

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

JUNIO CERRADO

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL        |                     | MOVIMIENTOS          |                      | SALDOS               |             |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |  | DEUDOR               | ACREEDOR            | CARGOS               | ABONOS               | DEUDOR               | ACREEDOR    |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  | <b>22,192,697.55</b> | <b>4,103,460.88</b> | <b>25,068,653.88</b> | <b>20,250,047.80</b> | <b>22,907,842.75</b> | <b>0.00</b> |
| <b>11</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1,785,063.12</b>  | <b>0</b>            | <b>24,247,359.06</b> | <b>19,701,202.99</b> | <b>6,331,219.19</b>  | <b>0.00</b> |
| 111       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 1,313,397.33         | 0                   | 14,631,401.22        | 9,849,567.27         | 6,095,231.28         | 0.00        |
| 1111      | EFFECTIVO  | 150,000.09           | 0                   | 4,318,302.14         | 4,462,620.57         | 5,681.66             | 0.00        |
| 11111     | CAJA   | 150,000.09           | 0                   | 4,318,302.14         | 4,462,620.57         | 5,681.66             | 0.00        |
| 1112      | BANCOS/TESORERIA   | 1,163,397.24         | 0                   | 9,623,099.08         | 5,386,946.70         | 5,399,549.62         | 0.00        |
| 11121     | BANCOS/TESORERIA   | 1,163,397.24         | 0                   | 9,623,099.08         | 5,386,946.70         | 5,399,549.62         | 0.00        |
| 1114      | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0                    | 0                   | 690,000.00           | 0                    | 690,000.00           | 0.00        |
| 11141     | INVERSIONES EN VALORES   | 0                    | 0                   | 690,000.00           | 0.00                 | 690,000.00           | 0.00        |
| 112       | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 0                    | 0                   | 9,097,384.43         | 9,097,384.43         | 0.00                 | 0.00        |
| 1122      | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0                    | 0                   | 7,875,828.25         | 7,875,828.25         | 0.00                 | 0.00        |
| 11224     | CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS                          | 0                    | 0                   | 7,875,828.25         | 7,875,828.25         | 0.00                 | 0.00        |
| 1123      | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0                    | 0                   | 122,870.46           | 122,870.46           | 0.00                 | 0.00        |
| 11232     | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00                 | 0.00                | 122,870.46           | 122,870.46           | 0.00                 | 0.00        |
| 1124      | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0                    | 0                   | 1,098,685.72         | 1,098,685.72         | 0.00                 | 0.00        |
| 11241     | CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP   | 0                    | 0                   | 300,467.66           | 300,467.66           | 0.00                 | 0.00        |
| 11242     | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP   | 0                    | 0                   | 73,600.00            | 73,600.00            | 0.00                 | 0.00        |
| 11243     | CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP  | 0                    | 0                   | 367,345.50           | 367,345.50           | 0.00                 | 0.00        |
| 11244     | CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP   | 0                    | 0                   | 320,672.56           | 320,672.56           | 0.00                 | 0.00        |
| 11245     | CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP                                      | 0                    | 0                   | 24,600.00            | 24,600.00            | 0.00                 | 0.00        |
| 11246     | OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP  | 0                    | 0                   | 12,000.00            | 12,000.00            | 0.00                 | 0.00        |
| 113       | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 471,665.79           | 0                   | 518,573.41           | 754,251.29           | 235,987.91           | 0.00        |
| 1131      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0                    | 0                   | 47,217.64            | 47,217.64            | 0.00                 | 0.00        |
| 11311     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                 | 0.00                | 47,217.64            | 47,217.64            | 0.00                 | 0.00        |
| 1134      | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 471,665.79           | 0                   | 471,355.77           | 707,033.65           | 235,987.91           | 0.00        |
| 11341     | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 471,665.79           | 0                   | 471,355.77           | 707,033.65           | 235,987.91           | 0.00        |
| <b>12</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>20,407,634.43</b> | <b>4,103,460.88</b> | <b>821,294.82</b>    | <b>548,844.81</b>    | <b>16,576,623.56</b> | <b>0.00</b> |
| 123       | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 15,976,632.08        | 0                   | 785,868.83           | 0                    | 16,762,500.91        | 0.00        |
| 1231      | TERRENOS   | 2,805,816.02         | 0                   | 0                    | 0                    | 2,805,816.02         | 0.00        |
| 12311     | TERRENOS URBANOS   | 1,454,800.00         | 0                   | 0                    | 0                    | 1,454,800.00         | 0.00        |
| 12312     | TERRENOS RURALES   | 301,100.00           | 0                   | 0                    | 0                    | 301,100.00           | 0.00        |

