

MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

MARZO CERRADO

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVO | 5,318,329.93 | 1,429,496.67 | 3,067,760.04 | 2,229,116.57 | 4,727,476.73 | 0.00 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,144,354.19 | 0 | 2,831,510.37 | 2,162,724.58 | 1,813,139.98 | 0.00 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 261,358.46 | 0 | 1,592,960.79 | 924,175.00 | 930,144.25 | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | 261,333.14 | 0 | 151,943.21 | 364,915.56 | 48,360.79 | 0.00 |
| 11111 | CAJA | 261,333.14 | 0 | 151,943.21 | 364,915.56 | 48,360.79 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 25.32 | 0 | 1,441,017.58 | 559,259.44 | 881,783.46 | 0.00 |
| 11121 | BANCOS/TESORERIA | 25.32 | 0 | 1,441,017.58 | 559,259.44 | 881,783.46 | 0.00 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 882,995.73 | 0 | 1,238,549.58 | 1,238,549.58 | 882,995.73 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 1,169,235.69 | 1,169,235.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11224 | CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS | 0 | 0 | 1,169,235.69 | 1,169,235.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 31,034.00 | 31,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11232 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0 | 0 | 31,034.00 | 31,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 38,279.89 | 38,279.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11241 | CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP | 0 | 0 | 5,211.50 | 5,211.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11243 | CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP | 0 | 0 | 16,852.50 | 16,852.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11244 | CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP | 0 | 0 | 15,065.89 | 15,065.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11246 | OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP | 0 | 0 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 882,995.73 | 0 | 0 | 0 | 882,995.73 | 0.00 |
| 11297 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 882,995.73 | 0 | 0 | 0 | 882,995.73 | 0.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,173,975.74 | 1,429,496.67 | 236,249.67 | 66,391.99 | 2,914,336.75 | 0.00 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,735,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3,735,000.00 | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS | 485,000.00 | 0 | 0 | 0 | 485,000.00 | 0.00 |
| 12312 | TERRENOS RURALES | 485,000.00 | 0 | 0 | 0 | 485,000.00 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3,250,000.00 | 0.00 |
| 12332 | COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS | 3,250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3,250,000.00 | 0.00 |
| 124 | BIENES MUEBLES | 436,655.74 | 0 | 230,000.00 | 6,249.67 | 660,406.07 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 75,606.11 | 0 | 0 | 0 | 75,606.11 | 0.00 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 43,706.39 | 0 | 0 | 0 | 43,706.39 | 0.00 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 28,400.72 | 0 | 0 | 0 | 28,400.72 | 0.00 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 3,499.00 | 0 | 0 | 0 | 3,499.00 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,372.67 | 0 | 0 | 6,249.67 | 10,123.00 | 0.00 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 14,638.67 | 0 | 0.00 | 6,249.67 | 8,389.00 | 0.00 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,734.00 | 0 | 0 | 0 | 1,734.00 | 0.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,496.00 | 0 | 0 | 0 | 6,496.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|-----------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 12441 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 6,496.00 | 0 | 0 | 0 | 6,496.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 338,180.96 | 0 | 230,000.00 | 0 | 568,180.96 | 0.00 |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 250,000.00 | 0 | 230,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3,000.00 | 0.00 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 67,735.96 | 0 | 0 | 0 | 67,735.96 | 0.00 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | 17,445.00 | 0 | 0 | 0 | 17,445.00 | 0.00 |
| 125 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 2,320.00 | 0.00 |
| 12511 | SOFTWARE | 2,320.00 | 0 | 0 | 0 | 2,320.00 | 0.00 |
| 126 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0 | 1,429,496.67 | 6,249.67 | 60,142.32 | 0.00 | 1,483,389.32 |
| 1261 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0 | 1,359,999.36 | 0 | 42,499.98 | 0.00 | 1,402,499.34 |
| 12612 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0 | 1,359,999.36 | 0.00 | 42,499.98 | 0.00 | 1,402,499.34 |
| 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0 | 68,103.95 | 6,249.67 | 17,119.83 | 0.00 | 78,974.11 |
| 12631 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 25,163.15 | 0.00 | 3,547.71 | 0.00 | 28,710.86 |
