

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



SEPTIEMBRE CERRADO

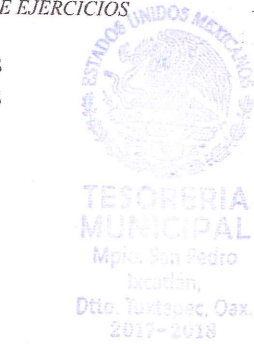
| CUENTA | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS    |               | SALDOS        |          |
|--------|--|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR     | CARGOS         | ABONOS        | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 10000  | ACTIVO   | 12,086,642.40 | 1,310,421.76 | 114,142,713.91 | 93,795,943.10 | 31,122,991.45 | 0        |
| 11000  | ACTIVO CIRCULANTE  | 801,646.68    | 795,398.06   | 92,287,246.66  | 89,168,101.66 | 3,125,393.62  | 0        |
| 11100  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 6,248.62      | 0            | 49,159,045.10  | 47,317,674.81 | 1,847,618.91  | 0        |
| 11110  | EFFECTIVO  | 6,248.62      | 0            | 10,569,188.71  | 9,038,303.15  | 1,537,134.18  | 0        |
| 11111  | CAJA   | 6,248.62      | 0.00         | 10,569,188.71  | 9,038,303.15  | 1,537,134.18  | 0        |
| 11120  | BANCOS/TESORERIA   | 0             | 0            | 38,589,856.39  | 38,279,371.66 | 310,484.73    | 0        |
| 11121  | BANCOS/ TESORERIA  | 0.00          | 0.00         | 38,589,856.39  | 38,279,371.66 | 310,484.73    | 0        |
| 11200  | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | 0             | 0            | 37,363,784.53  | 36,956,105.85 | 407,678.68    | 0        |
| 11220  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0             | 0            | 35,364,445.09  | 35,364,445.09 | 0             | 0        |
| 11224  | CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS                          | 0.00          | 0.00         | 35,364,445.09  | 35,364,445.09 | 0             | 0        |
| 11230  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0             | 0            | 892,972.62     | 892,972.62    | 0             | 0        |
| 11231  | GASTOS A COMPROBAR   | 0.00          | 0.00         | 826,772.62     | 826,772.62    | 0             | 0        |
| 11232  | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00          | 0.00         | 66,200.00      | 66,200.00     | 0             | 0        |
| 11240  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0             | 0            | 698,688.14     | 698,688.14    | 0             | 0        |
| 11241  | CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP   | 0.00          | 0.00         | 168,834.50     | 168,834.50    | 0             | 0        |
| 11243  | CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP  | 0.00          | 0.00         | 442,485.00     | 442,485.00    | 0             | 0        |
| 11244  | CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP   | 0.00          | 0.00         | 81,046.64      | 81,046.64     | 0             | 0        |
| 11245  | CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP                                      | 0.00          | 0.00         | 6,322.00       | 6,322.00      | 0             | 0        |
| 11290  | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 0             | 0            | 407,678.68     | 0             | 407,678.68    | 0        |
| 11297  | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO  | 0.00          | 0.00         | 407,678.68     | 0.00          | 407,678.68    | 0        |
| 11300  | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 795,398.06    | 795,398.06   | 5,764,417.03   | 4,894,321.00  | 870,096.03    | 0        |
| 11310  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0             | 0            | 1,570,096.03   | 700,000.00    | 870,096.03    | 0        |
| 11311  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00         | 1,570,096.03   | 700,000.00    | 870,096.03    | 0        |
| 11340  | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 795,398.06    | 795,398.06   | 4,194,321.00   | 4,194,321.00  | 0             | 0        |
| 11341  | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 795,398.06    | 795,398.06   | 4,194,321.00   | 4,194,321.00  | 0             | 0        |
| 12000  | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 11,284,995.72 | 515,023.70   | 21,855,467.25  | 4,627,841.44  | 27,997,597.83 | 0        |
| 12300  | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 10,841,752.80 | 0            | 21,849,468.25  | 4,463,379.80  | 28,227,841.25 | 0        |

| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS   |              | SALDOS        |            |
|--------|---|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR   | CARGOS        | ABONOS       | DEUDOR        | ACREEDOR   |
| 12310  | TERRENOS  | 4,655,000.00  | 0          | 0             | 0            | 4,655,000.00  | 0          |
| 12311  | TERRENOS URBANOS  | 4,655,000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 4,655,000.00  | 0          |
| 12330  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 2,300,000.00  | 0          | 0             | 0            | 2,300,000.00  | 0          |
| 12331  | NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES  | 2,300,000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 2,300,000.00  | 0          |
| 12350  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  | 3,456,752.80  | 0          | 21,849,468.25 | 4,463,379.80 | 20,842,841.25 | 0          |
| 12351  | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO   | 3,456,752.80  | 0.00       | 3,852,693.07  | 859,767.06   | 6,449,678.81  | 0          |
| 12352  | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 0.00          | 0.00       | 7,192,199.68  | 1,123,599.84 | 6,068,599.84  | 0          |
| 12353  | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 0.00          | 0.00       | 7,349,326.55  | 2,113,728.24 | 5,235,598.31  | 0          |
| 12355  | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO   | 0.00          | 0.00       | 3,455,248.95  | 366,284.66   | 3,088,964.29  | 0          |
| 12390  | OTROS BIENES INMUEBLES  | 430,000.00    | 0          | 0             | 0            | 430,000.00    | 0          |
| 12391  | OTROS BIENES INMUEBLES, NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE   | 430,000.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 430,000.00    | 0          |
| 12400  | BIENES MUEBLES  | 429,348.30    | 0          | 5,999.00      | 0            | 435,347.30    | 0          |
| 12410  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 189,795.30    | 0          | 5,999.00      | 0            | 195,794.30    | 0          |
| 12411  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 110,800.04    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 110,800.04    | 0          |
| 12413  | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | 74,993.00     | 0.00       | 5,999.00      | 0.00         | 80,992.00     | 0          |
| 12419  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION   | 4,002.26      | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 4,002.26      | 0          |
| 12420  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 73,412.00     | 0          | 0             | 0            | 73,412.00     | 0          |
| 12421  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 3,510.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 3,510.00      | 0          |
| 12429  | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 69,902.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 69,902.00     | 0          |
| 12460  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 166,141.00    | 0          | 0             | 0            | 166,141.00    | 0          |
| 12462  | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 30,392.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 30,392.00     | 0          |
| 12463  | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 98,861.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 98,861.00     | 0          |
| 12469  | OTROS EQUIPOS   | 36,888.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 36,888.00     | 0          |
| 12500  | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES  | 13,894.62     | 515,023.70 | 0             | 164,461.64   | 0             | 665,590.72 |
| 12610  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | 0             | 409,500.36 | 0             | 102,375.09   | 0             | 511,875.45 |
| 12612  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 0.00          | 345,000.24 | 0.00          | 86,250.06    | 0             | 431,250.30 |
| 12613  | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES  | 0.00          | 64,500.12  | 0.00          | 16,125.03    | 0             | 80,625.15  |
| 12630  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | 0.24          | 105,523.34 | 0             | 48,192.17    | 0             | 153,715.27 |
| 12631  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 0.24          | 56,056.46  | 0.00          | 28,524.65    | 0             | 84,580.87  |
| 12632  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 0.00          | 17,212.55  | 0.00          | 7,206.93     | 0             | 24,419.48  |



