

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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    |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  | <b>8,510,949.24</b> | <b>947,151.63</b> | <b>12,321,835.95</b> | <b>13,258,890.99</b> | <b>6,626,742.57</b> | <b>0.00</b> |
| <b>11</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2,491,469.33</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,692,542.75</b>  | <b>8,579,497.25</b>  | <b>1,604,514.83</b> | <b>0.00</b> |
| 111       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 385,288.34          | 0.00              | 5,476,880.23         | 4,257,653.74         | 1,604,514.83        | 0.00        |
| 1111      | EFFECTIVO  | 294,774.08          | 0.00              | 1,006,904.08         | 931,388.60           | 370,289.56          | 0.00        |
| 11111     | CAJA   | 294,774.08          | 0.00              | 1,006,904.08         | 931,388.60           | 370,289.56          | 0.00        |
| 1112      | BANCOS/TESORERIA   | 90,514.26           | 0.00              | 4,469,976.15         | 3,326,265.14         | 1,234,225.27        | 0.00        |
| 11121     | BANCOS/TESORERIA   | 90,514.26           | 0.00              | 4,469,976.15         | 3,326,265.14         | 1,234,225.27        | 0.00        |
| 112       | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 0.00                | 0.00              | 1,899,383.97         | 1,899,383.97         | 0.00                | 0.00        |
| 1122      | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00              | 1,777,136.01         | 1,777,136.01         | 0.00                | 0.00        |
| 11224     | CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS                          | 0.00                | 0.00              | 1,777,136.01         | 1,777,136.01         | 0.00                | 0.00        |
| 1123      | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00              | 57,865.75            | 57,865.75            | 0.00                | 0.00        |
| 11232     | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00                | 0.00              | 57,865.75            | 57,865.75            | 0.00                | 0.00        |
| 1124      | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00              | 64,382.21            | 64,382.21            | 0.00                | 0.00        |
| 11241     | CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP   | 0.00                | 0.00              | 8,672.30             | 8,672.30             | 0.00                | 0.00        |
| 11242     | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP   | 0.00                | 0.00              | 12,000.00            | 12,000.00            | 0.00                | 0.00        |
| 11243     | CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP  | 0.00                | 0.00              | 43,675.00            | 43,675.00            | 0.00                | 0.00        |
| 11244     | CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP   | 0.00                | 0.00              | 34.91                | 34.91                | 0.00                | 0.00        |
| 113       | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 2,106,180.99        | 0.00              | 316,278.55           | 2,422,459.54         | 0.00                | 0.00        |
| 1131      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,106,180.99        | 0.00              | 0.00                 | 2,106,180.99         | 0.00                | 0.00        |
| 11311     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,106,180.99        | 0.00              | 0.00                 | 2,106,180.99         | 0.00                | 0.00        |
| 1134      | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00                | 0.00              | 316,278.55           | 316,278.55           | 0.00                | 0.00        |
| 11341     | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00                | 0.00              | 316,278.55           | 316,278.55           | 0.00                | 0.00        |
| <b>12</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>6,019,479.91</b> | <b>947,151.63</b> | <b>4,629,293.20</b>  | <b>4,679,393.74</b>  | <b>5,022,227.74</b> | <b>0.00</b> |
| 123       | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 5,576,499.92        | 0.00              | 4,629,293.20         | 4,629,293.20         | 5,576,499.92        | 0.00        |
| 1231      | TERRENOS   | 860,000.00          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 860,000.00          | 0.00        |
| 12311     | TERRENOS URBANOS   | 860,000.00          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 860,000.00          | 0.00        |
| 1232      | VIVIENDAS  | 2,226,499.92        | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 2,226,499.92        | 0.00        |
| 12321     | VIVIENDA UNIFAMILIAR   | 2,226,499.92        | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 2,226,499.92        | 0.00        |
| 1233      | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 2,490,000.00        | 0.00              | 1,054,261.82         | 1,054,261.82         | 2,490,000.00        | 0.00        |
| 12332     | COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS  | 2,490,000.00        | 0.00              | 1,054,261.82         | 1,054,261.82         | 2,490,000.00        | 0.00        |
| 1234      | INFRAESTRUCTURA  | 0.00                | 0.00              | 975,144.26           | 975,144.26           | 0.00                | 0.00        |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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         |
| 12341     | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS   | 0.00          | 0.00             | 975,144.26          | 975,144.26          | 0.00        | 0.00             |
| 1235      | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                  | 0.00          | 0.00             | 2,599,887.12        | 2,599,887.12        | 0.00        | 0.00             |
| 12352     | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO                                  | 0.00          | 0.00             | 1,054,261.82        | 1,054,261.82        | 0.00        | 0.00             |
| 12354     | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 0.00          | 0.00             | 570,481.04          | 570,481.04          | 0.00        | 0.00             |
