

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| Cuenta | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS   |               | SALDOS       |          |
|--------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|----------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR   | CARGOS        | ABONOS        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 10000  | ACTIVO   | 6,582,296.11  | 749,093.86 | 14,083,654.59 | 14,943,194.81 | 4,973,662.03 | 0        |
| 11000  | ACTIVO CIRCULANTE  | 890,367.89    | 280,846.10 | 11,376,687.41 | 11,902,863.61 | 83,345.59    | 0        |
| 11100  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 609,521.79    | 0          | 6,889,379.11  | 7,437,046.90  | 61,854.00    | 0        |
| 11110  | EFFECTIVO  | 18,638.02     | 0          | 2,752,027.69  | 2,708,811.86  | 61,853.85    | 0        |
| 11111  | CAJA   | 18,638.02     | 0.00       | 2,752,027.69  | 2,708,811.86  | 61,853.85    | 0        |
| 11120  | BANCOS/ TESORERIA  | 590,883.77    | 0          | 4,137,351.42  | 4,728,235.04  | 0.15         | 0        |
| 11121  | BANCOS/ TESORERIA  | 590,883.77    | 0.00       | 4,137,351.42  | 4,728,235.04  | 0.15         | 0        |
| 11200  | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 0             | 0          | 4,465,816.75  | 4,465,816.71  | 0.04         | 0        |
| 11220  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0             | 0          | 4,086,397.32  | 4,086,397.32  | 0            | 0        |
| 11224  | CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS                          | 0.00          | 0.00       | 4,086,397.32  | 4,086,397.32  | 0            | 0        |
| 11230  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0             | 0          | 126,315.86    | 126,315.82    | 0.04         | 0        |
| 11231  | GASTOS A COMPROBAR   | 0.00          | 0.00       | 38,295.82     | 38,295.82     | 0            | 0        |
| 11232  | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00          | 0.00       | 88,020.04     | 88,020.00     | 0.04         | 0        |
| 11240  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0             | 0          | 253,103.57    | 253,103.57    | 0            | 0        |
| 11241  | CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP   | 0.00          | 0.00       | 16,004.54     | 16,004.54     | 0            | 0        |
| 11242  | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP   | 0.00          | 0.00       | 8,775.00      | 8,775.00      | 0            | 0        |
| 11243  | CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP  | 0             | 0.00       | 91,552.33     | 91,552.33     | 0            | 0        |
| 11244  | CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP   | 0.00          | 0.00       | 103,861.63    | 103,861.63    | 0            | 0        |
| 11245  | CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP                                      | 0.00          | 0.00       | 32,910.07     | 32,910.07     | 0            | 0        |
| 11300  | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 280,846.10    | 280,846.10 | 21,491.55     | 0             | 21,491.55    | 0        |
| 11310  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 23,060.10     | 23,060.10  | 21,491.55     | 0             | 21,491.55    | 0        |
| 11311  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 23,060.10     | 23,060.10  | 21,491.55     | 0.00          | 21,491.55    | 0        |
| 11330  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO                     | 12,770.00     | 12,770.00  | 0             | 0             | 0            | 0        |
| 11331  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 12,770.00     | 12,770.00  | 0.00          | 0.00          | 0            | 0        |
| 11340  | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 245,016.00    | 245,016.00 | 0             | 0             | 0            | 0        |


TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2018

MUNICIPIO DE TEPOSCOLULA  
Oax.  
2017-2018

REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2018

| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL       |                   | MOVIMIENTOS         |                     | SALDOS              |          |
|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|        |   | DEUDOR              | ACREEDOR          | CARGOS              | ABONOS              | DEUDOR              | ACREEDOR |
| 11341  | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO  | 245,016.00          | 245,016.00        | 0.00                | 0.00                | 0                   | 0        |
| 12000  | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>5,691,928.22</b> | <b>468,247.76</b> | <b>2,706,967.18</b> | <b>3,040,331.20</b> | <b>4,890,316.44</b> | <b>0</b> |
| 12300  | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 5,119,005.22        | 109.12            | 2,645,014.18        | 2,791,164.84        | 4,972,745.44        | 0        |
| 12330  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 3,753,896.10        | 0                 | 0                   | 0                   | 3,753,896.10        | 0        |
| 12332  | COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS   | 3,753,896.10        | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 3,753,896.10        | 0        |
| 12340  | INFRAESTRUCTURA   | 54.56               | 54.56             | 713,082.42          | 713,082.42          | 0                   | 0        |
| 12341  | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS   | 0.00                | 0.00              | 215,715.59          | 215,715.59          | 0                   | 0        |
| 12346  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES                             | 54.56               | 54.56             | 497,366.83          | 497,366.83          | 0                   | 0        |
| 12350  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  | 1,365,054.56        | 54.56             | 1,931,931.76        | 2,078,082.42        | 1,218,849.34        | 0        |
| 12352  | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 1,365,000.00        | 0.00              | 1,218,849.34        | 1,365,000.00        | 1,218,849.34        | 0        |
| 12353  | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 0.00                | 0.00              | 497,366.83          | 497,366.83          | 0                   | 0        |
| 12354  | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO   | 54.56               | 54.56             | 0.00                | 0.00                | 0                   | 0        |
| 12355  | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO   | 0.00                | 0.00              | 215,715.59          | 215,715.59          | 0                   | 0        |
| 12400  | BIENES MUEBLES  | 572,923.00          | 0                 | 11,890.00           | 50,288.00           | 534,525.00          | 0        |
| 12410  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 84,200.03           | 0                 | 900.00              | 48,900.00           | 36,200.03           | 0        |
| 12411  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 36,200.03           | 0.00              | 900.00              | 900.00              | 36,200.03           | 0        |
| 12413  | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | 48,000.00           | 0.00              | 0.00                | 48,000.00           | 0                   | 0        |
| 12420  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 23,437.97           | 0                 | 0                   | 1,388.00            | 22,049.97           | 0        |
| 12421  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 22,049.97           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 22,049.97           | 0        |
| 12423  | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 1,388.00            | 0.00              | 0.00                | 1,388.00            | 0                   | 0        |
| 12430  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | 3,150.00            | 0                 | 0                   | 0                   | 3,150.00            | 0        |
| 12431  | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 3,150.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 3,150.00            | 0        |
| 12440  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0                   | 0                 | 10,990.00           | 0                   | 10,990.00           | 0        |
| 12449  | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 0.00                | 0.00              | 10,990.00           | 0.00                | 10,990.00           | 0        |
| 12460  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 462,135.00          | 0                 | 0                   | 0                   | 462,135.00          | 0        |
| 12461  | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 105,000.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 105,000.00          | 0        |
| 12463  | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 355,000.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 355,000.00          | 0        |
| 12467  | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA   | 2,135.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 2,135.00            | 0        |

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo  
 Dto. Teposcolula,  
 Oax.

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo  
 Dto. Teposcolula,  
 Oax.

  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Mpio. Teotongo  
 Dto. Teposcolula,  
 Oax.

| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL     |                   | MOVIMIENTOS         |                     | SALDOS   |                  |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
|        |   | DEUDOR            | ACREEDOR          | CARGOS              | ABONOS              | DEUDOR   | ACREEDOR         |
| 12600  | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                  | 0                 | 468,138.64        | 50,063.00           | 198,878.36          | 0        | 616,954.00       |
| 12610  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                  | 0                 | 156,344.16        | 0                   | 91,129.92           | 0        | 247,474.08       |
| 12612  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                       | 0.00              | 156,344.16        | 0.00                | 91,129.92           | 0        | 247,474.08       |
| 12630  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                    | 0                 | 311,794.48        | 50,063.00           | 107,748.44          | 0        | 369,479.92       |
| 12631  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 0.00              | 41,729.56         | 48,675.00           | 16,819.68           | 0        | 9,874.24         |
| 12632  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 0.00              | 2,675.28          | 1,388.00            | 1,798.88            | 0        | 3,086.16         |
| 12633  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00              | 1,890.00          | 0.00                | 630.00              | 0        | 2,520.00         |
| 12636  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 0.00              | 265,499.64        | 0.00                | 88,499.88           | 0        | 353,999.52       |
| 20000  | <b>PASIVO</b>   | <b>636,585.00</b> | <b>638,354.62</b> | <b>5,443,124.50</b> | <b>5,478,808.75</b> | <b>0</b> | <b>37,453.87</b> |
| 21000  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>636,585.00</b> | <b>638,354.62</b> | <b>5,443,124.50</b> | <b>5,478,808.75</b> | <b>0</b> | <b>37,453.87</b> |
| 21100  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 606,585.00        | 608,354.62        | 5,411,567.06        | 5,447,251.31        | 0        | 37,453.87        |
| 21110  | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 602,470.00        | 602,470.00        | 1,075,442.72        | 1,075,442.72        | 0        | 0                |
| 21111  | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP              | 401,735.00        | 401,735.00        | 1,075,087.72        | 1,075,087.72        | 0        | 0                |
| 21112  | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP             | 200,735.00        | 200,735.00        | 355.00              | 355.00              | 0        | 0                |
| 21120  | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0                 | 0                 | 2,584,147.94        | 2,584,147.94        | 0        | 0                |
| 21121  | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 0                 | 0.00              | 2,584,147.94        | 2,584,147.94        | 0        | 0                |
| 21130  | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0                 | 0                 | 1,648,680.42        | 1,648,680.42        | 0        | 0                |
| 21131  | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00              | 0.00              | 1,648,680.42        | 1,648,680.42        | 0        | 0                |
| 21170  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 4,114.00          | 5,883.62          | 14,675.98           | 50,360.23           | 0        | 37,453.87        |
| 21171  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 4,114.00          | 5,883.62          | 14,675.98           | 50,360.23           | 0        | 37,453.87        |
| 21190  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 1.00              | 1.00              | 88,620.00           | 88,620.00           | 0        | 0                |
| 21191  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 1.00              | 1.00              | 88,620.00           | 88,620.00           | 0        | 0                |
| 21200  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 30,000.00         | 30,000.00         | 0                   | 0                   | 0        | 0                |
| 21210  | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 30,000.00         | 30,000.00         | 0                   | 0                   | 0        | 0                |
| 21211  | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 30,000.00         | 30,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0        | 0                |
| 21900  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0                 | 0                 | 31,557.44           | 31,557.44           | 0        | 0                |

TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019

REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019



TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019


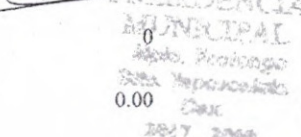
TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019

