68
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	11,412.70	35,537,372.96	1,019,169.46	1,018,546.88	0.00	35,525,337.68
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHorRO)	0	1,018,546.88	1,018,546.88	0	0.00	8,021,608.11
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHorRO)	0	1,018,546.88	1,018,546.88	0	0.00	8,021,608.11
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHorRO)	0	1,018,546.88	1,018,546.88	0.00	0.00	8,021,608.11
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	34,518,826.08	622.58	1,018,546.88	0.00	35,536,750.38
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	34,518,826.08	622.58	1,018,546.88	0.00	35,536,750.38

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, 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
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	34,518,826.08	622.58	1,018,546.88	0.00	35,536,750.38
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,412.70	0	0	0	11,412.70	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	11,412.70	0	0	0	11,412.70	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	11,412.70	0	0	0	11,412.70	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	15,029,145.76	0.00	15,029,145.76
41	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	703,394.03	0.00	703,394.03
411	IMPUESTOS	0	0	0	32,318.04	0.00	32,318.04
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	31,818.04	0.00	31,818.04
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0.00	31,818.04	0.00	31,818.04
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	0	0	500.00	0.00	500.00
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	0	0.00	500.00	0.00	500.00
414	DERECHOS	0	0	0	640,716.03	0.00	640,716.03
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	640,716.03	0.00	640,716.03
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0.00	640,716.03	0.00	640,716.03
415	PRODUCTOS	0	0	0	20,259.96	0.00	20,259.96
4151	PRODUCTOS	0	0	0	20,259.96	0.00	20,259.96
41511	PRODUCTOS	0	0	0.00	20,259.96	0.00	20,259.96
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	10,100.00	0.00	10,100.00
4162	MULTAS	0	0	0	10,100.00	0.00	10,100.00
41621	MULTAS	0	0	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
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	14,325,751.73	0.00	14,325,751.73
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	14,325,751.73	0.00	14,325,751.73
4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	6,577,041.73	0.00	6,577,041.73
42111	PARTICIPACIONES	0	0	0.00	6,577,041.73	0.00	6,577,041.73
4212	APORTACIONES	0	0	0	7,748,710.00	0.00	7,748,710.00
42121	APORTACIONES	0	0	0.00	7,748,710.00	0.00	7,748,710.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	8,017,584.69	1,010,047.04	7,007,537.65	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	7,509,706.99	993,997.04	6,515,709.95	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0	0	2,486,694.00	0	2,486,694.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	2,486,694.00	0	2,486,694.00	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	2,486,694.00	0.00	2,486,694.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	2,149,865.73	63,600.00	2,086,265.73	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	307,467.51	63,600.00	243,867.51	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	307,467.51	63,600.00	243,867.51	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	32,020.50	0	32,020.50	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	32,020.50	0.00	32,020.50	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	321,795.50	0	321,795.50	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	321,795.50	0.00	321,795.50	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	20,297.33	0	20,297.33	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	20,297.33	0.00	20,297.33	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	985,435.90	0	985,435.90	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	985,435.90	0.00	985,435.90	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	67,824.00	0	67,824.00	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	67,824.00	0.00	67,824.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	415,024.99	0	415,024.99	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, 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
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	415,024.99	0.00	415,024.99	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,873,147.26	930,397.04	1,942,750.22	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	585,995.15	23,754.00	562,241.15	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	585,995.15	23,754.00	562,241.15	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	0	0	1,254,480.52	833,487.28	420,993.24	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	0	0	1,254,480.52	833,487.28	420,993.24	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	12,955.13	8,202.76	4,752.37	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	12,955.13	8,202.76	4,752.37	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	212,902.51	0	212,902.51	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	212,902.51	0.00	212,902.51	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	63,534.91	0	63,534.91	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	63,534.91	0.00	63,534.91	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	47,633.00	0	47,633.00	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	47,633.00	0.00	47,633.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	647,846.04	44,653.00	603,193.04	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	647,846.04	44,653.00	603,193.04	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	47,800.00	20,300.00	27,500.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	47,800.00	20,300.00	27,500.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	61,150.00	16,050.00	45,100.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0	0	61,150.00	16,050.00	45,100.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	44,850.00	16,050.00	28,800.