

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MARZO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	6,501,656.50	285,217.91	9,326,559.01	8,895,474.08	6,647,523.52	0
11000	ACTIVO CIRCULANTE	41,143.60	1,350.00	2,577,468.20	2,132,275.80	484,986.00	0
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,959.83	0	1,509,340.55	1,074,878.40	468,421.98	0
11110	EFFECTIVO	33,934.53	0	522,171.32	507,537.95	48,567.90	0
11111	CAJA	33,934.53	0.00	522,171.32	507,537.95	48,567.90	0
11120	BANCOS/ TESORERIA	25.30	0	987,169.23	567,340.45	419,854.08	0
11121	BANCOS/ TESORERIA	25.30	0.00	987,169.23	567,340.45	419,854.08	0
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,833.77	0	1,065,427.65	1,054,697.40	16,564.02	0
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	941,853.00	941,853.00	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	941,853.00	941,853.00	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.16	0	56,625.57	56,625.57	0.16	0
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	23,569.99	23,569.99	0	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.16	0.00	33,055.58	33,055.58	0.16	0
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	50,385.22	50,385.22	0	0
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	21,887.74	21,887.74	0	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	28,495.00	28,495.00	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	2.22	2.22	0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	0.26	0.26	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,833.61	0	16,563.86	5,833.61	16,563.86	0
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,833.61	0.00	16,563.86	5,833.61	16,563.86	0
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,350.00	1,350.00	2,700.00	2,700.00	0	0
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,350.00	1,350.00	2,700.00	2,700.00	0	0
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,350.00	1,350.00	2,700.00	2,700.00	0	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,460,512.90	283,867.91	6,749,090.81	6,763,198.28	6,162,537.52	0
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,440,813.90	0	6,440,813.90	6,440,813.90	6,440,813.90	0
12310	TERRENOS	860,000.00	0	860,000.00	860,000.00	860,000.00	0
12311	TERRENOS URBANOS	860,000.00	0.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,100,000.00	0	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,480,813.90	0	3,480,813.90	3,480,813.90	3,480,813.90	0
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	517,241.06	0.00	517,241.06	517,241.06	517,241.06	0
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	775,680.61	0.00	775,680.61	775,680.61	775,680.61	0
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,058,933.70	0.00	1,058,933.70	1,058,933.70	1,058,933.70	0
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,128,958.53	0.00	1,128,958.53	1,128,958.53	1,128,958.53	0
12400	BIENES MUEBLES	19,699.00	0	24,409.00	19,699.00	24,409.00	0
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,900.00	0	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	4,710.00	0	4,710.00	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,799.00	0	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	7,799.00	0.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	283,867.91	283,867.91	302,685.38	0	302,685.38
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	279,999.84	279,999.84	297,499.83	0	297,499.83
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	279,999.84	279,999.84	297,499.83	0	297,499.83
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	3,868.07	3,868.07	5,185.55	0	5,185.55

12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,983.36	1,983.36	2,975.04	0	2,975.04
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	130.83	0	130.83
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,884.71	1,884.71	2,079.68	0	2,079.68
20000	PASIVO	362.53	8,571.53	666,766.32	676,203.33	0	17,646.01
21000	PASIVO CIRCULANTE	362.53	8,571.53	666,766.32	676,203.33	0	17,646.01
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	362.53	8,571.53	616,383.32	625,820.33	0	17,646.01
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	360,947.00	360,947.00	0	0
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	236,792.00	236,792.00	0	0
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	124,155.00	124,155.00	0	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	200,002.84	200,002.84	0	0
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	200,002.84	200,002.84	0	0
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	362.53	8,571.53	13,378.06	22,815.07	0	17,646.01
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	362.53	8,571.53	13,378.06	22,815.07	0	17,646.01
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	42,055.42	42,055.42	0	0
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	42,055.42	42,055.42	0	0
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	50,383.00	50,383.00	0	0
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0	50,383.00	50,383.00	0	0
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	50,383.00	50,383.00	0	0
30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	136,697.78	6,344,927.37	46,022.88	46,022.88	0	6,208,229.59
32000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	136,697.78	6,344,927.37	46,022.88	46,022.88	0	6,208,229.59
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	46,022.88	0	0	46,022.88	0	421,647.92
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	46,022.88	0	0	46,022.88	0	421,647.92
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	46,022.88	0.00	0.00	46,022.88	0	421,647.92
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,674.90	6,344,927.37	46,022.88	0	0	6,208,229.59
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,674.90	6,344,927.37	46,022.88	0	0	6,208,229.59
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,674.90	6,344,927.37	46,022.88	0.00	0	6,208,229.59
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	992,238.22	0	992,238.22
41000	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	50,385.22	0	50,385.22
41100	IMPUESTOS	0	0	0	21,887.74	0	21,887.74
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	21,887.74	0	21,887.74
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	21,887.74	0	21,887.74
41400	DERECHOS	0	0	0	28,495.00	0	28,495.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	28,495.00	0	28,495.00
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	28,495.00	0	28,495.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	2.22	0	2.22
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	2.22	0	2.22
41591	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	2.22	0	2.22
41600	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0.26	0	0.26
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0.26	0	0.26
41691	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.26	0	0.26
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0	0	941,853.00	0	941,853.00
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	941,853.00	0	941,853.00
42110	PARTICIPACIONES	0	0	0	515,001.00	0	515,001.00
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	515,001.00	0	515,001.00
42120	APORTACIONES	0	0	0	426,852.00	0	426,852.00
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	426,852.00	0	426,852.00
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	601,327.30	30,737.00	570,590.30	0
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	582,509.83	30,737.00	551,772.83	0
51100	SERVICIOS PERSONALES	0	0	360,947.00	30,437.00	330,510.00	0
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	236,792.00	30,437.00	206,355.00	0
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	236,792.00	30,437.00	206,355.00	0
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	124,155.00	0	124,155.00	0
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	124,155.00	0.00	124,155.00	0
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	59,081.87	0	59,081.87	0
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	9,386.34	0	9,386.34	0
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	9,386.34	0.00	9,386.34	0
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	13,276.90	0	13,276.90	0
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	13,276.90	0.00	13,276.90	0
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	5,054.67	0	5,054.67	0
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	5,054.67	0.00	5,054.67	0

