

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

MARZO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	57,538,817.25	15,303,772.04	15,015,660.23	14,107,680.82	43,143,024.62	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,452,316.05	0.00	14,324,520.60	11,796,737.48	5,980,099.17	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,452,316.05	0.00	7,881,405.91	5,353,622.79	5,980,099.17	0.00
1111	EFFECTIVO	97,402.42	0.00	251,858.91	119,302.28	229,959.05	0.00
11111	CAJA	97,402.42	0.00	251,858.91	119,302.28	229,959.05	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	3,354,913.63	0.00	7,629,547.00	5,234,320.51	5,750,140.12	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	3,354,913.63	0.00	7,629,547.00	5,234,320.51	5,750,140.12	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	6,443,114.69	6,443,114.69	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,214,099.96	6,214,099.96	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	6,214,099.96	6,214,099.96	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	229,014.73	229,014.73	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	110,576.98	110,576.98	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	118,251.32	118,251.32	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	186.43	186.43	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	54,086,501.20	15,303,772.04	691,139.63	2,310,943.34	37,162,925.45	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,692,834.86	0.00	650,780.00	650,780.00	43,692,834.86	0.00
1231	TERRENOS	8,025,000.00	0.00	0.00	0.00	8,025,000.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	5,325,000.00	0.00	0.00	0.00	5,325,000.00	0.00
12312	TERRENOS RURALES	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,083,940.28	0.00	0.00	0.00	28,083,940.28	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	28,083,940.28	0.00	0.00	0.00	28,083,940.28	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	325,390.00	325,390.00	0.00	0.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	325,390.00	325,390.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,583,894.58	0.00	325,390.00	325,390.00	7,583,894.58	0.00
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,409,508.90	0.00	0.00	0.00	1,409,508.90	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	6,174,385.68	0.00	0.00	0.00	6,174,385.68	0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	0.00	325,390.00	325,390.00	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	9,396,543.97	0.00	40,359.63	0.00	9,436,903.60	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,643,104.79	0.00	16,947.00	0.00	1,660,051.79	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	704,208.31	0.00	10,948.00	0.00	715,156.31	0.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,600.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	232,724.76	0.00	5,999.00	0.00	238,723.76	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	635,571.72	0.00	0.00	0.00	635,571.72	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	328,673.00	0.00	0.00	0.00	328,673.00	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	36,999.00	0.00	0.00	0.00	36,999.00	0.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS	59,849.00	0.00	0.00	0.00	59,849.00	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	116,464.00	0.00	0.00	0.00	116,464.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,361.00	0.00	0.00	0.00	115,361.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,296,732.11	0.00	0.00	0.00	5,296,732.11	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,242,052.11	0.00	0.00	0.00	5,242,052.11	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	54,680.00	0.00	0.00	0.00	54,680.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,105,474.07	0.00	23,412.63	0.00	2,128,886.70	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	90,805.00	0.00	0.00	0.00	90,805.00	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,814.00	0.00	0.00	0.00	8,814.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	50,298.00	0.00	0.00	0.00	50,298.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	252,382.99	0.00	0.00	0.00	252,382.99	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,309.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	68,628.08	0.00	23,412.63	0.00	92,040.71	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	1,609,237.00	0.00	0.00	0.00	1,609,237.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	15,303,772.04	0.00	663,040.97	0.00	15,966,813.01
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,524,044.88	0.00	268,593.84	0.00	10,792,638.72
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	10,524,044.88	0.00	268,593.84	0.00	10,792,638.72
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,779,727.16	0.00	394,447.13	0.00	5,174,174.29
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	507,327.30	0.00	54,662.22	0.00	561,989.52
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	151,542.75	0.00	21,549.42	0.00	173,092.17
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,626,917.41	0.00	264,836.58	0.00	3,891,753.99
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,320.00	0.00	439.20	0.00	7,759.20

