

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	1,652,450.89	331,701.26	5,748,030.99	3,957,370.58	3,111,410.04	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	0.89	0	5,741,223.99	3,915,394.61	1,825,830.27	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.89	0	3,256,509.75	1,430,680.37	1,825,830.27	0.00
1111	EFFECTIVO	0	0	900,961.65	770,354.49	130,607.16	0.00
11111	CAJA	0	0	900,961.65	770,354.49	130,607.16	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	0.89	0	2,355,548.10	660,325.88	1,695,223.11	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	0.89	0	2,355,548.10	660,325.88	1,695,223.11	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	2,484,714.24	2,484,714.24	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	2,355,476.98	2,355,476.98	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	2,355,476.98	2,355,476.98	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	128,754.62	128,754.62	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	128,754.62	128,754.62	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	482.64	482.64	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0	0	482.64	482.64	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,652,450.00	331,701.26	6,807.00	41,975.97	1,285,579.77	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,650,000.00	0	0	0	1,650,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,650,000.00	0	0	0	1,650,000.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,650,000.00	0	0	0	1,650,000.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	2,450.00	0	6,807.00	0	9,257.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,450.00	0	0	0	2,450.00	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,450.00	0	0	0	2,450.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	6,807.00	0	6,807.00	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	0	6,807.00	0.00	6,807.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	331,701.26	0	41,975.97	0.00	373,677.23
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	329,999.76	0	41,249.97	0.00	371,249.73
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	329,999.76	0.00	41,249.97	0.00	371,249.73
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	1,701.50	0	726.00	0.00	2,427.50
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,701.50	0.00	612.54	0.00	2,314.04
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0.00	113.46	0.00	113.46
2	PASIVO	0	0	794,043.73	794,043.73	0.00	0.00
21	PASIVO CIRCULANTE	0	0	794,043.73	794,043.73	0.00	0.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	589,578.40	589,578.40	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	497,671.38	497,671.38	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	158,600.08	158,600.08	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	332,264.30	332,264.30	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	91,907.02	91,907.02	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	91,907.02	91,907.02	0.00	0.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	204,465.33	204,465.33	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	204,465.33	204,465.33	0.00	0.00
21211	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	204,465.33	204,465.33	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	62,125.61	1,382,875.24	62,125.61	62,125.61	0.00	1,320,749.63
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	62,125.61	1,382,875.24	62,125.61	62,125.61	0.00	1,320,749.63
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	62,125.61	0	0	62,125.61	0.00	1,790,660.41
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	62,125.61	0	0	62,125.61	0.00	1,790,660.41
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	62,125.61	0	0.00	62,125.61	0.00	1,790,660.41
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,382,875.24	62,125.61	0	0.00	1,320,749.63
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,382,875.24	62,125.61	0	0.00	1,320,749.63
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,382,875.24	62,125.61	0.00	0.00	1,320,749.63
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	0	2,355,959.62	0.00	2,355,959.62
41	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	482.64	0.00	482.64
415	PRODUCTOS	0	0	0	482.64	0.00	482.64
4151	PRODUCTOS	0	0	0	482.64	0.00	482.64
41511	PRODUCTOS	0	0	0.00	482.64	0.00	482.64
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	2,355,476.98	0.00	2,355,476.98
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	2,355,476.98	0.00	2,355,476.98
4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	899,523.69	0.00	899,523.69
42111	PARTICIPACIONES	0	0	0.00	899,523.69	0.00	899,523.69
4212	APORTACIONES	0	0	0	1,455,953.29	0.00	1,455,953.29
42121	APORTACIONES	0	0	0.00	1,455,953.29	0.00	1,455,953.29
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	581,194.63	15,895.42	565,299.21	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	538,718.66	15,895.42	522,823.24	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	181,330.99	1,174.50	180,156.49	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	12,769.23	576.00	12,193.23	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	12,769.23	576.00	12,193.23	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	68,356.32	0	68,356.32	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	68,356.32	0.00	68,356.32	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	9,090.34	0	9,090.34	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	9,090.34	0.00	9,090.34	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	277.01	0	277.01	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	277.01	0.00	277.01	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	67,316.14	598.50	66,717.64	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	67,316.14	598.50	66,717.64	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	1,300.00	0	1,300.00	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	22,221.95	0	22,221.95	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	22,221.95	0.00	22,221.95	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0	0	357,387.67	14,720.92	342,666.75	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	126,047.29	9,214.00	116,833.29	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	126,047.29	9,214.00	116,833.29	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	9,900.00	0	9,900.00	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	43,500.00	5,000.00	38,500.00	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	43,500.00	5,000.00	38,500.