

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SEPTIEMBRE CERRADO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	110,342,072.43	6,001,958.45	149,781,318.19	131,199,356.70	122,922,075.47	0
11000	ACTIVO CIRCULANTE	40,125,071.99	30,403.91	113,822,243.96	127,035,764.29	26,881,147.75	0
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,263,306.99	14,200.00	58,353,762.74	72,262,760.85	23,340,108.88	0
11110	EFFECTIVO	1,359,262.19	0	8,798,223.76	9,411,639.58	745,846.37	0
11111	CAJA	1,359,262.19	0	8,798,223.76	9,411,639.58	745,846.37	0
11120	BANCOS/ TESORERIA	35,904,044.80	0	49,539,036.98	62,828,619.27	22,614,462.51	0
11121	BANCOS/ TESORERIA	35,904,044.80	0	49,539,036.98	62,828,619.27	22,614,462.51	0
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	14,200.00	16,502.00	22,502.00	0	20,200.00
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	0	14,200.00	16,502.00	22,502.00	0	20,200.00
11200	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	241,802.31	16,203.91	50,996,726.66	51,157,521.56	64,803.50	0
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	45,910,603.05	45,910,603.05	0	0
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	45,910,603.05	45,910,603.05	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,510.00	0	1,654,233.07	1,654,233.07	46,510.00	0
11231	GASTOS ACOMPROBAR	46,510.00	0	1,505,983.07	1,505,983.07	46,510.00	0
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	148,250.00	148,250.00	0	0
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	3,312,332.15	3,312,332.15	0	0
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0	0	330,036.57	330,036.57	0	0
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0	0	2,890,895.50	2,890,895.50	0	0
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0	0	3,500.00	3,500.00	0	0
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0	0	87,900.08	87,900.08	0	0
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	195,292.31	16,203.91	119,558.39	280,353.29	18,293.50	0
11295	DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A EMPLEADOS	0	16,203.91	64,850.00	50,325.00	0	1,678.91
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	195,292.31	0	54,708.39	230,028.29	19,972.41	0
11300	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,619,962.69	0	4,471,754.56	3,615,481.88	3,476,235.37	0
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO LAZO	2,619,962.69	0	4,471,754.56	3,615,481.88	3,476,235.37	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO LAZO	2,619,962.69	0	4,471,754.56	3,615,481.88	3,476,235.37	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	70,217,000.44	5,971,554.54	35,988,074.23	4,163,592.41	96,040,927.72	0



TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. Santiago Pinotepa Nacional  
Oax. Jamiltepec, Oax.  
2017-2018



REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. Santiago Pinotepa Nacional  
Oaxaca



SINDICATURA  
MPIO. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL  
OAXACA  
2017-2018



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
MPIO. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL  
OAXACA  
2017-2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,691,451.69	0	33,724,078.03	2,287,521.57	89,128,008.15	0
12310	TERRENOS	2,380,000.00	0	0	0	2,380,000.00	0
12311	TERRENOS URBANOS	1,360,000.00	0	0.00	0.00	1,360,000.00	0
12312	TERRENOS RURALES	1,020,000.00	0	0.00	0.00	1,020,000.00	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,515,648.00	0	0	0	5,515,648.00	0
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	5,515,648.00	0	0.00	0.00	5,515,648.00	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	40,195,803.69	0	33,450,151.12	2,287,521.57	71,358,433.24	0
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	5,567,848.55	0	2,515,324.02	0.00	8,083,172.57	0
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	895,393.11	0	2,325,031.28	0.00	3,220,424.39	0
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	31,117,984.65	0	28,609,795.82	2,287,521.57	57,440,258.90	0
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	2,614,577.38	0	0.00	0.00	2,614,577.38	0
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0	273,926.91	0	273,926.91	0
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0	0	0.00	0.00	0	0
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	0	273,926.91	0.00	273,926.91	0
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	9,600,000.00	0	0	0	9,600,000.00	0
12391	OTROS BIENES INMUEBLES, NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	9,600,000.00	0	0.00	0.00	9,600,000.00	0
12400	BIENES MUEBLES	11,584,715.40	0	1,282,179.36	1,172,816.84	11,694,077.92	0
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,238,453.78	0	111,061.36	1,879.00	1,347,636.14	0
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	428,520.25	0	75,719.00	0.00	504,239.25	0
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	604,087.01	0	33,047.36	1,879.00	635,255.37	0
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	205,846.52	0	2,295.00	0.00	208,141.52	0
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,634,952.28	0	3,360.00	950,937.84	687,374.44	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	510,853.71	0	3,360.00	0.00	514,213.71	0
12422	APARATOS DEPORTIVOS	4,799.00	0	0.00	0.00	4,799.00	0
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,081,999.57	0	0.00	950,937.84	131,061.73	0
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,300.00	0	0.00	0.00	37,300.00	0
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	37,799.40	0	0	0	37,799.40	0
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	37,799.40	0	0	0.00	37,799.40	0
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,353,644.00	0	1,040,738.00	220,000.00	6,174,382.00	0