| CUENTA       | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL     |                     | MOVIMIENTOS         |                     | SALDOS   |                     |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
|              |   | DEUDOR            | ACREEDOR            | CARGOS              | ABONOS              | DEUDOR   | ACREEDOR            |
| 21910        | INGRESOS POR CLASIFICAR   | 0                 | 0                   | 31,557.44           | 31,557.44           | 0        | 0                   |
| 21911        | IMPUESTOS POR CLASIFICAR  | 0.00              | 0.00                | 31,557.44           | 31,557.44           | 0        | 0                   |
| <b>30000</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>247,592.93</b> | <b>6,079,025.56</b> | <b>3,045,653.71</b> | <b>1,680,653.71</b> | <b>0</b> | <b>4,466,432.63</b> |
| <b>32000</b> | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  | <b>247,592.93</b> | <b>6,079,025.56</b> | <b>3,045,653.71</b> | <b>1,680,653.71</b> | <b>0</b> | <b>4,466,432.63</b> |
| 32100        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | 0                 | 1,680,653.71        | 1,680,653.71        | 0                   | 0        | 469,775.53          |
| 32110        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | 0                 | 1,680,653.71        | 1,680,653.71        | 0                   | 0        | 469,775.53          |
| 32111        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | 0.00              | 1,680,653.71        | 1,680,653.71        | 0.00                | 0        | 469,775.53          |
| 32200        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 247,592.93        | 4,398,371.85        | 1,365,000.00        | 1,680,653.71        | 0        | 4,466,432.63        |
| 32210        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 247,592.93        | 4,398,371.85        | 1,365,000.00        | 1,680,653.71        | 0        | 4,466,432.63        |
| 32211        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 247,592.93        | 4,398,371.85        | 1,365,000.00        | 1,680,653.71        | 0        | 4,466,432.63        |
| <b>40000</b> | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>5,200.00</b>     | <b>4,334,300.89</b> | <b>0</b> | <b>4,329,100.89</b> |
| <b>41000</b> | <b>INGRESOS DE GESTION</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>5,200.00</b>     | <b>247,903.57</b>   | <b>0</b> | <b>242,703.57</b>   |
| 41100        | IMPUESTOS   | 0                 | 0                   | 0                   | 16,004.54           | 0        | 16,004.54           |
| 41110        | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0                 | 0                   | 0                   | 400.00              | 0        | 400.00              |
| 41111        | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 400.00              | 0        | 400.00              |
| 41120        | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0                 | 0                   | 0                   | 15,604.54           | 0        | 15,604.54           |
| 41121        | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 15,604.54           | 0        | 15,604.54           |
| 41300        | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0                 | 0                   | 0                   | 8,775.00            | 0        | 8,775.00            |
| 41310        | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  | 0                 | 0                   | 0                   | 8,775.00            | 0        | 8,775.00            |
| 41311        | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 8,775.00            | 0        | 8,775.00            |
| 41400        | DERECHOS  | 0                 | 0                   | 0                   | 91,552.33           | 0        | 91,552.33           |
| 41410        | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO           | 0                 | 0                   | 0                   | 19,050.00           | 0        | 19,050.00           |
| 41411        | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 19,050.00           | 0        | 19,050.00           |
| 41430        | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0                 | 0                   | 0                   | 72,502.33           | 0        | 72,502.33           |
| 41431        | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 72,502.33           | 0        | 72,502.33           |
| 41500        | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0                 | 0                   | 5,200.00            | 98,661.63           | 0        | 93,461.63           |
| 41510        | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 0                 | 0                   | 5,200.00            | 97,458.50           | 0        | 92,258.50           |
| 41511        | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 0.00              | 0.00                | 5,200.00            | 97,458.50           | 0        | 92,258.50           |
| 41590        | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | 0                 | 0                   | 0                   | 1,203.13            | 0        | 1,203.13            |
| 41591        | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 1,203.13            | 0        | 1,203.13            |

  
  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teposcootula,  
 Oax.  
 2017-2019

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teposcootula,  
 Oax.  
 2017-2019

  
  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Mpio. Teposcootula,  
 Oax.  
 2017-2019

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teposcootula,  
 Oax.  
 2017-2019

| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDOS       |              |
|--------|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS       | ABONOS       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 41600  | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0             | 0        | 0            | 32,910.07    | 0            | 32,910.07    |
| 41620  | MULTAS  | 0             | 0        | 0            | 4,400.00     | 0            | 4,400.00     |
| 41621  | MULTAS  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 4,400.00     | 0            | 4,400.00     |
| 41690  | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0             | 0        | 0            | 28,510.07    | 0            | 28,510.07    |
| 41691  | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 28,510.07    | 0            | 28,510.07    |
| 42000  | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS    | 0             | 0        | 0            | 4,086,397.32 | 0            | 4,086,397.32 |
| 42100  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0             | 0        | 0            | 4,086,397.32 | 0            | 4,086,397.32 |
| 42110  | PARTICIPACIONES   | 0             | 0        | 0            | 2,131,682.29 | 0            | 2,131,682.29 |
| 42111  | PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 2,131,682.29 | 0            | 2,131,682.29 |
| 42120  | APORTACIONES  | 0             | 0        | 0            | 1,954,715.03 | 0            | 1,954,715.03 |
| 42121  | APORTACIONES  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 1,954,715.03 | 0            | 1,954,715.03 |
| 50000  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 0             | 0        | 4,499,578.15 | 640,252.79   | 3,859,325.36 | 0            |
| 51000  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 0             | 0        | 3,588,157.37 | 640,117.79   | 2,948,039.58 | 0            |
| 51100  | SERVICIOS PERSONALES  | 0             | 0        | 976,434.12   | 135,503.75   | 840,930.37   | 0            |
| 51110  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0             | 0        | 976,079.12   | 135,503.75   | 840,575.37   | 0            |
| 51111  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00          | 0.00     | 976,079.12   | 135,503.75   | 840,575.37   | 0            |
| 51120  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0             | 0        | 355.00       | 0            | 355.00       | 0            |
| 51121  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00          | 0.00     | 355.00       | 0.00         | 355.00       | 0            |
| 51200  | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0             | 0        | 1,195,866.75 | 278,885.78   | 916,980.97   | 0            |
| 51210  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0             | 0        | 61,620.23    | 13,975.60    | 47,644.63    | 0            |
| 51211  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00          | 0.00     | 61,620.23    | 13,975.60    | 47,644.63    | 0            |
| 51220  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0             | 0        | 256,030.25   | 8,317.44     | 247,712.81   | 0            |
| 51221  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00          | 0.00     | 256,030.25   | 8,317.44     | 247,712.81   | 0            |
| 51240  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0             | 0        | 403,109.34   | 178,751.52   | 224,357.82   | 0            |
| 51241  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00          | 0.00     | 403,109.34   | 178,751.52   | 224,357.82   | 0            |
| 51250  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0             | 0        | 1,415.65     | 0            | 1,415.65     | 0            |
| 51251  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00          | 0.00     | 1,415.65     | 0.00         | 1,415.65     | 0            |
| 51260  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0             | 0        | 386,076.90   | 60,085.75    | 325,991.15   | 0            |
| 51261  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00          | 0.00     | 386,076.90   | 60,085.75    | 325,991.15   | 0            |
| 51270  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0             | 0        | 48,463.20    | 10,335.60    | 38,127.60    | 0            |

TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019



REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

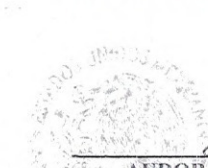

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dpto. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

| CUENTA | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |            | SALDOS       |          |
|--------|--|---------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS       | ABONOS     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 51271  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS         | 0.00          | 0.00     | 48,463.20    | 10,335.60  | 38,127.60    | 0        |
| 51290  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | 0             | 0        | 39,151.18    | 7,419.87   | 31,731.31    | 0        |
| 51291  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | 0.00          | 0.00     | 39,151.18    | 7,419.87   | 31,731.31    | 0        |
| 51300  | SERVICIOS GENERALES  | 0             | 0        | 1,415,856.50 | 225,728.26 | 1,190,128.24 | 0        |
| 51310  | SERVICIOS BASICOS  | 0             | 0        | 545,403.72   | 16,265.00  | 529,138.72   | 0        |
| 51311  | SERVICIOS BASICOS  | 0.00          | 0.00     | 545,403.72   | 16,265.00  | 529,138.72   | 0        |
| 51330  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS        | 0             | 0        | 230,717.15   | 84,865.59  | 145,851.56   | 0        |
| 51331  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS        | 0.00          | 0.00     | 230,717.15   | 84,865.59  | 145,851.56   | 0        |
| 51340  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | 0             | 0        | 7,273.20     | 1,844.40   | 5,428.80     | 0        |
| 51341  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | 0.00          | 0.00     | 7,273.20     | 1,844.40   | 5,428.80     | 0        |
| 51350  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 0             | 0        | 213,157.77   | 46,743.27  | 166,414.50   | 0        |
| 51351  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 0.00          | 0.00     | 213,157.77   | 46,743.27  | 166,414.50   | 0        |
| 51370  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 0             | 0        | 96,013.00    | 4,010.00   | 92,003.00    | 0        |
| 51371  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 0.00          | 0.00     | 96,013.00    | 4,010.00   | 92,003.00    | 0        |
| 51380  | SERVICIOS OFICIALES  | 0             | 0        | 292,772.66   | 72,000.00  | 220,772.66   | 0        |
| 51381  | SERVICIOS OFICIALES  | 0.00          | 0.00     | 292,772.66   | 72,000.00  | 220,772.66   | 0        |
| 51390  | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0             | 0        | 30,519.00    | 0          | 30,519.00    | 0        |
| 51391  | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 0.00     | 30,519.00    | 0.00       | 30,519.00    | 0        |
| 55000  | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 0             | 0        | 198,338.36   | 135.00     | 198,203.36   | 0        |
| 55100  | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0             | 0        | 198,338.36   | 135.00     | 198,203.36   | 0        |
| 55130  | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES   | 0             | 0        | 91,129.92    | 0          | 91,129.92    | 0        |
| 55132  | DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                              | 0.00          | 0.00     | 91,129.92    | 0.00       | 91,129.92    | 0        |
| 55150  | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES   | 0             | 0        | 107,208.44   | 135.00     | 107,073.44   | 0        |
| 55151  | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                    | 0.00          | 0.00     | 16,279.68    | 135.00     | 16,144.68    | 0        |
| 55152  | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | 0.00          | 0.00     | 1,798.88     | 0.00       | 1,798.88     | 0        |
| 55153  | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO            | 0.00          | 0.00     | 630.00       | 0.00       | 630.00       | 0        |
| 55156  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | 0.00          | 0.00     | 88,499.88    | 0.00       | 88,499.88    | 0        |
| 56000  | INVERSION PUBLICA  | 0             | 0        | 713,082.42   | 0          | 713,082.42   | 0        |