| 12632 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 9,760.77 | 6,249.67 | 959.46 | 0.00 | 4,470.56 |
| 12634 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 757.89 | 0.00 | 324.81 | 0.00 | 1,082.70 |
| 12636 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 32,422.14 | 0.00 | 12,287.85 | 0.00 | 44,709.99 |
| 1265 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 1,393.36 | 0 | 522.51 | 0.00 | 1,915.87 |
| 12651 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE | 0 | 1,393.36 | 0.00 | 522.51 | 0.00 | 1,915.87 |
| 2 | PASIVO | 0 | 17,647.52 | 655,993.11 | 664,629.79 | 0.00 | 26,284.20 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 17,647.52 | 655,993.11 | 664,629.79 | 0.00 | 26,284.20 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 17,647.52 | 655,993.11 | 664,629.79 | 0.00 | 26,284.20 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 311,441.40 | 311,441.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP | 0 | 0 | 304,610.44 | 304,610.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP | 0 | 0 | 6,830.96 | 6,830.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 339,664.83 | 339,664.83 | 0.00 | 0.00 |
| 21122 | PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 60,246.16 | 60,246.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21123 | PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 49,418.67 | 49,418.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21124 | PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|-----------|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 17,647.52 | 4,886.88 | 13,523.56 | 0.00 | 26,284.20 |
| 21171 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 17,647.52 | 4,886.88 | 13,523.56 | 0.00 | 26,284.20 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 39.16 | 3,871,224.90 | 59,533.69 | 57,411.20 | 0.00 | 3,869,063.25 |
| 32 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 39.16 | 3,871,224.90 | 59,533.69 | 57,411.20 | 0.00 | 3,869,063.25 |
| 321 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 57,411.20 | 57,411.20 | 0 | 0.00 | 832,129.28 |
| 3211 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 57,411.20 | 57,411.20 | 0 | 0.00 | 832,129.28 |
| 32111 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 | 57,411.20 | 57,411.20 | 0.00 | 0.00 | 832,129.28 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 3,813,813.70 | 0 | 57,411.20 | 0.00 | 3,871,224.90 |
| 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 3,813,813.70 | 0 | 57,411.20 | 0.00 | 3,871,224.90 |
| 32211 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 3,813,813.70 | 0.00 | 57,411.20 | 0.00 | 3,871,224.90 |
| 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 39.16 | 0 | 2,122.49 | 0 | 2,161.65 | 0.00 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 39.16 | 0 | 2,122.49 | 0 | 2,161.65 | 0.00 |
| 32521 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 39.16 | 0 | 2,122.49 | 0.00 | 2,161.65 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0 | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 0.00 | 1,207,515.58 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0 | 0 | 0 | 38,279.89 | 0.00 | 38,279.89 |
| 411 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 5,211.50 | 0.00 | 5,211.50 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | 4,611.50 | 0.00 | 4,611.50 |
| 41121 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0 | 0 | 0.00 | 4,611.50 | 0.00 | 4,611.50 |
| 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0 | 0 | 0 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 41131 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 414 | DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 16,852.50 | 0.00 | 16,852.50 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 8,772.50 | 0.00 | 8,772.50 |
| 41411 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0 | 0 | 0.00 | 8,772.50 | 0.00 | 8,772.50 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 8,080.00 | 0.00 | 8,080.00 |
| 41431 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 8,080.00 |
| 415 | PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 15,065.89 | 0.00 | 15,065.89 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 15,065.89 | 0.00 | 15,065.89 |
| 41511 | PRODUCTOS | 0 | 0 | 0.00 | 15,065.89 | 0.00 | 15,065.89 |
| 416 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 41691 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 1,169,235.69 | 0.00 | 1,169,235.69 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|-----------|--|---------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 421 | <i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</i> | 0 | 0 | 0 | 1,169,235.69 | 0.00 | 1,169,235.69 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 | 395,454.00 | 0.00 | 395,454.00 |
| 42111 | <i>PARTICIPACIONES</i> | 0 | 0 | 0.00 | 395,454.00 | 0.00 | 395,454.00 |
| 4212 | APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 773,781.69 | 0.00 | 773,781.69 |