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,770,600.00	0	790,000.00	220,000.00	5,340,600.00	0
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	74,240.00	0	0.00	0.00	74,240.00	0
12445	EMBARCACIONES	0	0	216,739.00	0.00	216,739.00	0
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	508,804.00	0	33,999.00	0.00	542,803.00	0
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27,280.00	0	0	0	27,280.00	0
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27,280.00	0	0.00	0.00	27,280.00	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,291,885.94	0	127,020.00	0	3,418,905.94	0
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	410,690.48	0	46,500.00	0.00	457,190.48	0
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,552,817.97	0	0.00	0.00	1,552,817.97	0
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	129,405.01	0	3,480.00	0.00	132,885.01	0
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	987,751.46	0	5,000.00	0.00	992,751.46	0
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9,027.00	0	0.00	0.00	9,027.00	0
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	56,534.02	0	2,040.00	0.00	58,574.02	0
12469	OTROS EQUIPOS	145,660.00	0	0.00	0.00	145,660.00	0
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	700.00	0	0	0	700.00	0
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	700.00	0	0.00	0.00	700.00	0
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	5,971,554.54	952,816.84	703,254.00	0	5,721,991.70
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	1,956,060.00	0	178,880.40	0	2,134,940.40
12613	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	95,226.90	0.00	45,963.75	0	141,190.65
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	1,860,833.10	0.00	132,916.65	0	1,993,749.75
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	4,015,494.54	952,816.84	524,373.60	0	3,587,051.30
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	216,134.54	1,879.00	71,044.09	0	285,299.63
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	982,254.86	950,937.84	123,809.93	0	155,126.95
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	31,068.88	0.00	2,326.20	0	33,395.08
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	2,093,382.12	0.00	239,967.88	0	2,333,350.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	5,910.84	0.00	1,364.04	0	7,274.88
12700	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	686,743.30	0.00	85,861.46	0	772,604.76
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	900,000.00	0	0	0	900,000.00	0