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	44,850.00	16,050.00	28,800.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	16,300.00	0	16,300.00	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	446,727.70	0	446,727.70	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	446,727.70	0	446,727.70	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	222,153.18	0	222,153.18	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	222,153.18	0.00	222,153.18	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	224,574.52	0	224,574.52	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	13,835.67	0.00	13,835.67	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	6,399.72	0.00	6,399.72	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	49,811.79	0.00	49,811.79	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	154,527.34	0.00	154,527.34	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	3,589,189.02	3,589,189.02	0	0	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	3,589,189.02	3,589,189.02	0	0	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,589,189.02	0	0	0	3,589,189.02	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,589,189.02	0	0	0	3,589,189.02	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,589,189.02	0	0	0	3,589,189.02	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	3,589,189.02	0	0	0.00	3,589,189.02
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	3,589,189.02	0	0	0.00	3,589,189.02
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	3,589,189.02	0	0	0.00	3,589,189.02
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	215,891,508.48	215,891,508.48	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0	0	100,841,114.97	100,841,114.97	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	69,459,237.45	0	69,459,237.45	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	69,459,237.45	0	69,459,237.45	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	69,459,237.45	0.00	69,459,237.45	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	15,690,938.76	70,121,030.45	0.00	54,430,091.69
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	15,690,938.76	70,121,030.45	0.00	54,430,091.69
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	15,690,938.76	70,121,030.45	0.00	54,430,091.69
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	661,793.00	661,793.00	0.00	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	661,793.00	661,793.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, 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
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	661,793.00	661,793.00	0.00	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	15,029,145.76	15,029,145.76	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	15,029,145.76	15,029,145.76	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	15,029,145.76	15,029,145.76	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	15,029,145.76	0.00	15,029,145.76
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	15,029,145.76	0.00	15,029,145.76
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	15,029,145.76	0.00	15,029,145.76
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	115,050,393.51	115,050,393.51	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	69,459,237.45	0.00	69,459,237.45
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	69,459,237.45	0.00	69,459,237.45
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	69,459,237.45	0.00	69,459,237.45
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	70,204,397.21	12,381,064.84	57,823,332.37	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	70,204,397.21	12,381,064.84	57,823,332.37	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	70,204,397.21	12,381,064.84	57,823,332.37	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	661,793.00	661,793.00	0.00	0.00
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	661,793.00	661,793.00	0.00	0.00
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	661,793.00	661,793.00	0.00	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	11,635,905.08	10,849,432.74	786,472.34	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	11,635,905.08	10,849,432.74	786,472.34	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	11,635,905.08	10,849,432.74	786,472.34	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	10,849,432.74	10,849,432.74	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	10,849,432.74	10,849,432.74	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	10,849,432.74	10,849,432.74	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	10,849,432.74	10,849,432.74	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	10,849,432.74	10,849,432.74	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	10,849,432.74	10,849,432.74	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	10,849,432.74	0	10,849,432.74	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	10,849,432.74	0	10,849,432.74	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	10,849,432.74	0	10,849,432.74	0.00
TOTAL GENERAL		46,065,716.66	46,065,716.66	279,108,369.93	279,108,369.93	202,628,477.46	202,628,477.46

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-0000000199 | INFORME | 2019 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2019-04-26 13:47:20 | MUNICIPIO | 00001000000413284378 | MSJ850101KR4 | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | JAMILTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71700 | tesoreriajamiltepec@hotmail.com | 954 582 85 45 | AUTORIDAD | AURELIO LOPEZ SORIANO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 58a6ba4f412abe19046d53728b097f25bcb952cf04e0a2aaeb1120c7552f26f5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

aDfjNudeEYwc56oszNktvsxhydLFw/ZUmtJjubUtxiWICHeelgHvmx8HLLZs7aFsUkFSJXjN+7KOBg2x4s8WF4jvDuxy4B0wxhN+BnH/tTsGy+b21KjkPljbxBNv5SYI7hG3u38YnPvrpmK4lh/VR/gh33wThCAA5nzVAbxNVKKqRBikJeCXKzDm0t4coQZqFlggDP3RJLnljXVWspkXmNEtAaQaq7IPiIQ1ljULGp5urvCMCeyG8GI6aRjd2u8m0xBHPPrSJSpQgmGj64Z9CNxgS0E/4FNfHCcP1YxD0uFgvNtzF7IM3pHF40gp4LnfZ2C+bGLB0eRS/OgYEO/zMw==