| 12355     | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO                         | 0.00          | 0.00             | 975,144.26          | 975,144.26          | 0.00        | 0.00             |
| 124       | BIENES MUEBLES  | 442,979.99    | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 442,979.99  | 0.00             |
| 1241      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                   | 64,789.00     | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 64,789.00   | 0.00             |
| 12411     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 9,400.00      | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 9,400.00    | 0.00             |
| 12413     | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                    | 55,389.00     | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 55,389.00   | 0.00             |
| 1242      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                            | 2,839.00      | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 2,839.00    | 0.00             |
| 12421     | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 2,839.00      | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 2,839.00    | 0.00             |
| 1244      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 228,225.00    | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 228,225.00  | 0.00             |
| 12441     | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE  | 133,225.00    | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 133,225.00  | 0.00             |
| 12449     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 95,000.00     | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 95,000.00   | 0.00             |
| 1246      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                | 147,126.99    | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 147,126.99  | 0.00             |
| 12462     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 100,000.00    | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 100,000.00  | 0.00             |
| 12465     | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                               | 4,990.01      | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 4,990.01    | 0.00             |
| 12467     | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA                                     | 42,136.98     | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 42,136.98   | 0.00             |
| 126       | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES              | 0.00          | 947,151.63       | 0.00                | 50,100.54           | 0.00        | 997,252.17       |
| 1261      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                              | 0.00          | 794,609.52       | 0.00                | 31,882.47           | 0.00        | 826,491.99       |
| 12611     | DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDAS                                     | 0.00          | 81,609.96        | 0.00                | 11,132.49           | 0.00        | 92,742.45        |
| 12612     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                   | 0.00          | 712,999.56       | 0.00                | 20,749.98           | 0.00        | 733,749.54       |
| 1263      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                | 0.00          | 152,542.11       | 0.00                | 18,218.07           | 0.00        | 170,760.18       |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 0.00          | 24,056.67        | 0.00                | 4,443.54            | 0.00        | 28,500.21        |
| 12632     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 0.00          | 630.88           | 0.00                | 236.58              | 0.00        | 867.46           |
| 12634     | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 0.00          | 81,421.25        | 0.00                | 9,859.80            | 0.00        | 91,281.05        |
| 12636     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 0.00          | 46,433.31        | 0.00                | 3,678.15            | 0.00        | 50,111.46        |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>   | <b>0.00</b>   | <b>31,406.43</b> | <b>4,260,997.54</b> | <b>4,271,259.28</b> | <b>0.00</b> | <b>41,668.17</b> |
| <b>21</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>   | <b>31,406.43</b> | <b>4,260,997.54</b> | <b>4,271,259.28</b> | <b>0.00</b> | <b>41,668.17</b> |
| 211       | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 31,406.43        | 4,240,997.54        | 4,251,259.28        | 0.00        | 41,668.17        |
| 2111      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0.00          | 0.00             | 406,347.02          | 406,347.02          | 0.00        | 0.00             |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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            |
| 21111     | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP                  | 0.00            | 0.00                | 212,451.18          | 212,451.18          | 0.00        | 0.00                |
| 21113     | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP                          | 0.00            | 0.00                | 95,145.84           | 95,145.84           | 0.00        | 0.00                |
| 21115     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP                         | 0.00            | 0.00                | 98,750.00           | 98,750.00           | 0.00        | 0.00                |
| 2112      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00            | 0.00                | 305,188.01          | 305,188.01          | 0.00        | 0.00                |
| 21122     | PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00            | 0.00                | 21,778.00           | 21,778.00           | 0.00        | 0.00                |
| 21123     | PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 0.00            | 0.00                | 283,410.01          | 283,410.01          | 0.00        | 0.00                |
| 2113      | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00            | 0.00                | 3,170,368.16        | 3,170,368.16        | 0.00        | 0.00                |
