




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

SEPTIEMBRE CERRADO

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	7,427,639.00	0	14,896,924.38	13,032,924.92	9,291,638.46	0
11000	ACTIVO CIRCULANTE	0	0	14,084,695.82	12,154,839.81	1,929,856.01	0
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	8,837,771.89	6,907,915.88	1,929,856.01	0
11110	EFFECTIVO	0	0	3,148,378.06	2,942,397.45	205,980.61	0
11111	CAJA	0.00	0.00	3,148,378.06	2,942,397.45	205,980.61	0
11120	BANCOS/ TESORERIA	0	0	5,689,393.83	3,965,518.43	1,723,875.40	0
11121	BANCOS/ TESORERIA	0.00	0.00	5,689,393.83	3,965,518.43	1,723,875.40	0
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	5,246,923.93	5,246,923.93	0	0
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	4,965,152.68	4,965,152.68	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	4,965,152.68	4,965,152.68	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	155,046.00	155,046.00	0	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	155,046.00	155,046.00	0	0
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	126,725.25	126,725.25	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	52,685.00	52,685.00	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	13.25	13.25	0	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,427,639.00	0	812,228.56	878,085.11	7,361,782.45	0
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,067,769.00	0	754,283.47	319,695.32	7,502,357.15	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
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	754,283.47	319,695.32	434,588.15	0
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES EN PROGRESO	0.00	0.00	754,283.47	319,695.32	434,588.15	0
12400	BIENES MUEBLES	14,420.00	0	0	0	14,420.00	0
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,190.00	0	0	0	11,190.00	0
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,190.00	0.00	0	0	11,190.00	0

  
  
  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan de los Cues  
Dito. Teotitlan, Oax.  
2017-2019

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan de los Cues  
Dito. Teotitlan, Oax.  
2017-2019

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Mpio. San Juan de los Cues  
Dito. Teotitlan, Oax.  
2017-2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,400.00	0.00	57,945.09	0.00	60,345.09	0
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,400.00	0	0	0	1,400.00	0
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00	0	0	0	285,000.00	0
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,000.00	0	0	0	55,000.00	0
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,050.00	0	0	0	4,050.00	0
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	0	0	558,389.79	0	558,389.79
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	499,707.63	0	499,707.63
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	499,707.63	0	499,707.63
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	0	0	58,682.16	0	58,682.16
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	6,761.52	0	6,761.52
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,047.06	0	1,047.06
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,749.51	0	37,749.51
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	13,124.07	0	13,124.07
20000	PASIVO	0	0	4,191,668.72	4,191,668.72	0	0
21000	PASIVO CIRCULANTE	0	0	4,191,668.72	4,191,668.72	0	0
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	4,165,823.72	4,165,823.72	0	0
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,219,384.40	1,219,384.40	0	0
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	1,206,699.40	1,206,699.40	0	0
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0.00	0.00	12,685.00	12,685.00	0	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,508,559.97	1,508,559.97	0	0



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	1,508,559.97	1,508,559.97	0	0
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,188,871.62	1,188,871.62	0	0
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,188,871.62	1,188,871.62	0	0
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	92,088.50	92,088.50	0	0
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	92,088.50	92,088.50	0	0
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,873.23	1,873.23	0	0
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,873.23	1,873.23	0	0
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	155,046.00	155,046.00	0	0
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	155,046.00	155,046.00	0	0
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	25,845.00	25,845.00	0	0
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0	25,845.00	25,845.00	0	0
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	25,845.00	25,845.00	0	0
30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0	7,427,639.00	7,438,771.08	7,479,666.64	0	7,468,534.56
32000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	7,427,639.00	7,438,771.08	7,479,666.64	0	7,468,534.56
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	7,427,639.00	7,427,639.00	0	0	1,823,103.90
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	7,427,639.00	7,427,639.00	0	0	1,823,103.90
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	7,427,639.00	7,427,639.00	0.00	0	1,823,103.90
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	11,132.08	7,479,666.64	0	7,468,534.56
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	11,132.08	7,479,666.64	0	7,468,534.56
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	11,132.08	7,479,666.64	0	7,468,534.56
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	5,091,877.93	0	5,091,877.93
41000	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	126,725.25	0	126,725.25
41100	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	74,027.00	0	74,027.00
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0	73,000.00
41111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	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	PREVENCIAS	0	0	0	52,685.00	0	52,685.00
41430	DIRECCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	52,685.00	0	52,685.00
41431	DIRECCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	52,685.00	0	52,685.00
41500	PROCESOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	13.25	0	13.25



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan de los Rios, Oax.  
2017-2019

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Mpio. San Juan de los Rios, Oax.  
2017-2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	13.25	0	13.25
41591	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	13.25	0	13.25
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0	0	4,965,152.68	0	4,965,152.68
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	4,965,152.68	0	4,965,152.68
42110	PARTICIPACIONES	0	0	0	1,733,899.24	0	1,733,899.24
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,733,899.24	0	1,733,899.24
42120	APORTACIONES	0	0	0	3,231,253.44	0	3,231,253.44
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,231,253.44	0	3,231,253.44
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	3,411,215.37	142,441.34	3,268,774.03	0
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	2,761,831.08	138,347.34	2,623,483.74	0
51100	SERVICIOS PERSONALES	0	0	1,166,384.40	114,500.00	1,051,884.40	0
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	1,153,699.40	114,500.00	1,039,199.40	0
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,153,699.40	114,500.00	1,039,199.40	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	436,655.97	9,353.52	427,302.45	0
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	42,538.60	2,573.20	39,965.40	0
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	42,538.60	2,573.20	39,965.40	0
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	34,346.75	1,359.94	32,986.81	0
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	34,346.75	1,359.94	32,986.81	0
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	345,944.92	5,420.38	340,524.54	0
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	345,944.92	5,420.38	340,524.54	0
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	13,825.70	0	13,825.70	0
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,825.70	0.00	13,825.70	0
51300	SERVICIOS GENERALES	0	0	1,158,790.71	14,493.82	1,144,296.89	0
51310	SERVICIOS BASICOS	0	0	236,354.03	0	236,354.03	0
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	236,354.03	0.00	236,354.03	0
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	3,750.00	0	3,750.00	0
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	70,500.00	0	70,500.00	0



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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. San Juan de los Rios  
Dpto. Teotitlan, Oax.  
2017-2019

4/7





PRESIDENTE MUNICIPAL

André F.

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

Imprimir

REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]



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

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan de los Cués  
Dpto. Teotitlán, Oax.  
2017-2019

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. San Juan de los Cués  
Dpto. Teotitlán, Oax.  
2017-2019



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan de los Cués  
Dpto. Teotitlán, Oax.  
2017-2019

PODER LEGISLATIVO  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

**RECIBIDO**  
25 OCT 2017

DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

HORA: \_\_\_\_\_ ANEXO: \_\_\_\_\_