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	900,000.00	0	0	0	900,000.00	0
12744	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS LP	900,000.00	0	0.00	0.00	900,000.00	0
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,833.35	0	0	0	40,833.35	0
12930	BIENES EN COMODATO	40,833.35	0	0	0	40,833.35	0
12931	BIENES EN COMODATO	40,833.35	0	0.00	0.00	40,833.35	0
<b>20000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,606,170.18</b>	<b>71,837,144.32</b>	<b>72,381,985.00</b>	<b>0</b>	<b>2,151,010.86</b>
<b>21000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>1,606,170.18</b>	<b>71,837,144.32</b>	<b>72,381,985.00</b>	<b>0</b>	<b>2,151,010.86</b>
<b>21100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>1,606,170.18</b>	<b>70,760,809.92</b>	<b>71,305,650.60</b>	<b>0</b>	<b>2,151,010.86</b>
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	14,854,197.44	14,854,197.44	0	0
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	0	10,937,382.49	10,937,382.49	0	0
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0	0	3,547,489.37	3,547,489.37	0	0
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	0	0	142,325.58	142,325.58	0	0
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	0	0	227,000.00	227,000.00	0	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	16,333,851.89	16,333,851.89	0	0
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0	0	16,333,851.89	16,333,851.89	0	0
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	33,724,078.03	33,724,078.03	0	0
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	33,724,078.03	33,724,078.03	0	0
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	50.25	50.25	0	0
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	50.25	50.25	0	0
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,368,592.40	101,499.98	868,733.86	0	2,135,826.28
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,368,592.40	101,499.98	868,733.86	0	2,135,826.28
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	237,577.78	5,747,132.33	5,524,739.13	0	15,184.58
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	237,577.78	5,747,132.33	5,524,739.13	0	15,184.58
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	1,076,334.40	1,076,334.40	0	0
21910	PAGRESOS POR CLASIFICAR	0	0	1,076,334.40	1,076,334.40	0	0
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0	0	1,076,334.40	1,076,334.40	0	0
<b>30000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>376,221.53</b>	<b>44,207,056.07</b>	<b>0</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0</b>	<b>44,050,834.54</b>
<b>32000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>376,221.53</b>	<b>44,207,056.07</b>	<b>0</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0</b>	<b>44,050,834.54</b>
<b>32100</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,817,120.81</b>



REGIDURIA DE HACIENDA

Mpio. Santiago Pinotepa Nacional, Oax.

2018

2017-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
   
 MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA
   
 2017 - 2018
   
 TESORERIA MUNICIPAL
   
 Mpio. Santiago Pinotepa Nacional, Oax.
   