| CUENTA       | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL       |                      | MOVIMIENTOS          |                      | SALDOS   |                      |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|              |   | DEUDOR              | ACREEDOR             | CARGOS               | ABONOS               | DEUDOR   | ACREEDOR             |
| 12636        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 0.00                | 32,254.33            | 0.00                 | 12,460.59            | 0        | 44,714.92            |
| 12650        | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 13,894.38           | 0                    | 0                    | 13,894.38            | 0        | 0                    |
| 12651        | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE  | 13,894.38           | 0.00                 | 0.00                 | 13,894.38            | 0        | 0                    |
| <b>20000</b> | <b>PASIVO</b>   | <b>1,450.03</b>     | <b>33,288.03</b>     | <b>43,020,398.86</b> | <b>43,864,244.10</b> | <b>0</b> | <b>875,683.24</b>    |
| <b>21000</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1,450.03</b>     | <b>33,288.03</b>     | <b>43,020,398.86</b> | <b>43,864,244.10</b> | <b>0</b> | <b>875,683.24</b>    |
| 21100        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 1,450.03            | 33,288.03            | 42,988,273.86        | 43,832,119.10        | 0        | 875,683.24           |
| 21110        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 0                   | 0                    | 11,346,738.41        | 11,346,738.41        | 0        | 0                    |
| 21111        | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP              | 0.00                | 0.00                 | 8,315,874.59         | 8,315,874.59         | 0        | 0                    |
| 21112        | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP             | 0.00                | 0.00                 | 2,037,106.00         | 2,037,106.00         | 0        | 0                    |
| 21115        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP                     | 0.00                | 0.00                 | 993,757.82           | 993,757.82           | 0        | 0                    |
| 21120        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0                   | 0                    | 5,961,708.67         | 5,961,708.67         | 0        | 0                    |
| 21121        | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 0.00                | 0.00                 | 5,961,708.67         | 5,961,708.67         | 0        | 0                    |
| 21130        | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0                   | 0                    | 22,588,407.74        | 22,588,407.74        | 0        | 0                    |
| 21131        | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                | 0.00                 | 22,588,407.74        | 22,588,407.74        | 0        | 0                    |
| 21150        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0                   | 0                    | 106,633.00           | 106,633.00           | 0        | 0                    |
| 21151        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0.00                | 0.00                 | 106,633.00           | 106,633.00           | 0        | 0                    |
| 21170        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 1,450.03            | 33,288.03            | 161,861.14           | 1,005,706.38         | 0        | 875,683.24           |
| 21171        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 1,450.03            | 33,288.03            | 161,861.14           | 1,005,706.38         | 0        | 875,683.24           |
| 21190        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0                   | 0                    | 2,822,924.90         | 2,822,924.90         | 0        | 0                    |
| 21191        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                | 0.00                 | 2,822,924.90         | 2,822,924.90         | 0        | 0                    |
| 21900        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0                   | 0                    | 32,125.00            | 32,125.00            | 0        | 0                    |
| 21910        | INGRESOS POR CLASIFICAR   | 0                   | 0                    | 32,125.00            | 32,125.00            | 0        | 0                    |
| 21911        | IMPUESTOS POR CLASIFICAR  | 0.00                | 0.00                 | 32,125.00            | 32,125.00            | 0        | 0                    |
| <b>30000</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>1,503,194.50</b> | <b>12,247,577.14</b> | <b>1,421,785.93</b>  | <b>1,407,891.31</b>  | <b>0</b> | <b>10,730,488.02</b> |
| <b>32000</b> | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                | <b>1,503,194.50</b> | <b>12,247,577.14</b> | <b>1,421,785.93</b>  | <b>1,407,891.31</b>  | <b>0</b> | <b>10,730,488.02</b> |
| 32100        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                | 1,407,891.31        | 0                    | 0                    | 1,407,891.31         | 0        | 19,516,820.19        |
| 32110        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                | 1,407,891.31        | 0                    | 0                    | 1,407,891.31         | 0        | 19,516,820.19        |
| 32111        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                | 1,407,891.31        | 0.00                 | 0.00                 | 1,407,891.31         | 0        | 19,516,820.19        |
| 32200        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 95,303.19           | 12,247,577.14        | 1,407,891.31         | 0                    | 0        | 10,744,382.64        |
| 32210        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 95,303.19           | 12,247,577.14        | 1,407,891.31         | 0                    | 0        | 10,744,382.64        |
| 32211        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 95,303.19           | 12,247,577.14        | 1,407,891.31         | 0.00                 | 0        | 10,744,382.64        |

| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS   |               | SALDOS        |               |
|--------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS        | ABONOS        | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| 32500  | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                | 0             | 0        | 13,894.62     | 0             | 13,894.62     | 0             |
| 32520  | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | 0             | 0        | 13,894.62     | 0             | 13,894.62     | 0             |
| 32521  | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | 0.00          | 0.00     | 13,894.62     | 0.00          | 13,894.62     | 0             |
| 40000  | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 0             | 0        | 873,263.33    | 35,189,869.90 | 0             | 34,316,606.57 |
| 41000  | INGRESOS DE GESTION   | 0             | 0        | 102,195.00    | 596,493.14    | 0             | 494,298.14    |
| 41100  | IMPUESTOS   | 0             | 0        | 2,195.00      | 166,639.50    | 0             | 164,444.50    |
| 41110  | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0             | 0        | 0             | 650.00        | 0             | 650.00        |
| 41111  | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 650.00        | 0             | 650.00        |
| 41120  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0             | 0        | 2,195.00      | 161,974.50    | 0             | 159,779.50    |
| 41121  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0.00          | 0.00     | 2,195.00      | 161,974.50    | 0             | 159,779.50    |
| 41130  | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                         | 0             | 0        | 0             | 4,015.00      | 0             | 4,015.00      |
| 41131  | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                         | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 4,015.00      | 0             | 4,015.00      |
| 41400  | DERECHOS  | 0             | 0        | 100,000.00    | 342,485.00    | 0             | 242,485.00    |
| 41410  | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0             | 0        | 0             | 16,095.00     | 0             | 16,095.00     |
| 41411  | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 16,095.00     | 0             | 16,095.00     |
| 41430  | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0             | 0        | 100,000.00    | 326,390.00    | 0             | 226,390.00    |
| 41431  | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0.00          | 0.00     | 100,000.00    | 326,390.00    | 0             | 226,390.00    |
| 41500  | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0             | 0        | 0             | 81,046.64     | 0             | 81,046.64     |
| 41590  | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                                       | 0             | 0        | 0             | 81,046.64     | 0             | 81,046.64     |
| 41591  | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 81,046.64     | 0             | 81,046.64     |
| 41600  | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0             | 0        | 0             | 6,322.00      | 0             | 6,322.00      |
| 41620  | MULTAS  | 0             | 0        | 0             | 700.00        | 0             | 700.00        |
| 41621  | MULTAS  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 700.00        | 0             | 700.00        |
| 41690  | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0             | 0        | 0             | 5,622.00      | 0             | 5,622.00      |
| 41691  | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 5,622.00      | 0             | 5,622.00      |
| 42000  | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS                | 0             | 0        | 771,068.33    | 34,593,376.76 | 0             | 33,822,308.43 |
| 42100  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0             | 0        | 771,068.33    | 34,593,376.76 | 0             | 33,822,308.43 |
| 42110  | PARTICIPACIONES   | 0             | 0        | 771,068.33    | 8,081,874.99  | 0             | 7,310,806.66  |
| 42111  | PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00     | 771,068.33    | 8,081,874.99  | 0             | 7,310,806.66  |
| 42120  | APORTACIONES  | 0             | 0        | 0             | 21,403,870.57 | 0             | 21,403,870.57 |
| 42121  | APORTACIONES  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 21,403,870.57 | 0             | 21,403,870.57 |
| 42130  | CONVENIOS   | 0             | 0        | 0             | 5,107,631.20  | 0             | 5,107,631.20  |
| 42131  | CONVENIOS   | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 5,107,631.20  | 0             | 5,107,631.20  |
| 50000  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 0             | 0        | 16,359,291.73 | 1,559,505.35  | 14,799,786.38 | 0             |
| 51000  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 0             | 0        | 15,905,085.71 | 1,548,755.35  | 14,356,330.36 | 0             |
| 51100  | SERVICIOS PERSONALES  | 0             | 0        | 10,210,002.33 | 860,548.44    | 9,349,453.89  | 0             |



