

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

JUNIO CERRADO

| Cuenta | Descripción   | Saldo Inicial |          | Movimientos  |              | Saldo        |          |
|--------|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|        |   | Deudor        | Acreedor | Cargos       | Abonos       | Deudor       | Acreedor |
| 10000  | ACTIVO  | 7,427,639.00  | 0        | 8,711,774.39 | 7,535,526.56 | 8,603,886.83 | 0        |
| 11000  | ACTIVO CIRCULANTE   | 0             | 0        | 8,711,774.39 | 7,163,266.70 | 1,548,507.69 | 0        |
| 11100  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 0             | 0        | 5,351,761.16 | 3,803,253.47 | 1,548,507.69 | 0        |
| 11110  | EFFECTIVO   | 0             | 0        | 2,020,467.82 | 1,768,883.55 | 251,584.27   | 0        |
| 11111  | CAJA  | 0.00          | 0.00     | 2,020,467.82 | 1,768,883.55 | 251,584.27   | 0        |
| 11120  | BANCOS/ TESORERIA   | 0             | 0        | 3,331,293.34 | 2,034,369.92 | 1,296,923.42 | 0        |
| 11121  | BANCOS/ TESORERIA   | 0.00          | 0.00     | 3,331,293.34 | 2,034,369.92 | 1,296,923.42 | 0        |
| 11200  | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 0             | 0        | 3,360,013.23 | 3,360,013.23 | 0            | 0        |
| 11220  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | 0             | 0        | 3,143,669.22 | 3,143,669.22 | 0            | 0        |
| 11224  | CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS | 0.00          | 0.00     | 3,143,669.22 | 3,143,669.22 | 0            | 0        |
| 11230  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | 0             | 0        | 93,350.00    | 93,350.00    | 0            | 0        |
| 11232  | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00          | 0.00     | 93,350.00    | 93,350.00    | 0            | 0        |
| 11240  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                            | 0             | 0        | 122,994.01   | 122,994.01   | 0            | 0        |
| 11241  | CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP                    | 0.00          | 0.00     | 74,027.00    | 74,027.00    | 0            | 0        |
| 11243  | CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP                     | 0.00          | 0.00     | 48,955.00    | 48,955.00    | 0            | 0        |
| 11244  | CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP                    | 0.00          | 0.00     | 12.01        | 12.01        | 0            | 0        |
| 12000  | ACTIVO NO CIRCULANTE  | 7,427,639.00  | 0        | 0            | 372,259.86   | 7,055,379.14 | 0        |
| 12300  | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 7,067,769.00  | 0        | 0            | 0            | 7,067,769.00 | 0        |
| 12310  | TERRENOS  | 105,000.00    | 0        | 0            | 0            | 105,000.00   | 0        |
| 12312  | TERRENOS RURALES  | 105,000.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 105,000.00   | 0        |
| 12330  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                     | 6,962,769.00  | 0        | 0            | 0            | 6,962,769.00 | 0        |
| 12332  | COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS                     | 6,962,769.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 6,962,769.00 | 0        |
| 12400  | BIENES MUEBLES  | 359,870.00    | 0        | 0            | 0            | 359,870.00   | 0        |
| 12410  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                           | 14,420.00     | 0        | 0            | 0            | 14,420.00    | 0        |
| 12411  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                 | 11,190.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 11,190.00    | 0        |
| 12412  | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA                               | 2,400.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 2,400.00     | 0        |

[illegible]

| Presupuesto  | Actual       | Porcentaje | Observaciones |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| 105,000.00   | 105,000.00   | 100.00     |               |
| 6,962,769.00 | 6,962,769.00 | 100.00     |               |
| 359,879.00   | 359,879.00   | 100.00     |               |
| 14,420.00    | 14,420.00    | 100.00     |               |
| 11,190.00    | 11,190.00    | 100.00     |               |
| 2,400.00     | 2,400.00     | 100.00     |               |

• **México, San Juan de los Ríos Cués**  
**Presidencia Municipal**  
**Bar. Teotihuacán Oax.F.**  
**2017-2019**

|      |      |
|------|------|
| 0    | 0    |
| 0.00 | 0.00 |
| 0    | 0    |
| 0.00 | 0.00 |
| 0    | 0    |
| 0    | 0    |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mpio. San Juan de los Ríos  
Dito. Teotitlán, Oax.

