

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	14,426,642.95	353,356.25	2,013,365.99	1,890,618.84	14,196,033.85	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	13,006,042.69	0	2,013,365.99	1,872,463.14	13,146,945.54	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,520,474.69	0	1,611,732.68	1,470,829.83	4,661,377.54	0.00
1111	EFFECTIVO	1,008,016.95	0	1,218,016.95	1,260,444.71	965,589.19	0.00
11111	CAJA	1,008,016.95	0	1,218,016.95	1,260,444.71	965,589.19	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	3,512,457.74	0	393,715.73	210,385.12	3,695,788.35	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	3,512,457.74	0	393,715.73	210,385.12	3,695,788.35	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	401,633.31	401,633.31	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	393,365.73	393,365.73	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	393,365.73	393,365.73	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	8,267.58	8,267.58	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	8,267.58	8,267.58	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,485,568.00	0	0	0	8,485,568.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,485,568.00	0	0	0	8,485,568.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,485,568.00	0	0	0	8,485,568.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,420,600.26	353,356.25	0	18,155.70	1,049,088.31	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,329,411.25	0	0	0	1,329,411.25	0.00
1231	TERRENOS	74,000.00	0	0	0	74,000.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	74,000.00	0	0	0	74,000.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,255,411.25	0	0	0	1,255,411.25	0.00
12391	OTROS BIENES INMUEBLES, NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	1,255,411.25	0	0	0	1,255,411.25	0.00
124	BIENES MUEBLES	91,189.01	0	0	0	91,189.01	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,200.00	0	0	0	5,200.00	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,200.00	0	0	0	5,200.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	81,189.01	0	0	0	81,189.01	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	72,700.00	0	0	0	72,700.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,489.01	0	0	0	8,489.01	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,800.00	0	0	0	4,800.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	4,800.00	0	0	0	4,800.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	353,356.25	0	18,155.70	0.00	371,511.95
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	313,852.80	0	15,692.64	0.00	329,545.44
12613	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	313,852.80	0.00	15,692.64	0.00	329,545.44

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	39,503.45	0	2,463.06	0.00	41,966.51
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	1,877.72	0.00	433.32	0.00	2,311.04
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	37,625.73	0.00	2,029.74	0.00	39,655.47
2	PASIVO	0	0	244,195.30	244,195.30	0.00	0.00
21	PASIVO CIRCULANTE	0	0	244,195.30	244,195.30	0.00	0.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	244,195.30	244,195.30	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	46,158.00	46,158.00	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	0	46,158.00	46,158.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	198,037.30	198,037.30	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	63,899.12	63,899.12	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	134,138.18	134,138.18	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	62,770.56	14,136,057.26	12,763,284.00	12,763,284.00	0.00	14,073,286.70
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	62,770.56	14,136,057.26	12,763,284.00	12,763,284.00	0.00	14,073,286.70
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	12,763,284.00	12,763,284.00	0	0.00	122,747.15
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	12,763,284.00	12,763,284.00	0	0.00	122,747.15
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	12,763,284.00	12,763,284.00	0.00	0.00	122,747.15
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,372,773.26	0	12,763,284.00	0.00	14,136,057.26
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,372,773.26	0	12,763,284.00	0.00	14,136,057.26
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,372,773.26	0.00	12,763,284.00	0.00	14,136,057.26
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,770.56	0	0	0	62,770.56	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	62,770.56	0	0	0	62,770.56	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	62,770.56	0	0	0	62,770.56	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	393,365.73	0.00	393,365.73
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	393,365.73	0.00	393,365.73
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	393,365.73	0.00	393,365.73
4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	272,319.51	0.00	272,319.51
42111	PARTICIPACIONES	0	0	0.00	272,319.51	0.00	272,319.51
4212	APORTACIONES	0	0	0	121,046.22	0.00	121,046.22
42121	APORTACIONES	0	0	0.00	121,046.22	0.00	121,046.22