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	203.00	19.72	183.28	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	203.00	19.72	183.28	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	18,083.30	0	18,083.30	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	18,083.30	0.00	18,083.30	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	105.00	0	105.00	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	105.00	0.00	105.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	97,982.58	487.20	97,495.38	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	97,982.58	487.20	97,495.38	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	54,474.50	0	54,474.50	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	54,474.50	0.00	54,474.50	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	7,092.00	0	7,092.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	500.00	0	500.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0	0	500.00	0	500.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	500.00	0	500.00	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	500.00	0.00	500.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	41,975.97	0	41,975.97	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	41,975.97	0	41,975.97	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	41,249.97	0	41,249.97	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	41,249.97	0.00	41,249.97	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	726.00	0	726.00	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	612.54	0.00	612.54	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	113.46	0.00	113.46	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	117,348.10	117,348.10	0	0	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	117,348.10	117,348.10	0	0	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	117,348.10	0	0	0	117,348.10	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	117,348.10	0	0	0	117,348.10	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	117,348.10	0	0	0	117,348.10	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	117,348.10	0	0	0.00	117,348.10
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	117,348.10	0	0	0.00	117,348.10
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	117,348.10	0	0	0.00	117,348.10
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	11,973,665.28	11,973,665.28	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0	0	7,272,118.19	7,272,118.19	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	2,560,198.95	0	2,560,198.95	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	2,560,198.95	0	2,560,198.95	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	2,560,198.95	0.00	2,560,198.95	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	2,355,959.62	2,560,198.95	0.00	204,239.33
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	2,355,959.62	2,560,198.95	0.00	204,239.33
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	2,355,959.62	2,560,198.95	0.00	204,239.33
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	2,355,959.62	2,355,959.62	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	2,355,959.62	2,355,959.62	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	2,355,959.62	2,355,959.62	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	2,355,959.62	0.00	2,355,959.62
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	2,355,959.62	0.00	2,355,959.62
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	2,355,959.62	0.00	2,355,959.62
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	4,701,547.09	4,701,547.09	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	2,560,198.95	0.00	2,560,198.95
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	2,560,198.95	0.00	2,560,198.95
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	2,560,198.95	0.00	2,560,198.95
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	2,581,026.13	550,957.42	2,030,068.71	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	2,581,026.13	550,957.42	2,030,068.71	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	2,581,026.13	550,957.42	2,030,068.71	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	530,130.24	530,130.24	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	530,130.24	0	530,130.24	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	530,130.24	0	530,130.24	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	530,130.24	0	530,130.24	0.00
	TOTAL GENERAL	1,831,924.60	1,831,924.60	19,159,060.24	19,159,060.24	9,288,132.48	9,288,132.48

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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01282/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2020-10-26 09:41:06 | MUNICIPIO | 00001000000503636877 | MSF850101LS6 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN | COIXTLAHUACA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL 5 SAN FRANCISCO TEOPAN 69345 | sanfranciscoteopan@hotmail.com | | AUTORIDAD | ADRIAN SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 03573e033bef62fe170d4c635869817358af50e6a5a0c90d5f8a56cd05663dd0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ptkm+tupsn/Hjx6bHBk/K+GpOBiPcjEV6g+Lso7h1aaoQedxlxtfLbw5lsqGTf6NfSrkaon9sX8Ox96/1qRg0ZecMYFdXV8eJdfRDymkNeMz9babVLIYOV35aYoooQkISJwaJp4HEzIXBmkCcgPxOtvAlxlnPpoelWLVa80TxDuwrV9P9iGxU735AmA+0K/O57ITXitMb1Mh418AqsJWCbi0zPXjJHZxe2Vyh8jwr+18Vt+tocMsFJEKZVYSMje6IH0wHwSQ15NkYImA9V+OHIm8dU/pUvjIRChmdkjVDBE4tfOV1XOmpO9XhRnyurFRZFT9vOZJNZJNA6ppCk7yg==