 2017 - 2018

SINDICATURA HACENDARIA
   
 MPIO. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
   
 DTTO. JAMILTEPEC
   
 OAXACA
   
 2017-2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0	17,817,120.81
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0.00	0.00	0	17,817,120.81
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	44,207,056.07	0	220,000.00	0	44,427,056.07
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	44,207,056.07	0	220,000.00	0	44,427,056.07
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	44,207,056.07	0.00	220,000.00	0	44,427,056.07
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	376,221.53	0	0	0	376,221.53	0
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	376,221.53	0	0	0	376,221.53	0
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	376,221.53	0	0.00	0.00	376,221.53	0
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	103,500,886.63	0	49,222,935.20	0	152,723,821.83
41000	INGRESOS DE GESTION	0	8,467,019.58	0	3,312,332.15	0	11,779,351.73
41100	IMPUESTOS	0	1,593,771.51	0	330,036.57	0	1,923,808.08
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	1,350,505.01	0	189,254.37	0	1,539,759.38
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	1,350,505.01	0.00	189,254.37	0	1,539,759.38
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	243,266.50	0	140,782.20	0	384,048.70
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	243,266.50	0.00	140,782.20	0	384,048.70
41400	DERECHOS	0	6,513,681.17	0	2,890,895.50	0	9,404,576.67
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	677,405.00	0	160,876.00	0	838,281.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	677,405.00	0.00	160,876.00	0	838,281.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	5,836,276.17	0	2,730,019.50	0	8,566,295.67
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	5,836,276.17	0.00	2,730,019.50	0	8,566,295.67
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	3,500.00	0	3,500.00
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	3,500.00	0	3,500.00
41511	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0.00	3,500.00	0	3,500.00
41600	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	359,566.90	0	87,900.08	0	447,466.98
41610	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0	766.50	0	0	0	766.50
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0	766.50	0.00	0.00	0	766.50
41620	MULTAS	0	158,800.40	0	87,900.00	0	246,700.40
41621	MULTAS	0	158,800.40	0.00	87,900.00	0	246,700.40
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	200,000.00	0	0.08	0	200,000.08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41691	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	200,000.00	0.00	0.08	0	200,000.08
42000	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>0</b>	<b>95,033,867.05</b>	<b>0</b>	<b>45,910,603.05</b>	<b>0</b>	<b>140,944,470.10</b>
42100	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>95,033,867.05</b>	<b>0</b>	<b>45,910,603.05</b>	<b>0</b>	<b>140,944,470.10</b>
42110	PARTICIPACIONES	0	26,298,281.98	0	14,862,480.22	0	41,160,762.20
42111	PARTICIPACIONES	0	26,298,281.98	0.00	14,862,480.22	0	41,160,762.20
42120	APORTACIONES	0	45,227,713.05	0	27,136,627.83	0	72,364,340.88
42121	APORTACIONES	0	45,227,713.05	0.00	27,136,627.83	0	72,364,340.88
42130	CONVENIOS	0	23,507,872.02	0	3,911,495.00	0	27,419,367.02
42131	CONVENIOS	0	23,507,872.02	0.00	3,911,495.00	0	27,419,367.02
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>44,597,777.37</b>	<b>0</b>	<b>32,344,540.97</b>	<b>938,726.58</b>	<b>76,003,591.76</b>	<b>0</b>
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>40,913,117.09</b>	<b>0</b>	<b>29,932,826.45</b>	<b>931,626.58</b>	<b>69,914,316.96</b>	<b>0</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>23,880,630.11</b>	<b>0</b>	<b>14,571,766.52</b>	<b>870,799.33</b>	<b>37,581,597.30</b>	<b>0</b>
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,666,273.77	0	10,696,273.70	782,977.20	29,579,570.27	0
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,666,273.77	0	10,696,273.70	782,977.20	29,579,570.27	0
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,939,155.55	0	3,506,167.24	57,822.13	7,387,500.66	0
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,939,155.55	0	3,506,167.24	57,822.13	7,387,500.66	0
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	266,240.79	0	142,325.58	30,000.00	378,566.37	0
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	266,240.79	0	142,325.58	30,000.00	378,566.37	0
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,960.00	0	227,000.00	0	235,960.00	0
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,960.00	0	227,000.00	0.00	235,960.00	0
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,870,455.77</b>	<b>0</b>	<b>8,970,214.33</b>	<b>48,218.67</b>	<b>17,792,451.43</b>	<b>0</b>
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	948,899.36	0	704,129.29	5,228.11	1,647,800.54	0
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	948,899.36	0	704,129.29	5,228.11	1,647,800.54	0
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	764,673.05	0	834,686.22	21,689.20	1,577,670.07	0
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	764,673.05	0	834,686.22	21,689.20	1,577,670.07	0
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,760,765.66	0	3,637,434.96	9,828.00	5,388,372.62	0
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,760,765.66	0	3,637,434.96	9,828.00	5,388,372.62	0
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	502,776.15	0	339,708.35	1,036.00	841,448.50	0
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	502,776.15	0	339,708.35	1,036.00	841,448.50	0
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,969,004.19	0	2,060,324.44	9,657.36	5,019,671.27	0

