

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SEPTIEMBRE CERRADO								
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
10000	ACTIVO	40,592,518.10	6,038,553.00	247,813,146.87	218,253,657.83	64,113,454.14		0.00
11000	ACTIVO CIRCULANTE	1,422,369.94	0	179,673,005.60	171,704,956.57	9,390,418.97		0.00
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,736.18	0	97,286,843.63	91,413,318.33	5,920,261.48		0.00
11110	EFFECTIVO	0	0	17,563,505.09	17,161,837.93	401,667.16		0.00
11111	CAJA	0	0	17,563,505.09	17,161,837.93	401,667.16		0.00
11120	BANCOS/ TESORERIA	46,734.16	0	79,723,336.52	74,251,478.38	5,518,592.30		0.00
11121	BANCOS/ TESORERIA	46,734.16	0	79,723,336.52	74,251,478.38	5,518,592.30		0.00
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2.02	0	2.02	2.02	2.02		0.00
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	2.02	0	2.02	2.02	2.02		0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,375,633.76	0	72,449,733.53	72,449,733.53	1,375,633.76		0.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	65,083,925.53	65,083,925.53	0.00		0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	65,083,925.53	65,083,925.53	0.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,375,633.76	0	6,305,433.00	6,305,433.00	1,375,633.76		0.00
11231	GASTOS A COMPROBAR	0	0	4,771,641.32	4,771,641.32	0.00		0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	158,157.92	158,157.92	0.00		0.00
11233	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	1,375,633.76	0	1,375,633.76	1,375,633.76	1,375,633.76		0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	1,034,366.80	1,034,366.80	0.00		0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0	0	76,762.73	76,762.73	0.00		0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	0	0	500.00	500.00	0.00		0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0	0	817,690.00	817,690.00	0.00		0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0	0	124,264.07	124,264.07	0.00		0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0	0	15,150.00	15,150.00	0.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	26,008.20	26,008.20	0.00		0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	26,008.20	26,008.20	0.00		0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	9,936,428.44	7,841,904.71	2,094,523.73		0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00		0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00		0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	8,636,428.44	6,541,904.71	2,094,523.73		0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,636,428.44	6,541,904.71	2,094,523.73		0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,170,148.16	6,038,553.00	68,140,141.27	46,548,701.26	54,723,035.17		0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,412,017.91	0	55,276,973.02	32,412,017.91	55,276,973.02		0.00
12310	TERRENOS	1,890,000.00	0	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00		0.00
12312	TERRENOS RURALES	1,890,000.00	0	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00		0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	23,971,380.95	0	23,971,380.95	23,971,380.95	23,971,380.95		0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	23,971,380.95	0	23,971,380.95	23,971,380.95	23,971,380.95		0.00
12340	INFRAESTRUCTURA	6,550,636.96	0	6,550,636.96	6,550,636.96	6,550,636.96		0.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	6,550,636.96	0	6,550,636.96	6,550,636.96	6,550,636.96		0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	22,155,956.11	0	22,155,956.11		0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	0	1,114,660.05	0.00	1,114,660.05		0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0	0	13,370,873.49	0.00	13,370,873.49		0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0	0	5,013,738.65	0.00	5,013,738.65		0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0	0	2,656,683.92	0.00	2,656,683.92		0.00
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0	708,999.00	0	708,999.00		0.00
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	0	708,999.00	0.00	708,999.00		0.00
12400	BIENES MUEBLES	6,758,130.25	0	6,821,166.25	6,785,957.25	6,793,339.25		0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	327,402.96	0	338,682.96	330,851.96	335,233.96		0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	187,085.07	0	198,365.07	187,085.07	198,365.07	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	114,778.63	0	114,778.63	118,227.63	111,329.63	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,539.26	0	25,539.26	25,539.26	25,539.26	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	118,555.20	0	118,555.20	118,555.20	118,555.20	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,607.00	0	24,607.00	24,607.00	24,607.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,948.20	0	93,948.20	93,948.20	93,948.20	0.00