| 21131     | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00            | 0.00                | 3,170,368.16        | 3,170,368.16        | 0.00        | 0.00                |
| 2117      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0.00            | 31,406.43           | 27,265.80           | 37,527.54           | 0.00        | 41,668.17           |
| 21171     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0.00            | 31,406.43           | 27,265.80           | 37,527.54           | 0.00        | 41,668.17           |
| 2119      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00            | 0.00                | 331,828.55          | 331,828.55          | 0.00        | 0.00                |
| 21191     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00            | 0.00                | 331,828.55          | 331,828.55          | 0.00        | 0.00                |
| 212       | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00            | 0.00                | 20,000.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00                |
| 2129      | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00            | 0.00                | 20,000.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00                |
| 21291     | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00            | 0.00                | 20,000.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00                |
| <b>3</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>8,456.62</b> | <b>7,540,847.80</b> | <b>2,268,568.78</b> | <b>2,264,953.63</b> | <b>0.00</b> | <b>7,528,776.03</b> |
| <b>31</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                  | <b>0.00</b>     | <b>150,725.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>150,725.00</b>   |
| 312       | DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00            | 150,725.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 150,725.00          |
| 3121      | DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00            | 150,725.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 150,725.00          |
| 31211     | DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00            | 150,725.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 150,725.00          |
| <b>32</b> | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                    | <b>8,456.62</b> | <b>7,390,122.80</b> | <b>2,268,568.78</b> | <b>2,264,953.63</b> | <b>0.00</b> | <b>7,378,051.03</b> |
| 321       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                    | 0.00            | 2,264,953.63        | 2,264,953.63        | 0.00                | 943,701.63  | 0.00                |
| 3211      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                    | 0.00            | 2,264,953.63        | 2,264,953.63        | 0.00                | 943,701.63  | 0.00                |
| 32111     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                    | 0.00            | 2,264,953.63        | 2,264,953.63        | 0.00                | 943,701.63  | 0.00                |
| 322       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00            | 5,125,169.17        | 0.00                | 2,264,953.63        | 0.00        | 7,390,122.80        |
| 3221      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00            | 5,125,169.17        | 0.00                | 2,264,953.63        | 0.00        | 7,390,122.80        |
| 32211     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00            | 5,125,169.17        | 0.00                | 2,264,953.63        | 0.00        | 7,390,122.80        |
| 325       | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 8,456.62        | 0.00                | 3,615.15            | 0.00                | 12,071.77   | 0.00                |
| 3252      | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | 8,456.62        | 0.00                | 3,615.15            | 0.00                | 12,071.77   | 0.00                |
| 32521     | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | 8,456.62        | 0.00                | 3,615.15            | 0.00                | 12,071.77   | 0.00                |
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,841,518.22</b> | <b>0.00</b> | <b>1,841,518.22</b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS DE GESTION</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>64,382.21</b>    | <b>0.00</b> | <b>64,382.21</b>    |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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            |
| 411       | IMPUESTOS   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 8,672.30            | 0.00                | 8,672.30            |
| 4112      | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 8,672.30            | 0.00                | 8,672.30            |
| 41121     | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 8,672.30            | 0.00                | 8,672.30            |
| 413       | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 12,000.00           | 0.00                | 12,000.00           |
| 4131      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 12,000.00           | 0.00                | 12,000.00           |
| 41311     | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 12,000.00           | 0.00                | 12,000.00           |
| 414       | DERECHOS  | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 43,675.00           | 0.00                | 43,675.00           |
| 4143      | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 43,675.00           | 0.00                | 43,675.00           |
| 41431     | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 43,675.00           | 0.00                | 43,675.00           |
| 415       | PRODUCTOS   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 34.91               | 0.00                | 34.91               |
| 4151      | PRODUCTOS   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 34.91               | 0.00                | 34.91               |
| 41511     | PRODUCTOS   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 34.91               | 0.00                | 34.91               |
| <b>42</b> | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br/>DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS<br/>DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,<br/>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,777,136.01</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,777,136.01</b> |