| 42121 | <i>APORTACIONES</i> | 0 | 0 | 0.00 | 773,781.69 | 0.00 | 773,781.69 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0 | 0 | 463,573.18 | 88,186.88 | 375,386.30 | 0.00 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 | 405,553.35 | 88,186.88 | 317,366.47 | 0.00 |
| 511 | <i>SERVICIOS PERSONALES</i> | 0 | 0 | 264,954.52 | 88,086.88 | 176,867.64 | 0.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0 | 0 | 258,123.56 | 88,086.88 | 170,036.68 | 0.00 |
| 51111 | <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</i> | 0 | 0 | 258,123.56 | 88,086.88 | 170,036.68 | 0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 6,830.96 | 0 | 6,830.96 | 0.00 |
| 51121 | <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</i> | 0 | 0 | 6,830.96 | 0.00 | 6,830.96 | 0.00 |
| 512 | <i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i> | 0 | 0 | 73,090.16 | 0 | 73,090.16 | 0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0 | 0 | 2,828.40 | 0 | 2,828.40 | 0.00 |
| 51211 | <i>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</i> | 0 | 0 | 2,828.40 | 0.00 | 2,828.40 | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 25,272.70 | 0 | 25,272.70 | 0.00 |
| 51221 | <i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i> | 0 | 0 | 25,272.70 | 0.00 | 25,272.70 | 0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 0 | 4,113.00 | 0 | 4,113.00 | 0.00 |
| 51241 | <i>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</i> | 0 | 0 | 4,113.00 | 0.00 | 4,113.00 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 585.00 | 0 | 585.00 | 0.00 |
| 51251 | <i>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</i> | 0 | 0 | 585.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 0 | 29,441.45 | 0 | 29,441.45 | 0.00 |
| 51261 | <i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i> | 0 | 0 | 29,441.45 | 0.00 | 29,441.45 | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 0 | 10,849.61 | 0 | 10,849.61 | 0.00 |
| 51291 | <i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i> | 0 | 0 | 10,849.61 | 0.00 | 10,849.61 | 0.00 |
| 513 | <i>SERVICIOS GENERALES</i> | 0 | 0 | 67,508.67 | 100.00 | 67,408.67 | 0.00 |
| 5131 | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 33,856.00 | 0 | 33,856.00 | 0.00 |
| 51311 | <i>SERVICIOS BASICOS</i> | 0 | 0 | 33,856.00 | 0.00 | 33,856.00 | 0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0 | 1,700.00 | 0 | 1,700.00 | 0.00 |
| 51321 | <i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i> | 0 | 0 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 6,960.00 | 0 | 6,960.00 | 0.00 |
| 51331 | <i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</i> | 0 | 0 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0 | 0 | 1,065.67 | 0 | 1,065.67 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 51341 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0 | 0 | 1,065.67 | 0.00 | 1,065.67 | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0 | 0 | 2,436.00 | 0 | 2,436.00 | 0.00 |
| 51351 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0 | 0 | 2,436.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 11,500.00 | 100.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 51371 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 11,500.00 | 100.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 0.00 |
| 51381 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 8,991.00 | 0 | 8,991.00 | 0.00 |
| 51391 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 8,991.00 | 0.00 | 8,991.00 | 0.00 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 58,019.83 | 0 | 58,019.83 | 0.00 |
| 551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0 | 0 | 58,019.83 | 0 | 58,019.83 | 0.00 |
| 5513 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 0 | 0 | 42,499.98 | 0 | 42,499.98 | 0.00 |
| 55132 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0 | 0 | 42,499.98 | 0.00 | 42,499.98 | 0.00 |
| 5515 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 14,997.34 | 0 | 14,997.34 | 0.00 |
| 55151 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 3,547.71 | 0.00 | 3,547.71 | 0.00 |
| 55152 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 0 | 959.46 | 0.00 | 959.46 | 0.00 |
| 55154 | DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 324.81 | 0.00 | 324.81 | 0.00 |
| 55156 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 0 | 10,165.36 | 0.00 | 10,165.36 | 0.00 |
| 5517 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 522.51 | 0 | 522.51 | 0.00 |
| 55171 | AMORTIZACION DE SOFTWARE | 0 | 0 | 522.51 | 0.00 | 522.51 | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 634,462.19 | 634,462.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | AVALES Y GARANTIAS | 634,462.19 | 634,462.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 733 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 634,462.19 | 0 | 0 | 0 | 634,462.19 | 0.00 |
| 7331 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 634,462.19 | 0 | 0 | 0 | 634,462.19 | 0.00 |