RECIBIDA DE HACIENDA Mpio. San Pedro Ixcatlán, Dto. Tuxtlapec, Oax. 2017-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Ixcatlán, Dto. Tuxtlapec, Oax. 2017-2018

Handwritten signature



| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |            | SALDOS       |          |
|--------|---|---------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS       | ABONOS     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 51110  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0             | 0        | 7,379,138.51 | 689,842.32 | 6,689,296.19 | 0        |
| 51111  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00          | 0.00     | 7,379,138.51 | 689,842.32 | 6,689,296.19 | 0        |
| 51120  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0             | 0        | 1,837,106.00 | 100,000.00 | 1,737,106.00 | 0        |
| 51121  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00          | 0.00     | 1,837,106.00 | 100,000.00 | 1,737,106.00 | 0        |
| 51150  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0             | 0        | 993,757.82   | 70,706.12  | 923,051.70   | 0        |
| 51151  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00          | 0.00     | 993,757.82   | 70,706.12  | 923,051.70   | 0        |
| 51200  | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0             | 0        | 3,593,402.60 | 197,446.32 | 3,395,956.28 | 0        |
| 51210  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0             | 0        | 104,491.56   | 0          | 104,491.56   | 0        |
| 51211  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00          | 0.00     | 104,491.56   | 0.00       | 104,491.56   | 0        |
| 51220  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0             | 0        | 44,266.15    | 8,000.00   | 36,266.15    | 0        |
| 51221  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00          | 0.00     | 44,266.15    | 8,000.00   | 36,266.15    | 0        |
| 51240  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0             | 0        | 2,243,228.21 | 0          | 2,243,228.21 | 0        |
| 51241  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00          | 0.00     | 2,243,228.21 | 0.00       | 2,243,228.21 | 0        |
| 51250  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0             | 0        | 51,259.86    | 10,782.00  | 40,477.86    | 0        |
| 51251  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00          | 0.00     | 51,259.86    | 10,782.00  | 40,477.86    | 0        |
| 51260  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0             | 0        | 1,059,718.37 | 178,664.32 | 881,054.05   | 0        |
| 51261  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00          | 0.00     | 1,059,718.37 | 178,664.32 | 881,054.05   | 0        |
| 51270  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0             | 0        | 79,931.01    | 0          | 79,931.01    | 0        |
| 51271  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00          | 0.00     | 79,931.01    | 0.00       | 79,931.01    | 0        |
| 51290  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0             | 0        | 10,507.44    | 0          | 10,507.44    | 0        |
| 51291  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00          | 0.00     | 10,507.44    | 0.00       | 10,507.44    | 0        |
| 51300  | SERVICIOS GENERALES   | 0             | 0        | 2,101,680.78 | 490,760.59 | 1,610,920.19 | 0        |
| 51310  | SERVICIOS BASICOS   | 0             | 0        | 431,371.70   | 54,023.89  | 377,347.81   | 0        |
| 51311  | SERVICIOS BASICOS   | 0.00          | 0.00     | 431,371.70   | 54,023.89  | 377,347.81   | 0        |
| 51320  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0             | 0        | 17,900.00    | 700.00     | 17,200.00    | 0        |
| 51321  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00          | 0.00     | 17,900.00    | 700.00     | 17,200.00    | 0        |
| 51330  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0             | 0        | 1,324,880.70 | 424,272.00 | 900,608.70   | 0        |
| 51331  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00          | 0.00     | 1,324,880.70 | 424,272.00 | 900,608.70   | 0        |
| 51340  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0             | 0        | 16,423.73    | 174.00     | 16,249.73    | 0        |