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,572,099.00	0	1,572,099.00	1,572,099.00	1,572,099.00	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,499,200.00	0	1,499,200.00	1,499,200.00	1,499,200.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	72,899.00	0	72,899.00	72,899.00	72,899.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,566,073.09	0	4,617,829.09	4,590,451.09	4,593,451.09	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,498.76	0	31,498.76	31,498.76	31,498.76	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,000,000.00	0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	102,305.00	0	102,305.00	102,305.00	102,305.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	270,290.32	0	322,046.32	294,668.32	297,668.32	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	149,049.01	0	149,049.01	149,049.01	149,049.01	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	12,930.00	0	12,930.00	12,930.00	12,930.00	0.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	174,000.00	0	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	174,000.00	0	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	6,038,553.00	6,042,002.00	7,350,726.10	0.00	7,347,277.10
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	2,576,305.10	2,576,305.10	3,175,589.72	0.00	3,175,589.72
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	2,576,305.10	2,576,305.10	3,175,589.72	0.00	3,175,589.72
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	3,462,247.90	3,465,696.90	4,175,136.38	0.00	4,171,687.38
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	95,953.77	99,402.77	142,392.61	0.00	138,943.61
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	75,422.49	75,422.49	95,666.46	0.00	95,666.46
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,196,901.10	1,196,901.10	1,432,715.86	0.00	1,432,715.86
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	2,093,970.54	2,093,970.54	2,504,361.45	0.00	2,504,361.45
20000	PASIVO	0	46,551.72	62,029,650.46	62,159,416.84	0.00	176,318.10
21000	PASIVO CIRCULANTE	0	46,551.72	62,029,650.46	62,159,416.84	0.00	176,318.10
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	46,551.72	62,023,083.97	62,152,850.35	0.00	176,318.10
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	13,141,700.00	13,141,700.00	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	0	11,362,100.00	11,362,100.00	0.00	0.00
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	0	0	1,779,600.00	1,779,600.00	0.00	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	16,143,296.09	16,143,296.09	0.00	0.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0	0	16,143,296.09	16,143,296.09	0.00	0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	23,217,954.11	23,217,954.11	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	23,217,954.11	23,217,954.11	0.00	0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,182,600.00	2,182,600.00	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,182,600.00	2,182,600.00	0.00	0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	46,551.72	206,317.38	446,525.34	0.00	286,759.68
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	46,551.72	206,317.38	446,525.34	0.00	286,759.68
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	7,131,216.39	7,020,774.81	110,441.58	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	7,131,216.39	7,020,774.81	110,441.58	0.00
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	6,566.49	6,566.49	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0	6,566.49	6,566.49	0.00	0.00
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0	0	6,566.49	6,566.49	0.00	0.00
30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	11,412.70	34,518,826.08	7,823,819.88	7,823,819.88	0.00	34,507,413.38
32000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	11,412.70	34,518,826.08	7,823,819.88	7,823,819.88	0.00	34,507,413.38
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	7,823,819.88	7,823,819.88	0	0.00	29,429,722.66
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	7,823,819.88	7,823,819.88	0	0.00	29,429,722.66
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	7,823,819.88	7,823,819.88	0.00	0.00	29,429,722.66