| 421       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br>DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS<br>DE APORTACIONES   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 1,777,136.01        | 0.00                | 1,777,136.01        |
| 4211      | PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 680,724.60          | 0.00                | 680,724.60          |
| 42111     | PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 680,724.60          | 0.00                | 680,724.60          |
| 4212      | APORTACIONES  | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 1,096,411.41        | 0.00                | 1,096,411.41        |
| 42121     | APORTACIONES  | 0.00          | 0.00        | 0.00                | 1,096,411.41        | 0.00                | 1,096,411.41        |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,811,301.60</b> | <b>26,081.75</b>    | <b>2,785,219.85</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>51</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>735,410.13</b>   | <b>26,081.75</b>    | <b>709,328.38</b>   | <b>0.00</b>         |
| 511       | SERVICIOS PERSONALES  | 0.00          | 0.00        | 406,347.02          | 0.00                | 406,347.02          | 0.00                |
| 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE   | 0.00          | 0.00        | 212,451.18          | 0.00                | 212,451.18          | 0.00                |
| 51111     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE   | 0.00          | 0.00        | 212,451.18          | 0.00                | 212,451.18          | 0.00                |
| 5113      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 0.00          | 0.00        | 95,145.84           | 0.00                | 95,145.84           | 0.00                |
| 51131     | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 0.00          | 0.00        | 95,145.84           | 0.00                | 95,145.84           | 0.00                |
| 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 0.00          | 0.00        | 98,750.00           | 0.00                | 98,750.00           | 0.00                |
| 51151     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 0.00          | 0.00        | 98,750.00           | 0.00                | 98,750.00           | 0.00                |
| 512       | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00          | 0.00        | 45,605.48           | 0.00                | 45,605.48           | 0.00                |
| 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y<br>ARTICULOS OFICIALES  | 0.00          | 0.00        | 1,796.02            | 0.00                | 1,796.02            | 0.00                |
| 51211     | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y<br>ARTICULOS OFICIALES  | 0.00          | 0.00        | 1,796.02            | 0.00                | 1,796.02            | 0.00                |
| 5122      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00          | 0.00        | 26,070.00           | 0.00                | 26,070.00           | 0.00                |
| 51221     | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00          | 0.00        | 26,070.00           | 0.00                | 26,070.00           | 0.00                |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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    |
| 5125      | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                          | 0.00          | 0.00        | 4,076.50            | 0.00        | 4,076.50            | 0.00        |
| 51251     | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                          | 0.00          | 0.00        | 4,076.50            | 0.00        | 4,076.50            | 0.00        |
| 5126      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 0.00        | 13,662.96           | 0.00        | 13,662.96           | 0.00        |
| 51261     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 0.00        | 13,662.96           | 0.00        | 13,662.96           | 0.00        |
| 513       | SERVICIOS GENERALES   | 0.00          | 0.00        | 283,457.63          | 26,081.75   | 257,375.88          | 0.00        |
| 5131      | SERVICIOS BASICOS   | 0.00          | 0.00        | 128,238.90          | 26,081.75   | 102,157.15          | 0.00        |
| 51311     | SERVICIOS BASICOS   | 0.00          | 0.00        | 128,238.90          | 26,081.75   | 102,157.15          | 0.00        |
| 5132      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00          | 0.00        | 5,104.00            | 0.00        | 5,104.00            | 0.00        |
| 51321     | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00          | 0.00        | 5,104.00            | 0.00        | 5,104.00            | 0.00        |
| 5133      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS<br>SERVICIOS        | 0.00          | 0.00        | 54,000.00           | 0.00        | 54,000.00           | 0.00        |
| 51331     | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS<br>SERVICIOS        | 0.00          | 0.00        | 54,000.00           | 0.00        | 54,000.00           | 0.00        |
| 5134      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 0.00          | 0.00        | 3,097.24            | 0.00        | 3,097.24            | 0.00        |
| 51341     | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 0.00          | 0.00        | 3,097.24            | 0.00        | 3,097.24            | 0.00        |
| 5135      | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION       | 0.00          | 0.00        | 3,000.00            | 0.00        | 3,000.00            | 0.00        |
| 51351     | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION       | 0.00          | 0.00        | 3,000.00            | 0.00        | 3,000.00            | 0.00        |
| 5137      | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 0.00          | 0.00        | 17,114.00           | 0.00        | 17,114.00           | 0.00        |
| 51371     | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 0.00          | 0.00        | 17,114.00           | 0.00        | 17,114.00           | 0.00        |
| 5138      | SERVICIOS OFICIALES   | 0.00          | 0.00        | 23,185.49           | 0.00        | 23,185.49           | 0.00        |