| CUENTA | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS   |               | SALDOS       |              |
|--------|--|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS        | ABONOS        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 56100  | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE                         | 0             | 0        | 713,082.42    | 0             | 713,082.42   | 0            |
| 56110  | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE                    | 0             | 0        | 713,082.42    | 0             | 713,082.42   | 0            |
| 56112  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00          | 0.00     | 713,082.42    | 0.00          | 713,082.42   | 0            |
| 60000  | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE                                 | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 61000  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                               | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 61100  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                               | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 61110  | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                               | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 61111  | PERDIDAS Y GANANCIAS                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0            | 0            |
| 62000  | AHORRO DE LA GESTION                                       | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 62100  | AHORRO DE LA GESTION                                       | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 62110  | AHORRO DE LA GESTION                                       | 0             | 0        | 0             | 0             | 0            | 0            |
| 62111  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00          | 0            | 0            |
| 80000  | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           | 0             | 0        | 38,376,823.33 | 38,376,823.33 | 0            | 0            |
| 81000  | LEY DE INGRESOS  | 0             | 0        | 13,626,643.11 | 13,626,643.11 | 0            | 0            |
| 81100  | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0             | 0        | 4,215,196.03  | 0             | 4,215,196.03 | 0            |
| 81110  | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0             | 0        | 4,215,196.03  | 0             | 4,215,196.03 | 0            |
| 81111  | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00          | 0.00     | 4,215,196.03  | 0.00          | 4,215,196.03 | 0            |
| 81200  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                               | 0             | 0        | 4,334,300.89  | 4,968,441.33  | 0            | 634,140.44   |
| 81210  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                               | 0             | 0        | 4,334,300.89  | 4,968,441.33  | 0            | 634,140.44   |
| 81211  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                               | 0.00          | 0.00     | 4,334,300.89  | 4,968,441.33  | 0            | 634,140.44   |
| 81300  | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 0             | 0        | 748,045.30    | 0             | 748,045.30   | 0            |
| 81310  | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 0             | 0        | 748,045.30    | 0             | 748,045.30   | 0            |
| 81311  | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 0.00          | 0.00     | 748,045.30    | 0.00          | 748,045.30   | 0            |
| 81400  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                  | 0             | 0        | 4,329,100.89  | 4,329,100.89  | 0            | 0            |
| 81410  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                  | 0             | 0        | 4,329,100.89  | 4,329,100.89  | 0            | 0            |
| 81411  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                  | 0.00          | 0.00     | 4,329,100.89  | 4,329,100.89  | 0            | 0            |
| 81500  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                  | 0             | 0        | 0             | 4,329,100.89  | 0            | 4,329,100.89 |
| 81510  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                  | 0             | 0        | 0             | 4,329,100.89  | 0            | 4,329,100.89 |
| 81511  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                  | 0.00          | 0.00     | 0             | 4,329,100.89  | 0            | 4,329,100.89 |
| 82000  | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                     | 0             | 0        | 24,750,180.22 | 24,750,180.22 | 0            | 0.00         |
| 82100  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                            | 0             | 0        | 0             | 4,215,196.03  | 0            | 4,215,196.03 |
| 82110  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                            | 0             | 0        | 0             | 4,215,196.03  | 0            | 4,215,196.03 |
| 82111  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 4,215,196.03  | 0            | 4,215,196.03 |
| 82200  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                         | 0             | 0        | 5,186,334.86  | 5,114,054.87  | 72,279.99    | 0            |
| 82210  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                         | 0             | 0        | 5,186,334.86  | 5,114,054.87  | 72,279.99    | 0            |
| 82211  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                         | 0.00          | 0.00     | 5,186,334.86  | 5,114,054.87  | 72,279.99    | 0            |
| 82300  | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                          | 0             | 0        | 0             | 748,045.30    | 0            | 748,045.30   |