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	26,695,006.20	0	7,823,819.88	0.00	34,518,826.08
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	26,695,006.20	0	7,823,819.88	0.00	34,518,826.08
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	26,695,006.20	0.00	7,823,819.88	0.00	34,518,826.08
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,412.70	0	0	0	11,412.70	0.00
32520	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
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	66,118,292.33	0.00	66,118,292.33
41000	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	1,034,366.80	0.00	1,034,366.80
41100	IMPUESTOS	0	0	0	76,762.73	0.00	76,762.73
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	42,601.51	0.00	42,601.51
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0.00	42,601.51	0.00	42,601.51
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	0	0	34,161.22	0.00	34,161.22
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	0	0.00	34,161.22	0.00	34,161.22
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	500.00	0.00	500.00
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0	0	0	500.00	0.00	500.00
41311	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0	0	0.00	500.00	0.00	500.00
41400	DERECHOS	0	0	0	817,690.00	0.00	817,690.00
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	3,000.00	0.00	3,000.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	814,690.00	0.00	814,690.00
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0.00	814,690.00	0.00	814,690.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	124,264.07	0.00	124,264.07
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	100.00	0.00	100.00
41511	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0.00	100.00	0.00	100.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	124,164.07	0.00	124,164.07
41591	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0.00	124,164.07	0.00	124,164.07
41600	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	15,150.00	0.00	15,150.00
41620	MULTAS	0	0	0	15,150.00	0.00	15,150.00
41821	MULTAS	0	0	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0	0	65,083,925.53	0.00	65,083,925.53
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	65,083,925.53	0.00	65,083,925.53
42110	PARTICIPACIONES	0	0	0	23,347,658.47	0.00	23,347,658.47
42111	PARTICIPACIONES	0	0	0.00	23,347,658.47	0.00	23,347,658.47
42120	APORTACIONES	0	0	0	27,840,646.00	0.00	27,840,646.00
42121	APORTACIONES	0	0	0.00	27,840,646.00	0.00	27,840,646.00
42130	CONVENIOS	0	0	0	13,895,621.06	0.00	13,895,621.06
42131	CONVENIOS	0	0	0.00	13,895,621.06	0.00	13,895,621.06
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	37,479,794.84	791,225.17	36,688,569.67	0.00
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	29,444,063.92	791,225.17	28,652,838.75	0.00
51100	SERVICIOS PERSONALES	0	0	13,141,700.00	355,900.00	12,785,800.00	0.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	11,362,100.00	327,100.00	11,035,000.00	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	11,362,100.00	327,100.00	11,035,000.00	0.00
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	1,779,600.00	28,800.00	1,750,800.00	0.00
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	1,779,600.00	28,800.00	1,750,800.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	9,050,988.96	296,408.79	8,754,580.17	0.00
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	385,739.74	13,750.00	371,989.74	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	385,739.74	13,750.00	371,989.74	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	583,641.34	26,530.00	557,111.34	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	583,641.34	26,530.00	557,111.34	0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	2,719,133.50	110,467.79	2,608,665.71	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	2,719,133.50	110,467.79	2,608,665.71	0.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	36,299.50	0	36,299.50	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	36,299.50	0	36,299.50	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	3,503,624.07	0	3,503,624.07	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	3,503,624.07	0	3,503,624.07	0.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	305,895.88	0	305,895.88	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	305,895.88	0.00	305,895.88	0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	1,516,654.93	145,661.00	1,370,993.93	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	1,516,654.93	145,661.00	1,370,993.93	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	0	0	7,251,374.96	138,916.38	7,112,458.58	0.00
51310	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,368,946.62	40,786.00	1,328,160.62	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,368,946.62	40,786.00	1,328,160.62	0.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	1,957,878.63	45,000.00	1,912,878.63	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	1,957,878.63	45,000.00	1,912,878.63	0.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	22,900.26	2,495.38	20,404.88	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	22,900.26	2,495.38	20,404.88	0.00
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	908,504.60	50,135.00	858,369.60	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	908,504.60	50,135.00	858,369.60	0.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	148,561.20	0	148,561.20	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	148,561.20	0.00	148,561.20	0.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	165,110.41	0	165,110.41	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	165,110.41	0	165,110.41	0.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	0	1,673,691.24	0	1,673,691.24	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	1,673,691.24	0	1,673,691.24	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,005,782.00	500.00	1,005,282.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,005,782.00	500.00	1,005,282.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	6,723,557.82	0	6,723,557.82	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	0	0	6,693,557.82	0	6,693,557.82	0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	154,950.00	0	154,950.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	154,950.00	0	154,950.00	0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	34,400.00	0	34,400.00	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	34,400.00	0	34,400.00	0.00