| 51381     | SERVICIOS OFICIALES   | 0.00          | 0.00        | 23,185.49           | 0.00        | 23,185.49           | 0.00        |
| 5139      | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00          | 0.00        | 49,718.00           | 0.00        | 49,718.00           | 0.00        |
| 51391     | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00          | 0.00        | 49,718.00           | 0.00        | 49,718.00           | 0.00        |
| <b>55</b> | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>46,485.39</b>    | <b>0.00</b> | <b>46,485.39</b>    | <b>0.00</b> |
| 551       | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,<br>OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00          | 0.00        | 46,485.39           | 0.00        | 46,485.39           | 0.00        |
| 5513      | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES  | 0.00          | 0.00        | 28,792.47           | 0.00        | 28,792.47           | 0.00        |
| 55131     | DEPRECIACION DE VIVIENDAS   | 0.00          | 0.00        | 8,042.49            | 0.00        | 8,042.49            | 0.00        |
| 55132     | DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                 | 0.00          | 0.00        | 20,749.98           | 0.00        | 20,749.98           | 0.00        |
| 5515      | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00        | 17,692.92           | 0.00        | 17,692.92           | 0.00        |
| 55151     | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                       | 0.00          | 0.00        | 3,959.97            | 0.00        | 3,959.97            | 0.00        |
| 55152     | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y<br>RECREATIVO             | 0.00          | 0.00        | 236.58              | 0.00        | 236.58              | 0.00        |
| 55154     | DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00          | 0.00        | 9,859.80            | 0.00        | 9,859.80            | 0.00        |
| 55156     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTAS                 | 0.00          | 0.00        | 3,636.57            | 0.00        | 3,636.57            | 0.00        |
| <b>56</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,029,406.08</b> | <b>0.00</b> | <b>2,029,406.08</b> | <b>0.00</b> |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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     |
| 561       | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE                         | 0.00              | 0.00              | 2,029,406.08         | 0.00                 | 2,029,406.08 | 0.00         |
| 5611      | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE                    | 0.00              | 0.00              | 2,029,406.08         | 0.00                 | 2,029,406.08 | 0.00         |
| 56111     | CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE       | 0.00              | 0.00              | 1,054,261.82         | 0.00                 | 1,054,261.82 | 0.00         |
| 56112     | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00              | 0.00              | 975,144.26           | 0.00                 | 975,144.26   | 0.00         |
| <b>7</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                          | <b>758,715.05</b> | <b>758,715.05</b> | <b>1,355,475.13</b>  | <b>1,355,475.13</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>73</b> | <b>AVALES Y GARANTIAS</b>                                  | <b>758,715.05</b> | <b>758,715.05</b> | <b>1,355,475.13</b>  | <b>1,355,475.13</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 733       | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR          | 758,715.05        | 0.00              | 779,207.87           | 576,267.26           | 961,655.66   | 0.00         |
| 7331      | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR          | 758,715.05        | 0.00              | 779,207.87           | 576,267.26           | 961,655.66   | 0.00         |
| 73311     | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR          | 758,715.05        | 0.00              | 779,207.87           | 576,267.26           | 961,655.66   | 0.00         |
| 734       | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS                              | 0.00              | 758,715.05        | 576,267.26           | 779,207.87           | 0.00         | 961,655.66   |
| 7341      | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS                              | 0.00              | 758,715.05        | 576,267.26           | 779,207.87           | 0.00         | 961,655.66   |
| 73411     | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS                              | 0.00              | 758,715.05        | 576,267.26           | 779,207.87           | 0.00         | 961,655.66   |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>35,123,618.52</b> | <b>35,123,618.52</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>81</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>10,258,451.36</b> | <b>10,258,451.36</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 811       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00              | 0.00              | 4,465,599.96         | 0.00                 | 4,465,599.96 | 0.00         |
| 8111      | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00              | 0.00              | 4,465,599.96         | 0.00                 | 4,465,599.96 | 0.00         |
| 81111     | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00              | 0.00              | 4,465,599.96         | 0.00                 | 4,465,599.96 | 0.00         |
| 812       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                               | 0.00              | 0.00              | 1,841,518.22         | 6,575,414.92         | 0.00         | 4,733,896.70 |
| 8121      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                               | 0.00              | 0.00              | 1,841,518.22         | 6,575,414.92         | 0.00         | 4,733,896.70 |
| 81211     | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                               | 0.00              | 0.00              | 1,841,518.22         | 6,575,414.92         | 0.00         | 4,733,896.70 |