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	486,619.70	0.00	52,959.71	0.00	539,579.41
127	ACTIVOS DIFERIDOS	997,122.37	0.00	0.00	997,122.37	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	997,122.37	0.00	0.00	997,122.37	0.00	0.00
12744	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS LP	997,122.37	0.00	0.00	997,122.37	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	3,774,243.35	4,942,789.69	1,190,689.51	0.00	22,143.17
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,774,243.35	4,942,789.69	1,190,689.51	0.00	22,143.17
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,243.35	4,942,789.69	1,190,689.51	0.00	22,143.17
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,025.74	877,953.20	861,927.50	0.00	0.04
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	472,394.49	472,394.49	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,025.74	365,199.08	349,173.38	0.00	0.04
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	40,359.63	40,359.63	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,631,921.66	3,957,311.66	325,390.00	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,631,921.66	3,957,311.66	325,390.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,295.95	107,524.83	3,372.01	0.00	22,143.13
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,295.95	107,524.83	3,372.01	0.00	22,143.13
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	152,331.10	38,613,132.96	8,780,388.17	8,770,574.40	0.00	38,450,988.09
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	152,331.10	38,613,132.96	8,780,388.17	8,770,574.40	0.00	38,450,988.09
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,770,574.40	8,770,574.40	0.00	0.00	4,669,893.36
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,770,574.40	8,770,574.40	0.00	0.00	4,669,893.36
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,770,574.40	8,770,574.40	0.00	0.00	4,669,893.36
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,842,558.56	0.00	8,770,574.40	0.00	38,613,132.96
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,842,558.56	0.00	8,770,574.40	0.00	38,613,132.96
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,842,558.56	0.00	8,770,574.40	0.00	38,613,132.96
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,331.10	0.00	9,813.77	0.00	162,144.87	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	152,331.10	0.00	9,813.77	0.00	162,144.87	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	152,331.10	0.00	9,813.77	0.00	162,144.87	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	6,443,114.69	0.00	6,443,114.69
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	229,014.73	0.00	229,014.73
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	110,576.98	0.00	110,576.98
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	79,505.01	0.00	79,505.01
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	79,505.01	0.00	79,505.01
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	31,071.97	0.00	31,071.97

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	31,071.97	0.00	31,071.97
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	118,251.32	0.00	118,251.32
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	108,251.32	0.00	108,251.32
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	108,251.32	0.00	108,251.32
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	186.43	0.00	186.43
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	186.43	0.00	186.43
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	186.43	0.00	186.43
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	6,214,099.96	0.00	6,214,099.96
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	6,214,099.96	0.00	6,214,099.96
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,116,949.74	0.00	2,116,949.74
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,116,949.74	0.00	2,116,949.74
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	4,097,150.22	0.00	4,097,150.22
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	4,097,150.22	0.00	4,097,150.22
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	1,787,303.20	14,081.87	1,773,221.33	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	808,686.00	14,081.87	794,604.13	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	468,792.62	3,601.87	465,190.75	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	40,283.84	3,601.87	36,681.97	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	40,283.84	3,601.87	36,681.97	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,587.70	0.00	7,587.70	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,587.70	0.00	7,587.70	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	94,099.27	0.00	94,099.27	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	94,099.27	0.00	94,099.27	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,482.80	0.00	9,482.80	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,482.80	0.00	9,482.80	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	149,848.41	0.00	149,848.41	0.00