| 73311 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 634,462.19 | 0 | 0 | 0 | 634,462.19 | 0.00 |
| 734 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | 0 | 634,462.19 | 0 | 0 | 0.00 | 634,462.19 |
| 7341 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | 0 | 634,462.19 | 0 | 0 | 0.00 | 634,462.19 |
| 73411 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | 0 | 634,462.19 | 0 | 0 | 0.00 | 634,462.19 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0 | 0 | 12,433,493.68 | 12,433,493.68 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS | 0 | 0 | 6,287,642.35 | 6,287,642.35 | 0.00 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 | 3,617,527.12 | 0 | 3,617,527.12 | 0.00 |
| 8111 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 | 3,617,527.12 | 0 | 3,617,527.12 | 0.00 |
| 81111 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 | 3,617,527.12 | 0.00 | 3,617,527.12 | 0.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 3,872,611.19 | 0.00 | 2,665,095.61 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8121 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 3,872,611.19 | 0.00 | 2,665,095.61 |
| 81211 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 3,872,611.19 | 0.00 | 2,665,095.61 |
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 | 255,084.07 | 0 | 255,084.07 | 0.00 |
| 8131 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 | 255,084.07 | 0 | 255,084.07 | 0.00 |
| 81311 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 | 255,084.07 | 0.00 | 255,084.07 | 0.00 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 1,207,515.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8141 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 1,207,515.58 | 0.00 | 0.00 |
| 81411 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 1,207,515.58 | 0.00 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0 | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 0.00 | 1,207,515.58 |
| 8151 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0 | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 0.00 | 1,207,515.58 |
| 81511 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0 | 0 | 0 | 1,207,515.58 | 0.00 | 1,207,515.58 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0 | 0 | 6,145,851.33 | 6,145,851.33 | 0.00 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0 | 0 | 0 | 3,617,527.12 | 0.00 | 3,617,527.12 |
| 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0 | 0 | 0 | 3,617,527.12 | 0.00 | 3,617,527.12 |
| 82111 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0 | 0 | 0.00 | 3,617,527.12 | 0.00 | 3,617,527.12 |
| 822 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0 | 0 | 3,936,570.04 | 611,325.32 | 3,325,244.72 | 0.00 |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0 | 0 | 3,936,570.04 | 611,325.32 | 3,325,244.72 | 0.00 |
| 82211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0 | 0 | 3,936,570.04 | 611,325.32 | 3,325,244.72 | 0.00 |
| 823 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0 | 0 | 19,815.41 | 274,899.48 | 0.00 | 255,084.07 |
| 8231 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0 | 0 | 19,815.41 | 274,899.48 | 0.00 | 255,084.07 |
| 82311 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0 | 0 | 19,815.41 | 274,899.48 | 0.00 | 255,084.07 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 82411 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 82511 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 82611 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0 | 0 | 547,366.47 | 547,366.47 | 0.00 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0 | 0 | 547,366.47 | 0 | 547,366.47 | 0.00 |
| 8271 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0 | 0 | 547,366.47 | 0 | 547,366.47 | 0.00 |
| 82711 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0 | 0 | 547,366.47 | 0 | 547,366.47 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 5,952,831.28 | 5,952,831.28 | 16,680,353.70 | 16,680,353.70 | 14,968,098.57 | 14,968,098.57 |

NOTA: EL SALDO QUE MUESTRA LA CUENTA 32111 (RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)) SE MUESTRA COMO DATO INFORMATIVO Y NO COMO PARTE DE LA SUMA TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/476/00209/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2022-04-27 12:59:58 | MUNICIPIO | 00001000000502986403 | MSM850101IS0 | MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC | HUAJUAPAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL SN CENTRO 69050 | miltepec2020@gmail.com | 012 001 23 72 | AUTORIDAD | ADELFO BRAVO HERRERA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 009070bf7f23025fd3223b1fbd5e151b7276d6a88b321a7fcabee3d24765740 |

FIRMA ELECTRÓNICA

dsDdq8CmD5R7ceEu/dA6YzBWKo1b1zBNHnN37ouIPNH0ImfkCsDWxiq79meiXe6ySmcB3WFG+6dwJd62XJUsgvyECVOH38MmDK3h0yxlml0V05VUaxKcJqnHhO58Ex
XBGeCxl3yjkcYqU1RMPbbHKDQ90pRUPTC3lh6b80DKCoBSFqVfupiURQDI5AsHHG83e0mwwOBDxg5sLgfZ0/hQSGbK/52Dt9LySS5CKDK6GQlh/gD+fpWxX0PGK6YK0
ua9OtQmSnUdYZZ2PeAALmgW3TD7a5QKPKFw1xSv/CsmYkYPpUjPz+fAm4RKh4RbByl2aukH5iAvUcpHO/QehPTra==