| 813       | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 0.00              | 0.00              | 2,109,814.96         | 0.00                 | 2,109,814.96 | 0.00         |
| 8131      | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 0.00              | 0.00              | 2,109,814.96         | 0.00                 | 2,109,814.96 | 0.00         |
| 81311     | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 0.00              | 0.00              | 2,109,814.96         | 0.00                 | 2,109,814.96 | 0.00         |
| 814       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                  | 0.00              | 0.00              | 1,841,518.22         | 1,841,518.22         | 0.00         | 0.00         |
| 8141      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                  | 0.00              | 0.00              | 1,841,518.22         | 1,841,518.22         | 0.00         | 0.00         |
| 81411     | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                  | 0.00              | 0.00              | 1,841,518.22         | 1,841,518.22         | 0.00         | 0.00         |
| 815       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 1,841,518.22         | 0.00         | 1,841,518.22 |
| 8151      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 1,841,518.22         | 0.00         | 1,841,518.22 |
| 81511     | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 1,841,518.22         | 0.00         | 1,841,518.22 |
| <b>82</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>24,865,167.16</b> | <b>24,865,167.16</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 821       | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                            | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 4,465,599.96         | 0.00         | 4,465,599.96 |
| 8211      | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                            | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 4,465,599.96         | 0.00         | 4,465,599.96 |
| 82111     | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                            | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 4,465,599.96         | 0.00         | 4,465,599.96 |
| 822       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                         | 0.00              | 0.00              | 10,326,871.01        | 6,892,573.81         | 3,434,297.20 | 0.00         |
| 8221      | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                         | 0.00              | 0.00              | 10,326,871.01        | 6,892,573.81         | 3,434,297.20 | 0.00         |
| 82211     | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                         | 0.00              | 0.00              | 10,326,871.01        | 6,892,573.81         | 3,434,297.20 | 0.00         |
| 823       | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                          | 0.00              | 0.00              | 3,180,975.05         | 5,290,790.01         | 0.00         | 2,109,814.96 |
| 8231      | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                          | 0.00              | 0.00              | 3,180,975.05         | 5,290,790.01         | 0.00         | 2,109,814.96 |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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            |
| 82311  | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | 0.00                | 0.00                | 3,180,975.05         | 5,290,790.01         | 0.00                | 2,109,814.96        |
| 824    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00                | 0.00                | 3,141,117.72         | 2,738,734.46         | 402,383.26          | 0.00                |
| 8241   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00                | 0.00                | 3,141,117.72         | 2,738,734.46         | 402,383.26          | 0.00                |
| 82411  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00                | 0.00                | 3,141,117.72         | 2,738,734.46         | 402,383.26          | 0.00                |
| 825    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 2,738,734.46         | 0.00                | 0.00                |
| 8251   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 2,738,734.46         | 0.00                | 0.00                |
| 82511  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 2,738,734.46         | 0.00                | 0.00                |
| 826    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 2,738,734.46         | 0.00                | 0.00                |
| 8261   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 2,738,734.46         | 0.00                | 0.00                |
| 82611  | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 2,738,734.46         | 0.00                | 0.00                |
| 827    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 0.00                 | 2,738,734.46        | 0.00                |
| 8271   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 0.00                 | 2,738,734.46        | 0.00                |
| 82711  | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 0.00                | 0.00                | 2,738,734.46         | 0.00                 | 2,738,734.46        | 0.00                |
|        | <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>9,278,120.91</b> | <b>9,278,120.91</b> | <b>58,141,797.52</b> | <b>58,141,797.52</b> | <b>9,411,962.42</b> | <b>9,411,962.42</b> |

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/542/00411/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2024-04-29 23:11:02 | MUNICIPIO | 00001000000517328581 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANIICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANIICHE 71586 | rosariomanuel83@hotmail.com | | AUTORIDAD | ROGELIO MAXIMINO CARRILLO HERNANDEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | cefb73baed41659a5fa8ad82bcb1a618a7b846c8e32259498409834037f998b6 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

JiRDpbc5LSa9gruPGlygctkxYHkAhRKbZoXkcQeAn1k63K27jwkqEwJMdbj5dvE93HbzV7iX6GVwwA3hwiLIZdf60UOVLwMpmMNeHuHF4zbYlqyvZWydJd0xi9Wmkly9mG TcjRjwAKfLs1uFXMOTNweSGakFxbB29kapCDWc8lKcr35yyc6F7ESaUMm5MtXh81Nf217a+Grv5mehibUeHyEv35X1Sbk4sQA3RC0kP0CSbKushWxbGL0LnQ5D7uIP Gn3WJ16cdbeNEKu5bXVbp9vhd3J1LwmylYTKxp+m7NGVbXrG/45tsBUTFTVGJTPpwWICGjQZuVGaSc1EbQ==