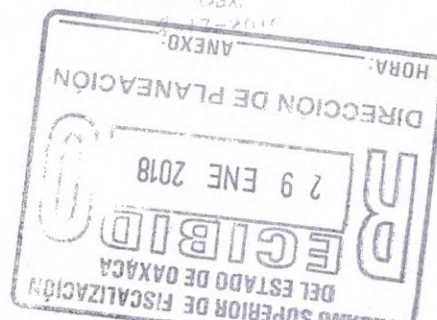
| CUENTA               | DESCRIPCION                               | SALDO INICIAL       |                     | MOVIMIENTOS          |                      | SALDOS              |                     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      |   | DEUDOR              | ACREEDOR            | CARGOS               | ABONOS               | DEUDOR              | ACREEDOR            |
| 82310                | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO         | 0                   | 0                   | 0                    | 748,045.30           | 0                   | 748,045.30          |
| 82311                | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 748,045.30           | 0                   | 748,045.30          |
| 82400                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82410                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82411                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       | 0.00                | 0.00                | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82500                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82510                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82511                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          | 0.00                | 0.00                | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82600                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82610                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82611                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           | 0.00                | 0.00                | 4,890,961.34         | 4,890,961.34         | 0                   | 0                   |
| 82700                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 0                    | 4,890,961.34        | 0                   |
| 82710                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             | 0                   | 0                   | 4,890,961.34         | 0                    | 4,890,961.34        | 0                   |
| 82711                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             | 0.00                | 0.00                | 4,890,961.34         | 0                    | 4,890,961.34        | 0                   |
| 90000                | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   |
| 92000                | DEFICIT FINANCIERO                        | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   |
| 92100                | DEFICIT FINANCIERO                        | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   |
| 92110                | DEFICIT FINANCIERO                        | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   |
| 92111                | DEFICIT FINANCIERO                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0                   | 0                   |
| 93000                | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   |
| 93100                | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   |
| 93110                | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   |
| 93111                | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0                   | 0                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   | <b>7,466,474.04</b> | <b>7,466,474.04</b> | <b>65,454,034.28</b> | <b>65,454,034.28</b> | <b>8,832,987.39</b> | <b>8,832,987.39</b> |

  
  
**LIBORIO LOPEZ PEREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE TEPESCOLULA  
 Mpio. Teposcolula  
 Dpto. Tehuacan  
 Oax.  
 2017-2018

  
  
**AURORA PEREZ CRUZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
  
**MAXIMO SANPEDRO GARCIA**  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 REGIDURÍA DE HACIENDA  
 Mpio. Teposcolula  
 Dpto. Tehuacan  
 Oax.  
 2017-2018

  
  
**HONORIO BRAVO MARTINEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Teposcolula  
 Dpto. Tehuacan  
 Oax.  
 2017-2018



Imprimir