| CUENTA       | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS            |              |
|--------------|--|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|              |  | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR            | ACREEDOR     |
| 51341        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | 0.00          | 0.00     | 16,423.73             | 174.00                | 16,249.73         | 0            |
| 51350        | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 0             | 0        | 55,871.60             | 11,000.00             | 44,871.60         | 0            |
| 51351        | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 0.00          | 0.00     | 55,871.60             | 11,000.00             | 44,871.60         | 0            |
| 51370        | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 0             | 0        | 66,200.00             | 0                     | 66,200.00         | 0            |
| 51371        | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 0.00          | 0.00     | 66,200.00             | 0.00                  | 66,200.00         | 0            |
| 51380        | SERVICIOS OFICIALES  | 0             | 0        | 13,123.00             | 176.00                | 12,947.00         | 0            |
| 51381        | SERVICIOS OFICIALES  | 0.00          | 0.00     | 13,123.00             | 176.00                | 12,947.00         | 0            |
| 51390        | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0             | 0        | 175,910.05            | 414.70                | 175,495.35        | 0            |
| 51391        | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 0.00     | 175,910.05            | 414.70                | 175,495.35        | 0            |
| <b>52000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>303,639.00</b>     | <b>10,750.00</b>      | <b>292,889.00</b> | <b>0</b>     |
| 52400        | AYUDAS SOCIALES  | 0             | 0        | 303,639.00            | 10,750.00             | 292,889.00        | 0            |
| 52410        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0             | 0        | 88,039.00             | 10,750.00             | 77,289.00         | 0            |
| 52411        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00          | 0.00     | 88,039.00             | 10,750.00             | 77,289.00         | 0            |
| 52430        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | 0             | 0        | 215,600.00            | 0                     | 215,600.00        | 0            |
| 52431        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | 0.00          | 0.00     | 215,600.00            | 0.00                  | 215,600.00        | 0            |
| <b>55000</b> | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>150,567.02</b>     | <b>0</b>              | <b>150,567.02</b> | <b>0</b>     |
| 55100        | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0             | 0        | 150,567.02            | 0                     | 150,567.02        | 0            |
| 55130        | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES   | 0             | 0        | 102,375.09            | 0                     | 102,375.09        | 0            |
| 55132        | DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                              | 0.00          | 0.00     | 86,250.06             | 0.00                  | 86,250.06         | 0            |
| 55133        | DEPRECIACION DE OTROS BIENES INMUEBLES                                   | 0.00          | 0.00     | 16,125.03             | 0.00                  | 16,125.03         | 0            |
| 55150        | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES   | 0             | 0        | 48,191.93             | 0                     | 48,191.93         | 0            |
| 55151        | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                    | 0.00          | 0.00     | 28,524.41             | 0.00                  | 28,524.41         | 0            |
| 55152        | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | 0.00          | 0.00     | 7,206.93              | 0.00                  | 7,206.93          | 0            |
| 55156        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | 0.00          | 0.00     | 12,460.59             | 0.00                  | 12,460.59         | 0            |
| <b>80000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>286,987,952.55</b> | <b>286,987,952.55</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>81000</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>112,401,125.63</b> | <b>112,401,125.63</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| 81100        | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0             | 0        | 37,791,358.97         | 0                     | 37,791,358.97     | 0            |
| 81110        | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0             | 0        | 37,791,358.97         | 0                     | 37,791,358.97     | 0            |
| 81111        | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0.00          | 0.00     | 37,791,358.97         | 0.00                  | 37,791,358.97     | 0            |
| 81200        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0             | 0        | 35,189,869.90         | 43,767,912.49         | 0                 | 8,578,042.59 |
| 81210        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0             | 0        | 35,189,869.90         | 43,767,912.49         | 0                 | 8,578,042.59 |
| 81211        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0.00          | 0.00     | 35,189,869.90         | 43,767,912.49         | 0                 | 8,578,042.59 |
| 81300        | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                             | 0             | 0        | 5,103,290.19          | 0                     | 5,103,290.19      | 0            |
| 81310        | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                             | 0             | 0        | 5,103,290.19          | 0                     | 5,103,290.19      | 0            |
| 81311        | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                             | 0.00          | 0.00     | 5,103,290.19          | 0.00                  | 5,103,290.19      | 0            |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro  
 Ixcatlán,  
 Dto. Tuxtpec Oax.  
 2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro  
 Ixcatlán,  
 Dto. Tuxtpec Oax.  
 2017-2018

