

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, 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	2,456,277.10	777,891.84	4,942,644.59	4,706,575.77	1,914,454.08	0
11000	ACTIVO CIRCULANTE	50,927.00	0	1,759,402.65	1,474,515.67	335,813.98	0
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,927.00	0	1,118,113.88	833,226.90	335,813.98	0
11110	EFFECTIVO	0	0	428,660.00	409,947.26	18,712.74	0
11111	CAJA	0.00	0.00	428,660.00	409,947.26	18,712.74	0
11120	BANCOS/ TESORERIA	50,927.00	0	689,453.88	423,279.64	317,101.24	0
11121	BANCOS/ TESORERIA	50,927.00	0.00	689,453.88	423,279.64	317,101.24	0
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	641,288.77	641,288.77	0	0
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	568,042.00	568,042.00	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	568,042.00	568,042.00	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	73,246.77	73,246.77	0	0
11231	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	59,256.27	59,256.27	0	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	13,990.50	13,990.50	0	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,405,350.10	777,891.84	3,183,241.94	3,232,060.10	1,578,640.10	0
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,650,000.10	0.10	1,650,000.20	1,650,000.20	1,650,000.00	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,650,000.00	0	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.10	0.10	0.20	0.20	0	0
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.10	0.10	0.20	0.20	0	0
12400	BIENES MUEBLES	755,350.00	0	755,350.00	755,350.00	755,350.00	0
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,450.00	0	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	0	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	282,900.00	0	282,900.00	282,900.00	282,900.00	0
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	0
12469	OTROS EQUIPOS	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	777,891.74	777,891.74	826,709.90	0	826,709.90
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	219,999.84	219,999.84	233,749.83	0	233,749.83
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	219,999.84	219,999.84	233,749.83	0	233,749.83
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	557,891.90	557,891.90	592,960.07	0	592,960.07
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	68.06	68.06	272.24	0	272.24
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	351,999.84	351,999.84	373,999.83	0	373,999.83
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	205,824.00	205,824.00	218,688.00	0	218,688.00
20000	PASIVO	0	0	261,136.17	261,136.17	0	0
21000	PASIVO CIRCULANTE	0	0	261,136.17	261,136.17	0	0
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	231,136.17	231,136.17	0	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	217,145.67	217,145.67	0	0
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	217,145.67	217,145.67	0	0
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	13,990.50	13,990.50	0	0
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,990.50	13,990.50	0	0
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	30,000.00	30,000.00	0	0
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	30,000.00	30,000.00	0	0
21211	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0	0
30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	918,340.44	2,596,725.70	142,978.69	142,978.69	0	1,678,385.26
32000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	918,340.44	2,596,725.70	142,978.69	142,978.69	0	1,678,385.26
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	142,978.69	0	0	142,978.69	0	236,068.82
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	142,978.69	0	0	142,978.69	0	236,068.82
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	142,978.69	0.00	0.00	142,978.69	0	236,068.82
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	775,361.75	2,596,725.70	142,978.69	0	0	1,678,385.26
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	775,361.75	2,596,725.70	142,978.69	0	0	1,678,385.26
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	775,361.75	2,596,725.70	142,978.69	0.00	0	1,678,385.26
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	568,042.00	0	568,042.00