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,969,004.19	0	2,060,324.44	9,657.36	5,019,671.27	0
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,030,746.69	0	829,092.87	0	1,859,839.56	0
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,030,746.69	0	829,092.87	0.00	1,859,839.56	0
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	278,145.62	0	0	0	278,145.62	0
51281	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	278,145.62	0	0.00	0.00	278,145.62	0
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	615,445.05	0	564,838.20	780.00	1,179,503.25	0
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	615,445.05	0	564,838.20	780.00	1,179,503.25	0
51300	SERVICIOS GENERALES	8,162,031.21	0	6,390,845.60	12,608.58	14,540,268.23	0
51310	SERVICIOS BASICOS	2,130,070.90	0	1,111,491.30	0	3,241,562.20	0
51311	SERVICIOS BASICOS	2,130,070.90	0	1,111,491.30	0.00	3,241,562.20	0
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	701,818.10	0	2,251,669.16	0	2,953,487.26	0
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	701,818.10	0	2,251,669.16	0.00	2,953,487.26	0
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,849,338.41	0	1,337,775.08	0	3,187,113.49	0
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,849,338.41	0	1,337,775.08	0.00	3,187,113.49	0
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,193.76	0	55,100.00	0	69,293.76	0
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,193.76	0	55,100.00	0.00	69,293.76	0
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	980,390.26	0	581,820.51	6,960.00	1,555,250.77	0
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	980,390.26	0	581,820.51	6,960.00	1,555,250.77	0
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	95,150.00	0	47,168.00	0	142,318.00	0
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	95,150.00	0	47,168.00	0.00	142,318.00	0
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	895,453.01	0	361,371.71	2,580.00	1,254,244.72	0
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	895,453.01	0	361,371.71	2,580.00	1,254,244.72	0
51380	SERVICIOS OFICIALES	1,368,254.11	0	479,356.69	1,650.58	1,845,960.22	0
51381	SERVICIOS OFICIALES	1,368,254.11	0	479,356.69	1,650.58	1,845,960.22	0
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	127,362.66	0	165,093.15	1,418.00	291,037.81	0
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	127,362.66	0	165,093.15	1,418.00	291,037.81	0
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,477,852.22	0	1,488,460.52	7,100.00	3,959,212.74	0
52400	AYUDAS SOCIALES	2,427,852.22	0	1,488,460.52	7,100.00	3,909,212.74	0
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,326,472.22	0	1,464,260.52	7,100.00	3,783,632.74	0

TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. Santiago Pinotep  
Municipal,  
Dpto. Jalisco, Mex.  
2017-2018  
52410

REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. Santiago Pinotep  
Nacional  
Dpto. Jalisco, Mex.  
2017-2018

SINDICATURA HACIENDARIA  
MPIO. SANTIAGO PINOTEPEP  
NACIONAL  
Dpto. JALISCO  
2017-2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,326,472.22	0	1,464,260.52	7,100.00	3,783,632.74	0
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	101,380.00	0	24,200.00	0	125,580.00	0
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	101,380.00	0	24,200.00	0.00	125,580.00	0
52800	DONATIVOS	50,000.00	0	0	0	50,000.00	0
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0	0	0	50,000.00	0
52811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0	0.00	0.00	50,000.00	0
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,206,808.06	0	923,254.00	0	2,130,062.06	0
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,206,808.06	0	923,254.00	0	2,130,062.06	0
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	343,871.91	0	178,880.40	0	522,752.31	0
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	78,038.61	0	45,963.75	0.00	124,002.36	0
55133	DEPRECIACION DE OTROS BIENES INMUEBLES	265,833.30	0	132,916.65	0.00	398,749.95	0
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	862,936.15	0	524,373.60	0	1,387,309.75	0
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	103,223.32	0	71,044.09	0.00	174,267.41	0
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205,446.42	0	123,809.93	0.00	329,256.35	0
55153	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,652.40	0	2,326.20	0.00	6,978.60	0
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	389,210.27	0	239,967.88	0.00	629,178.15	0
55155	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,728.08	0	1,364.04	0.00	4,092.12	0
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,675.66	0	85,861.46	0.00	243,537.12	0
55180	DISMINUCI?N DE BIENES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0	0	220,000.00	0	220,000.00	0
55183	DISMINUCI?N DE BIENES MUEBLES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0	0	220,000.00	0.00	220,000.00	0
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	393,610,048.94	393,610,048.94	397,071,972.33	397,071,972.33	0	0
81000	LEY DE INGRESOS	196,805,024.47	196,805,024.47	120,859,966.50	120,859,966.50	0	0
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	171,484,184.47	0	0	0	171,484,184.47	0
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	171,484,184.47	0	0	0	171,484,184.47	0
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	171,484,184.47	0	0.00	0.00	171,484,184.47	0
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	93,304,137.84	49,222,935.20	22,414,096.10	0	66,495,298.74
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	93,304,137.84	49,222,935.20	22,414,096.10	0	66,495,298.74
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	93,304,137.84	49,222,935.20	22,414,096.10	0	66,495,298.74
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,320,840.00	0	22,414,096.10	0	47,734,936.10	0
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,320,840.00	0	22,414,096.10	0	47,734,936.10	0