51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	12,873.95	0	12,873.95	0
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,873.95	0.00	12,873.95	0
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	18,374.01	0	18,374.01	0
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,374.01	0.00	18,374.01	0
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	116.00	0	116.00	0
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0
51300	SERVICIOS GENERALES	0	0	162,480.96	300.00	162,180.96	0
51310	SERVICIOS BASICOS	0	0	61,491.60	0	61,491.60	0
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	61,491.60	0.00	61,491.60	0
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	2,308.40	0	2,308.40	0
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,308.40	0.00	2,308.40	0
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	13,782.70	0	13,782.70	0
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	13,782.70	0.00	13,782.70	0
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	31,567.44	300.00	31,267.44	0
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	31,567.44	300.00	31,267.44	0
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	0	40,204.82	0	40,204.82	0
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	40,204.82	0.00	40,204.82	0
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	13,126.00	0	13,126.00	0
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,126.00	0.00	13,126.00	0
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	18,817.47	0	18,817.47	0
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	18,817.47	0	18,817.47	0
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	17,499.99	0	17,499.99	0
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	17,499.99	0.00	17,499.99	0
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	1,317.48	0	1,317.48	0
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	991.68	0.00	991.68	0
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	130.83	0.00	130.83	0
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	194.97	0.00	194.97	0
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	17,939,661.92	17,939,661.92	0	0
81000	LEY DE INGRESOS	0	0	7,730,950.52	7,730,950.52	0	0
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	3,713,469.08	0	3,713,469.08	0
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	3,713,469.08	0	3,713,469.08	0
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,713,469.08	0.00	3,713,469.08	0
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	992,238.22	5,746,474.08	0	4,754,235.86
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	992,238.22	5,746,474.08	0	4,754,235.86
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	992,238.22	5,746,474.08	0	4,754,235.86
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	2,033,005.00	0	2,033,005.00	0
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	2,033,005.00	0	2,033,005.00	0
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,033,005.00	0.00	2,033,005.00	0
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	992,238.22	992,238.22	0	0
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	992,238.22	992,238.22	0	0
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	992,238.22	992,238.22	0	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	992,238.22	0	992,238.22
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	992,238.22	0	992,238.22
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0	992,238.22	0	992,238.22
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	10,208,711.40	10,208,711.40	0	0
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	3,713,469.08	0	3,713,469.08
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	3,713,469.08	0	3,713,469.08
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	3,713,469.08	0	3,713,469.08
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	7,979,795.08	2,792,788.83	5,187,006.25	0
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	7,979,795.08	2,792,788.83	5,187,006.25	0
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	7,979,795.08	2,792,788.83	5,187,006.25	0
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	2,033,005.00	0	2,033,005.00
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	2,033,005.00	0	2,033,005.00
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	2,033,005.00	0	2,033,005.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	559,467.83	556,482.83	2,985.00	0
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	559,467.83	556,482.83	2,985.00	0
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	559,467.83	556,482.83	2,985.00	0
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	556,482.83	556,482.83	0	0
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	556,482.83	556,482.83	0	0
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	556,482.83	556,482.83	0	0
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	556,482.83	556,482.83	0	0
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	556,482.83	556,482.83	0	0
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	556,482.83	556,482.83	0	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	556,482.83	0	556,482.83	0
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	556,482.83	0	556,482.83	0
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	556,482.83	0	556,482.83	0
TOTAL GENERAL		6,638,716.81	6,638,716.81	28,580,337.43	28,580,337.43	7,218,113.82	7,218,113.82


JUAN JOSÉ ROMERO RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019


ELEUTERIO JUAN BARRAGAN CORRES
SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019


JULIANA JOSEFINA BARRITA ORDAZ
REGIDOR DE HACIENDA



**REGIDURIA
DE HACIENDA**
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019


REY DAVID RAMÍREZ DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019