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0	0	6,504,207.82	0	6,504,207.82	0.00
52441	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0	0	6,504,207.82	0	6,504,207.82	0.00
52800	DONATIVOS	0	0	30,000.00	0	30,000.00	0.00
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	30,000.00	0	30,000.00	0.00
52811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	30,000.00	0	30,000.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	1,312,173.10	0	1,312,173.10	0.00
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	599,284.62	0	599,284.62	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	599,284.62	0.00	599,284.62	0.00
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	712,888.48	0	712,888.48	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	46,438.84	0.00	46,438.84	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	20,243.97	0.00	20,243.97	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	235,814.76	0.00	235,814.76	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	410,390.91	0.00	410,390.91	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
70000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	10,217,339.01	10,217,339.01	0.00	0.00
73000	AVALES Y GARANTIAS	0	0	10,217,339.01	10,217,339.01	0.00	0.00
73300	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0	0	9,560,073.17	657,265.84	8,902,807.33	0.00
73310	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0	0	9,560,073.17	657,265.84	8,902,807.33	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0	0	9,560,073.17	657,265.84	8,902,807.33	0.00
73400	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	0	657,265.84	9,560,073.17	0.00	8,902,807.33
73410	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	0	657,265.84	9,560,073.17	0.00	8,902,807.33
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	0	657,265.84	9,560,073.17	0.00	8,902,807.33
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	552,706,853.83	552,706,853.83	0.00	0.00
81000	LEY DE INGRESOS	0	0	216,759,065.28	216,759,065.28	0.00	0.00
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	66,735,976.35	0	66,735,976.35	0.00
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	66,735,976.35	0	66,735,976.35	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	66,735,976.35	0.00	66,735,976.35	0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	66,118,292.33	84,522,480.62	0.00	18,404,188.29
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	66,118,292.33	84,522,480.62	0.00	18,404,188.29
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	66,118,292.33	84,522,480.62	0.00	18,404,188.29
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	17,786,504.27	0	17,786,504.27	0.00
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	17,786,504.27	0	17,786,504.27	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	17,786,504.27	0.00	17,786,504.27	0.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	66,118,292.33	66,118,292.33	0.00	0.00
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	66,118,292.33	66,118,292.33	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	66,118,292.33	66,118,292.33	0.00	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	66,118,292.33	0.00	66,118,292.33
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	66,118,292.33	0.00	66,118,292.33
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	66,118,292.33	0.00	66,118,292.33
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	335,947,788.55	335,947,788.55	0.00	0.00
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	66,735,976.35	0.00	66,735,976.35
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	66,735,976.35	0.00	66,735,976.35
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	66,735,976.35	0.00	66,735,976.35
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	92,122,662.00	76,585,278.89	15,537,383.11	0.00
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	92,122,662.00	76,585,278.89	15,537,383.11	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	92,122,662.00	76,585,278.89	15,537,383.11	0.00
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	17,786,504.27	0.00	17,786,504.27
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	17,786,504.27	0.00	17,786,504.27
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	17,786,504.27	0.00	17,786,504.27
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	68,985,097.51	58,280,009.68	10,705,087.83	0.00
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	68,985,097.51	58,280,009.68	10,705,087.83	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	68,985,097.51	58,280,009.68	10,705,087.83	0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	58,280,009.68	58,280,009.68	0.00	0.00
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	58,280,009.68	58,280,009.68	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	58,280,009.68	58,280,009.68	0.00	0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	58,280,009.68	58,280,009.68	0.00	0.00
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	58,280,009.68	58,280,009.68	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	58,280,009.68	58,280,009.68	0.00	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	58,280,009.68	0	58,280,009.68	0.00
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	58,280,009.68	0	58,280,009.68	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	58,280,009.68	0	58,280,009.68	0.00
TOTAL GENERAL		40,603,930.80	40,603,930.80	918,070,604.89	918,070,604.89	286,218,923.76	286,218,923.76

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

0071

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EFRAIN DE LA CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AURORA MERINO HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL



ABEL VELASCO VASQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



JOSE MANUEL MARTINEZ BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL



MEXICANOS
MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC
JAMILTEPEC, OAX.
30/09/2018

0072