*Sevets*



| CUENTA               | DESCRIPCION                         | SALDO INICIAL        |                      | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS               |                      |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                                     | DEUDOR               | ACREEDOR             | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR               | ACREEDOR             |
| 81400                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | 0                    | 0                    | 34,316,606.57         | 34,316,606.57         | 0                    | 0                    |
| 81410                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | 0                    | 0                    | 34,316,606.57         | 34,316,606.57         | 0                    | 0                    |
| 81411                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | 0.00                 | 0.00                 | 34,316,606.57         | 34,316,606.57         | 0                    | 0                    |
| 81500                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | 0                    | 0                    | 0                     | 34,316,606.57         | 0                    | 34,316,606.57        |
| 81510                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | 0                    | 0                    | 0                     | 34,316,606.57         | 0                    | 34,316,606.57        |
| 81511                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | 0.00                 | 0.00                 | 0                     | 34,316,606.57         | 0                    | 34,316,606.57        |
| <b>82000</b>         | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>174,586,826.92</b> | <b>174,586,826.92</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 82100                | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | 0                    | 0                    | 0                     | 37,791,358.97         | 0                    | 37,791,358.97        |
| 82110                | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | 0                    | 0                    | 0                     | 37,791,358.97         | 0                    | 37,791,358.97        |
| 82111                | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 37,791,358.97         | 0                    | 37,791,358.97        |
| 82200                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0                    | 0                    | 46,421,599.68         | 35,568,257.33         | 10,853,342.35        | 0                    |
| 82210                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0                    | 0                    | 46,421,599.68         | 35,568,257.33         | 10,853,342.35        | 0                    |
| 82211                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00                 | 0.00                 | 46,421,599.68         | 35,568,257.33         | 10,853,342.35        | 0                    |
| 82300                | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | 0                    | 0                    | 0                     | 5,103,290.19          | 0                    | 5,103,290.19         |
| 82310                | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | 0                    | 0                    | 0                     | 5,103,290.19          | 0                    | 5,103,290.19         |
| 82311                | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 5,103,290.19          | 0                    | 5,103,290.19         |
| 82400                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82410                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82411                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00                 | 0.00                 | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82500                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82510                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82511                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00                 | 0.00                 | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82600                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82610                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82611                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 0.00                 | 0.00                 | 32,041,306.81         | 32,041,306.81         | 0                    | 0                    |
| 82700                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 0                     | 32,041,306.81        | 0                    |
| 82710                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 0                    | 0                    | 32,041,306.81         | 0                     | 32,041,306.81        | 0                    |
| 82711                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 0.00                 | 0.00                 | 32,041,306.81         | 0                     | 32,041,306.81        | 0                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                     | <b>13,591,286.93</b> | <b>13,591,286.93</b> | <b>462,805,406.31</b> | <b>462,805,406.31</b> | <b>45,922,777.83</b> | <b>45,922,777.83</b> |

PODER EJECUTIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
30 OCT 2017  
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL  
HORA: ANEXO:

  
**BARTOLO CARRERA PALACIOS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
**ISABEL SARMIENTO SANCHEZ**  
 SINDICO  


  
**SALVADOR VICENTE BENITO**  
 REGIDOR DE HACIENDA  


  
**GILDARDO VICENTE MATIAS**  
 TESORERO MUNICIPAL  