42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0	0	568,042.00	0	568,042.00
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	568,042.00	0	568,042.00
42110	PARTICIPACIONES	0	0	0	300,648.00	0	300,648.00
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	300,648.00	0	300,648.00
42120	APORTACIONES	0	0	0	267,394.00	0	267,394.00
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	267,394.00	0	267,394.00
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	332,986.22	1,013.04	331,973.18	0
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	284,168.06	1,013.04	283,155.02	0
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	74,664.56	87.00	74,577.56	0
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	10,953.00	87.00	10,866.00	0
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	10,953.00	87.00	10,866.00	0
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	32,579.25	0	32,579.25	0
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	32,579.25	0.00	32,579.25	0
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	4,647.96	0	4,647.96	0
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,647.96	0.00	4,647.96	0
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	26,184.35	0	26,184.35	0
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,184.35	0.00	26,184.35	0
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	300.00	0	300.00	0
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0
51300	SERVICIOS GENERALES	0	0	209,503.50	926.04	208,577.46	0
51310	SERVICIOS BASICOS	0	0	43,135.50	0	43,135.50	0
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	43,135.50	0.00	43,135.50	0
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	2,082.20	776.04	1,306.16	0
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,082.20	776.04	1,306.16	0
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	27,992.16	0	27,992.16	0
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	27,992.16	0.00	27,992.16	0
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	33,289.62	150.00	33,139.62	0
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	33,289.62	150.00	33,139.62	0
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	0	98,006.52	0	98,006.52	0
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	98,006.52	0.00	98,006.52	0
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	4,997.50	0	4,997.50	0
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,997.50	0.00	4,997.50	0
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	48,818.16	0	48,818.16	0
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	48,818.16	0	48,818.16	0
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	13,749.99	0	13,749.99	0
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	13,749.99	0.00	13,749.99	0
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	35,068.17	0	35,068.17	0
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	204.18	0.00	204.18	0
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	21,999.99	0.00	21,999.99	0
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	12,864.00	0.00	12,864.00	0
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	6,738,005.74	6,738,005.74	0	0
81000	LEY DE INGRESOS	0	0	3,369,863.81	3,369,863.81	0	0
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	2,182,852.81	0	2,182,852.81	0
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	2,182,852.81	0	2,182,852.81	0
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,182,852.81	0.00	2,182,852.81	0
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	568,042.00	2,233,779.81	0	1,665,737.81
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	568,042.00	2,233,779.81	0	1,665,737.81
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	568,042.00	2,233,779.81	0	1,665,737.81
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	50,927.00	0	50,927.00	0
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	50,927.00	0	50,927.00	0
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	50,927.00	0.00	50,927.00	0
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	568,042.00	568,042.00	0	0
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	568,042.00	568,042.00	0	0
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	568,042.00	568,042.00	0	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	568,042.00	0	568,042.00
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	568,042.00	0	568,042.00
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0	568,042.00	0	568,042.00
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	3,368,141.93	3,368,141.93	0	0
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	2,182,852.81	0	2,182,852.81
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	2,182,852.81	0	2,182,852.81
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	2,182,852.81	0	2,182,852.81
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	2,235,521.85	284,897.06	1,950,624.79	0
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	2,235,521.85	284,897.06	1,950,624.79	0
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	2,235,521.85	284,897.06	1,950,624.79	0


82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	50,927.00	0	50,927.00
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	50,927.00	0	50,927.00
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	50,927.00	0	50,927.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	283,155.02	283,155.02	0	0
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	283,155.02	283,155.02	0	0
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	283,155.02	283,155.02	0	0
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	283,155.02	283,155.02	0	0
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	283,155.02	283,155.02	0	0
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	283,155.02	283,155.02	0	0
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	283,155.02	283,155.02	0	0
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	283,155.02	283,155.02	0	0
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	283,155.02	283,155.02	0	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	283,155.02	0	283,155.02	0
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	283,155.02	0	283,155.02	0
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	283,155.02	0	283,155.02	0


TOTAL GENERAL	3,374,617.54	3,374,617.54	12,417,751.41	12,417,751.41	2,246,427.26	2,246,427.26
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------


JOEL SANTIAGO CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Francisco
 Teapan,
 Ota. Coahuila de Zaragoza, Oax.
 2017 - 2019


JAIME ZACARIAS MORENO
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Francisco
 Teapan,
 Ota. Coahuila de Zaragoza, Oax.
 2017 - 2019


SIBILINA LOPEZ LAGUNAS
 REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Francisco
 Teapan,
 Ota. Coahuila de Zaragoza, Oax.
 2017 - 2019


EMANUEL SANTIAGO MORENO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Francisco
 Teapan,
 Ota. Coahuila de Zaragoza, Oax.
 2017 - 2019