9827





| Cuenta | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDOS |              |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR     | CARGOS       | ABONOS       | DEUDOR | ACREEDOR     |
| 21121  | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP              | 0.00          | 0.00         | 1,005,707.24 | 1,005,707.24 | 0      | 0            |
| 21150  | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0             | 0            | 58,975.14    | 58,975.14    | 0      | 0            |
| 21151  | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 58,975.14    | 58,975.14    | 0      | 0            |
| 21190  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0             | 0            | 93,350.00    | 93,350.00    | 0      | 0            |
| 21191  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00         | 93,350.00    | 93,350.00    | 0      | 0            |
| 21900  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0             | 0            | 22,765.00    | 22,765.00    | 0      | 0            |
| 21910  | INGRESOS POR CLASIFICAR  | 0             | 0            | 22,765.00    | 22,765.00    | 0      | 0            |
| 21911  | IMPUESTOS POR CLASIFICAR   | 0.00          | 0.00         | 22,765.00    | 22,765.00    | 0      | 0            |
| 30000  | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO   | 0             | 7,427,639.00 | 7,427,639.00 | 7,427,639.00 | 0      | 7,427,639.00 |
| 32000  | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO  | 0             | 7,427,639.00 | 7,427,639.00 | 7,427,639.00 | 0      | 7,427,639.00 |
| 32100  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | 0             | 7,427,639.00 | 7,427,639.00 | 0            | 0      | 1,176,247.83 |
| 32110  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | 0             | 7,427,639.00 | 7,427,639.00 | 0            | 0      | 1,176,247.83 |
| 32111  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | 0.00          | 7,427,639.00 | 7,427,639.00 | 0.00         | 0      | 1,176,247.83 |
| 32200  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0             | 0            | 0            | 7,427,639.00 | 0      | 7,427,639.00 |
| 32210  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0             | 0            | 0            | 7,427,639.00 | 0      | 7,427,639.00 |
| 32211  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 7,427,639.00 | 0      | 7,427,639.00 |
| 40000  | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | 0             | 0            | 0            | 3,266,663.23 | 0      | 3,266,663.23 |
| 41000  | INGRESOS DE GESTION  | 0             | 0            | 0            | 122,994.01   | 0      | 122,994.01   |
| 41100  | IMPUESTOS  | 0             | 0            | 0            | 74,027.00    | 0      | 74,027.00    |
| 41110  | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS   | 0             | 0            | 0            | 73,000.00    | 0      | 73,000.00    |
| 41111  | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 73,000.00    | 0      | 73,000.00    |
| 41120  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 0             | 0            | 0            | 1,027.00     | 0      | 1,027.00     |
| 41121  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,027.00     | 0      | 1,027.00     |
| 41400  | DERECHOS   | 0             | 0            | 0            | 48,955.00    | 0      | 48,955.00    |
| 41430  | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 0             | 0            | 0            | 48,955.00    | 0      | 48,955.00    |
| 41431  | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 48,955.00    | 0      | 48,955.00    |
| 41500  | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0             | 0            | 0            | 12.01        | 0      | 12.01        |
| 41590  | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES  | 0             | 0            | 0            | 12.01        | 0      | 12.01        |
| 41591  | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 12.01        | 0      | 12.01        |
| 42000  | MUNICIPALIDADES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, APORTACIONES Y APORTACIONES | 0             | 0            | 0            | 3,143,669.22 | 0      | 3,143,669.22 |
| 42100  | MUNICIPALIDADES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, APORTACIONES Y APORTACIONES | 0             | 0            | 0            | 3,143,669.22 | 0      | 3,143,669.22 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan de los Cués  
Dpto. Teotitlán, Oax.  
2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan de los Cués  
Dpto. Teotitlán, Oax.  
2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDORIA DE HACIENDA  
Mpio. San Juan de los Cués  
Dpto. Teotitlán, Oax.  
2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA  
Mpio. San Juan de los Cués  
Dpto. Teotitlán, Oax.  
2017-2019

| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDOS       |              |
|--------|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS       | ABONOS       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 42110  | PARTICIPACIONES   | 0             | 0        | 0            | 1,124,135.82 | 0            | 1,124,135.82 |
| 42111  | PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 1,124,135.82 | 0            | 1,124,135.82 |
| 42120  | APORTACIONES  | 0             | 0        | 0            | 2,019,533.40 | 0            | 2,019,533.40 |
| 42121  | APORTACIONES  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 2,019,533.40 | 0            | 2,019,533.40 |
| 50000  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 0             | 0        | 2,165,262.74 | 74,847.34    | 2,090,415.40 | 0            |
| 51000  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 0             | 0        | 1,734,027.74 | 71,847.34    | 1,662,180.40 | 0            |
| 51100  | SERVICIOS PERSONALES  | 0             | 0        | 637,184.70   | 61,500.00    | 575,684.70   | 0            |
| 51110  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                               | 0             | 0        | 624,499.70   | 61,500.00    | 562,999.70   | 0            |
| 51111  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                               | 0.00          | 0.00     | 624,499.70   | 61,500.00    | 562,999.70   | 0            |
| 51120  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                              | 0             | 0        | 12,685.00    | 0            | 12,685.00    | 0            |
| 51121  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                              | 0.00          | 0.00     | 12,685.00    | 0.00         | 12,685.00    | 0            |
| 51200  | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0             | 0        | 281,329.99   | 9,353.52     | 271,976.47   | 0            |
| 51210  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES       | 0             | 0        | 30,687.42    | 2,573.20     | 28,114.22    | 0            |
| 51211  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES       | 0.00          | 0.00     | 30,687.42    | 2,573.20     | 28,114.22    | 0            |
| 51220  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0             | 0        | 30,156.62    | 1,359.94     | 28,796.68    | 0            |
| 51221  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00          | 0.00     | 30,156.62    | 1,359.94     | 28,796.68    | 0            |
| 51260  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0             | 0        | 212,836.15   | 5,420.38     | 207,415.77   | 0            |
| 51261  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 0.00     | 212,836.15   | 5,420.38     | 207,415.77   | 0            |
| 51270  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS                | 0             | 0        | 7,649.80     | 0            | 7,649.80     | 0            |
| 51271  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS                | 0.00          | 0.00     | 7,649.80     | 0.00         | 7,649.80     | 0            |
| 51300  | SERVICIOS GENERALES   | 0             | 0        | 815,513.05   | 993.82       | 814,519.23   | 0            |
| 51310  | SERVICIOS BASICOS   | 0             | 0        | 169,902.84   | 0            | 169,902.84   | 0            |
| 51311  | SERVICIOS BASICOS   | 0.00          | 0.00     | 169,902.84   | 0.00         | 169,902.84   | 0            |
| 51330  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS               | 0             | 0        | 40,500.00    | 0            | 40,500.00    | 0            |
| 51331  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS               | 0.00          | 0.00     | 40,500.00    | 0.00         | 40,500.00    | 0            |
| 51350  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HACIENDA | 0             | 0        | 112,855.35   | 993.82       | 112,855.35   | 0            |
| 51351  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HACIENDA | 0.00          | 0.00     | 112,855.35   | 993.82       | 112,855.35   | 0            |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SIN SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HACIENDA  
Mpio. San Juan de los Rios, Oax.  
Dpto. Teotitlan, Oax.  
2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan de los Rios, Oax.  
Dpto. Teotitlan, Oax.  
2017-2019