REGIDURIA  
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS  
Pinotepa Nacional  
Oaxaca



REGIDURIA  
PINOTEPA NACIONAL  
Oaxaca



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,320,840.00	0	22,414,096.10	0.00	47,734,936.10	0
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	49,222,935.20	49,222,935.20	0	0
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	49,222,935.20	49,222,935.20	0	0
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	49,222,935.20	49,222,935.20	0	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	103,500,886.63	0	49,222,935.20	0	152,723,821.83
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	103,500,886.63	0	49,222,935.20	0	152,723,821.83
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	103,500,886.63	0	49,222,935.20	0	152,723,821.83
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	196,805,024.47	196,805,024.47	276,212,005.83	276,212,005.83	0	0
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	171,484,184.47	0	0	0	171,484,184.47
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	171,484,184.47	0	0	0	171,484,184.47
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	171,484,184.47	0.00	0.00	0	171,484,184.47
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106,597,839.98	0	23,047,052.71	64,854,021.10	64,790,871.59	0
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106,597,839.98	0	23,047,052.71	64,854,021.10	64,790,871.59	0
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106,597,839.98	0	23,047,052.71	64,854,021.10	64,790,871.59	0
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	25,320,840.00	0	22,414,096.10	0	47,734,936.10
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	25,320,840.00	0	22,414,096.10	0	47,734,936.10
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	25,320,840.00	0.00	22,414,096.10	0	47,734,936.10
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,194,972.68	0	64,221,064.49	62,981,296.21	26,434,740.96	0
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,194,972.68	0	64,221,064.49	62,981,296.21	26,434,740.96	0
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,194,972.68	0	64,221,064.49	62,981,296.21	26,434,740.96	0
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	62,981,296.21	62,981,296.21	0	0
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	62,981,296.21	62,981,296.21	0	0
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	62,981,296.21	62,981,296.21	0	0
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	62,981,296.21	62,981,296.21	0	0
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	62,981,296.21	62,981,296.21	0	0
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	62,981,296.21	62,981,296.21	0	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65,012,211.81	0	62,981,296.21	0	127,993,508.02	0
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65,012,211.81	0	62,981,296.21	0	127,993,508.02	0
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65,012,211.81	0	62,981,296.21	0	127,993,508.02	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>548,926,120.27</b>	<b>548,926,120.27</b>	<b>651,034,975.81</b>	<b>651,034,975.81</b>	<b>198,925,667.23</b>	<b>198,925,667.23</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**GUILLERMO GARCIA CAJERO**  
 Mpio. Santiago Pinotepa Nacional  
 Dto. de Jamiltepec,  
 Oaxaca.  
 2017 - 2018  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SINDICATURA HACENDARIA**  
**MPIO. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL**  
**D.T.O. JAMILTEPEC**  
**OAXACA**  
**JOSE ALBERTO FENOCHIO VIGIL**  
 2017-2018  
**SINDICO HACENDARIO**



**REGIDURIA DE HACIENDA**  
**AGUSTINA MARTINEZ CRUZ**  
 Mpio. Santiago Pinotepa Nacional  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 2017 - 2018  
**REGIDOR DE HACIENDA**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santiago Pinotepa Nacional  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 2017 - 2018  
**ALBERTO LUIS GUZMAN RODRIGUEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**