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	270,618.58	0	270,618.58	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	249,462.88	0	249,462.88	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0	0	46,158.00	0	46,158.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	46,158.00	0	46,158.00	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	46,158.00	0.00	46,158.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	68,781.58	0	68,781.58	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	5,730.45	0	5,730.45	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	5,730.45	0.00	5,730.45	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	11,628.50	0	11,628.50	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	11,628.50	0.00	11,628.50	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	1,078.50	0	1,078.50	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	1,078.50	0.00	1,078.50	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	42,273.63	0	42,273.63	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	42,273.63	0.00	42,273.63	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	8,070.50	0	8,070.50	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	8,070.50	0.00	8,070.50	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0	0	134,523.30	0	134,523.30	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	40,241.79	0	40,241.79	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	40,241.79	0.00	40,241.79	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	385.12	0	385.12	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	385.12	0.00	385.12	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	14,170.00	0	14,170.00	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	14,170.00	0.00	14,170.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	10,329.39	0	10,329.39	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	10,329.39	0.00	10,329.39	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	40,200.00	0	40,200.00	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	29,197.00	0	29,197.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	29,197.00	0.00	29,197.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	3,000.00	0	3,000.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0	0	3,000.00	0	3,000.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	3,000.00	0	3,000.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	18,155.70	0	18,155.70	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	18,155.70	0	18,155.70	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	15,692.64	0	15,692.64	0.00
55133	DEPRECIACION DE OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	15,692.64	0.00	15,692.64	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	2,463.06	0	2,463.06	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	433.32	0.00	433.32	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	2,029.74	0.00	2,029.74	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	5,699,564.86	5,699,564.86	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0	0	2,738,222.40	2,738,222.40	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,951,490.94	0	1,951,490.94	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,951,490.94	0	1,951,490.94	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,951,490.94	0.00	1,951,490.94	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	393,365.73	1,951,490.94	0.00	1,558,125.21
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	393,365.73	1,951,490.94	0.00	1,558,125.21
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	393,365.73	1,951,490.94	0.00	1,558,125.21
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	393,365.73	393,365.73	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	393,365.73	393,365.73	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	393,365.73	393,365.73	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	393,365.73	0.00	393,365.73
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	393,365.73	0.00	393,365.73
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	393,365.73	0.00	393,365.73
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	2,961,342.46	2,961,342.46	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	1,951,490.94	0.00	1,951,490.94
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	1,951,490.94	0.00	1,951,490.94
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	1,951,490.94	0.00	1,951,490.94
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	1,951,490.94	252,462.88	1,699,028.06	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	1,951,490.94	252,462.88	1,699,028.06	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	1,951,490.94	252,462.88	1,699,028.06	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	252,462.88	252,462.88	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	252,462.88	0	252,462.88	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	252,462.88	0	252,462.88	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	252,462.88	0	252,462.88	0.00
TOTAL GENERAL		14,489,413.51	14,489,413.51	20,991,028.73	20,991,028.73	18,803,916.82	18,803,916.82

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/00114/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN |
2020-04-21 15:11:25 | MUNICIPIO | 00001000000405434081 | MST720605D61 | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA | COIXTLAHUACA | OAXACA | DIRECCIÓN |
PORFIRIO DIAZ 5 SANTIAGO TEPETLAPA 69375 | mpio_tepe_2020-2021@outlook.com | 951 130 71 07 | AUTORIDAD | JOAQUIN GARCIA LOPEZ | SINDICO
HACENDARIO | DOCUMENTO | 09efa39dade5b7e68c36c625094225b86e39df0a3a3c1f070393e34af3b0e120 |

FIRMA ELECTRÓNICA

YzCsHoDCDJTyHicTkiAw0Vjl648T1WCa5YNpuW5cQITPJKOdrQUStQENtWuk1HYEeTRYPIejC1tDEtGbpYfRZFqT/9ltQnpqF9bate3cTA0cgpswqX6Dqx2wvlqQgUdUzD0/v
UYp18ivn0ixQkh+TNxcdYeIE26HEmiGe9+SRQnEKuzEehuIO+CznNS/zxQPB0mFLXrTqNtINLaGDVmop4WkoYiWW/CFpA+LViD81ANHbquT6B2iQN5K6An8LP8mgsGc
GdByOWnD+mO/yCgPFODLu4CAxoRnUHLVix6xUNa3KTbtbemgSkzjXe4d041FUU3vd/6H3lLxH/W6NmD5HA==