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	149,848.41	0.00	149,848.41	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	50,979.40	0.00	50,979.40	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	50,979.40	0.00	50,979.40	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	32,618.80	0.00	32,618.80	0.00
51281	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	32,618.80	0.00	32,618.80	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	83,892.40	0.00	83,892.40	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	83,892.40	0.00	83,892.40	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	339,893.38	10,480.00	329,413.38	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	128,612.35	0.00	128,612.35	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	128,612.35	0.00	128,612.35	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	126,624.62	10,480.00	116,144.62	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	126,624.62	10,480.00	116,144.62	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	12,647.76	0.00	12,647.76	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	12,647.76	0.00	12,647.76	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	14,113.01	0.00	14,113.01	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	14,113.01	0.00	14,113.01	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	57,895.64	0.00	57,895.64	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	57,895.64	0.00	57,895.64	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	653,227.20	0.00	653,227.20	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	653,227.20	0.00	653,227.20	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	266,374.56	0.00	266,374.56	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	266,374.56	0.00	266,374.56	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	386,852.64	0.00	386,852.64	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	47,337.70	0.00	47,337.70	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,549.42	0.00	21,549.42	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	264,836.58	0.00	264,836.58	0.00
55155	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	439.20	0.00	439.20	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	52,689.74	0.00	52,689.74	0.00
56	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	325,390.00	0.00	325,390.00	0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	325,390.00	0.00	325,390.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	325,390.00	0.00	325,390.00	0.00
56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	325,390.00	0.00	325,390.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	3,429,474.57	3,429,474.57	97,617.00	97,617.00	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	3,429,474.57	3,429,474.57	97,617.00	97,617.00	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,429,474.57	0.00	65,078.00	32,539.00	3,462,013.57	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,429,474.57	0.00	65,078.00	32,539.00	3,462,013.57	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,429,474.57	0.00	65,078.00	32,539.00	3,462,013.57	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	3,429,474.57	32,539.00	65,078.00	0.00	3,462,013.57
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	3,429,474.57	32,539.00	65,078.00	0.00	3,462,013.57
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	3,429,474.57	32,539.00	65,078.00	0.00	3,462,013.57
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	62,167,302.05	62,167,302.05	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	34,875,725.84	34,875,725.84	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	21,289,777.23	0.00	21,289,777.23	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	21,289,777.23	0.00	21,289,777.23	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	21,289,777.23	0.00	21,289,777.23	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	6,443,114.69	21,989,496.46	0.00	15,546,381.77
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	6,443,114.69	21,989,496.46	0.00	15,546,381.77
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	6,443,114.69	21,989,496.46	0.00	15,546,381.77
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	699,719.23	0.00	699,719.23	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	699,719.23	0.00	699,719.23	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	699,719.23	0.00	699,719.23	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,443,114.69	6,443,114.69	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,443,114.69	6,443,114.69	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,443,114.69	6,443,114.69	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	6,443,114.69	0.00	6,443,114.69
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	6,443,114.69	0.00	6,443,114.69
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	6,443,114.69	0.00	6,443,114.69
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	27,291,576.21	27,291,576.21	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	21,289,777.23	0.00	21,289,777.23
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	21,289,777.23	0.00	21,289,777.23
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	21,289,777.23	0.00	21,289,777.23
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	22,205,610.25	1,614,467.55	20,591,142.70	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	22,205,610.25	1,614,467.55	20,591,142.70	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	22,205,610.25	1,614,467.55	20,591,142.70	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	206,550.92	906,270.15	0.00	699,719.23
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	206,550.92	906,270.15	0.00	699,719.23
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	206,550.92	906,270.15	0.00	699,719.23
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,398,353.76	1,160,353.76	238,000.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI DISTRITO DE CENTRO, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,398,353.76	1,160,353.76	238,000.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,398,353.76	1,160,353.76	238,000.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,160,353.76	1,160,353.76	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,160,353.76	1,160,353.76	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,160,353.76	1,160,353.76	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,160,353.76	1,160,353.76	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,160,353.76	1,160,353.76	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,160,353.76	1,160,353.76	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,160,353.76	0.00	1,160,353.76	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,160,353.76	0.00	1,160,353.76	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,160,353.76	0.00	1,160,353.76	0.00
TOTAL GENERAL		61,120,622.92	61,120,622.92	92,791,060.34	92,791,060.34	44,916,245.95	44,916,245.95
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/087/00262/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN |
2024-04-26 12:59:21 | MUNICIPIO | 00001000000704313772 | MSA850101SD9 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN |
BENITO JUAREZ NO. 206 SAN AGUSTIN YATARENI 68290 | municipioyatareni@hotmail.com | | AUTORIDAD | DOMINGO AGUSTIN VELASCO | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | aefc007d9f9296c31ac6aa3f1596bdf0e95b5f3544cdb71109d284b8756f5dd7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

i9ccgsq1z3F+y3zCCZLxip7IZiAmuGqlyLrsN/+JYCF/eGVMOR1csqce9JB8dIVNEoq7R3GxSTRhu9dvq66FhMSEskqu+DV6BnKN3WVa2MXo8F0P+rfrmxz0Xk4zL8XOSTe0
Zm8byGEVZ9OrBJEADUFHo72LitBJv+3SL0rWlGcJ1t5rd89xEAmxDcNX++2u3eNSXKBr9daUbXg8n3+5XclfRouHsNL9PiFcORIA/xs9hRscpDasFAVQLh6w0Rlzw1zj8o+
DTlypcFR5GJumG/oHMa5plkroiEGiZNP0lm2jBxD6eJpe3y060bwXtyVx/Y4qrF21gYaJLWdcUBGFPw==