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS |            | SALDOS        |              |
|--------|---|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR     | CARGOS      | ABONOS     | DEUDOR        | ACREEDOR     |
| 12313  | MEJORAS A TERRENOS  | 1,049,916.02  | 0            | 0           | 0          | 1,049,916.02  | 0.00         |
| 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 13,170,816.06 | 0            | 0           | 0          | 13,170,816.06 | 0.00         |
| 12332  | COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS                             | 13,170,816.06 | 0            | 0           | 0          | 13,170,816.06 | 0.00         |
| 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                  | 0             | 0            | 785,868.83  | 0          | 785,868.83    | 0.00         |
| 12354  | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 0             | 0            | 785,868.83  | 0.00       | 785,868.83    | 0.00         |
| 124    | BIENES MUEBLES  | 4,431,002.35  | 0            | 10,229.99   | 25,196.00  | 4,416,036.34  | 0.00         |
| 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                   | 283,589.22    | 0            | 4,980.00    | 25,196.00  | 263,373.22    | 0.00         |
| 12411  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 172,692.06    | 0            | 0           | 0          | 172,692.06    | 0.00         |
| 12413  | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                    | 103,965.00    | 0            | 4,980.00    | 25,196.00  | 83,749.00     | 0.00         |
| 12419  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                           | 6,932.16      | 0            | 0           | 0          | 6,932.16      | 0.00         |
| 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                            | 92,683.69     | 0            | 0           | 0          | 92,683.69     | 0.00         |
| 12421  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 19,338.71     | 0            | 0           | 0          | 19,338.71     | 0.00         |
| 12423  | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 4,996.00      | 0            | 0           | 0          | 4,996.00      | 0.00         |
| 12429  | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 68,348.98     | 0            | 0           | 0          | 68,348.98     | 0.00         |
| 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                           | 387,543.10    | 0            | 0           | 0          | 387,543.10    | 0.00         |
| 12431  | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 387,543.10    | 0            | 0           | 0          | 387,543.10    | 0.00         |
| 1244   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1,010,262.60  | 0            | 0           | 0          | 1,010,262.60  | 0.00         |
| 12441  | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE  | 1,010,262.60  | 0            | 0           | 0          | 1,010,262.60  | 0.00         |
| 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 20,152.50     | 0            | 0           | 0          | 20,152.50     | 0.00         |
| 12451  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 20,152.50     | 0            | 0           | 0          | 20,152.50     | 0.00         |
| 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                | 2,636,771.24  | 0            | 5,249.99    | 0          | 2,642,021.23  | 0.00         |
| 12463  | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                                     | 2,394,543.94  | 0            | 0           | 0          | 2,394,543.94  | 0.00         |
| 12465  | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                               | 116,337.30    | 0            | 5,249.99    | 0.00       | 121,587.29    | 0.00         |
| 12467  | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA                                     | 118,890.00    | 0            | 0           | 0          | 118,890.00    | 0.00         |
| 12469  | OTROS EQUIPOS   | 7,000.00      | 0            | 0           | 0          | 7,000.00      | 0.00         |
| 126    | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES              | 0             | 4,103,460.88 | 25,196.00   | 523,648.81 | 0.00          | 4,601,913.69 |
| 1261   | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                              | 0             | 1,889,438.04 | 0           | 219,513.66 | 0.00          | 2,108,951.70 |
| 12612  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                   | 0             | 1,889,438.04 | 0.00        | 219,513.66 | 0.00          | 2,108,951.70 |
| 1263   | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                | 0             | 2,214,022.84 | 25,196.00   | 304,135.15 | 0.00          | 2,492,961.99 |
| 12631  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 0             | 150,314.83   | 25,196.00   | 23,814.76  | 0.00          | 148,933.59   |
| 12632  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 0             | 49,786.68    | 0.00        | 10,890.72  | 0.00          | 60,677.40    |
| 12633  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0             | 238,984.85   | 0.00        | 38,754.30  | 0.00          | 277,739.15   |
| 12634  | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 0             | 593,022.67   | 0.00        | 101,026.26 | 0.00          | 694,048.93   |

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL       |                      | MOVIMIENTOS         |                     | SALDOS      |                      |
|-----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|           |   | DEUDOR              | ACREEDOR             | CARGOS              | ABONOS              | DEUDOR      | ACREEDOR             |
| 12635     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                         | 0                   | 10,356.30            | 0.00                | 1,679.40            | 0.00        | 12,035.70            |
| 12636     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              | 0                   | 1,171,557.51         | 0.00                | 127,969.71          | 0.00        | 1,299,527.22         |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>   | <b>0</b>            | <b>42,544.02</b>     | <b>6,472,527.58</b> | <b>6,457,076.01</b> | <b>0.00</b> | <b>27,092.45</b>     |
| <b>21</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>0</b>            | <b>42,544.02</b>     | <b>6,472,527.58</b> | <b>6,457,076.01</b> | <b>0.00</b> | <b>27,092.45</b>     |
| 211       | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0                   | 42,544.02            | 5,397,264.42        | 5,381,812.85        | 0.00        | 27,092.45            |
| 2111      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 0                   | 0                    | 2,395,672.50        | 2,395,672.50        | 0.00        | 0.00                 |
| 21111     | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP                  | 0                   | 0                    | 2,384,030.00        | 2,384,030.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 21115     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP                         | 0                   | 0                    | 11,642.50           | 11,642.50           | 0.00        | 0.00                 |
| 2112      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0                   | 0                    | 1,541,096.32        | 1,541,096.32        | 0.00        | 0.00                 |
| 21122     | PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0                   | 0                    | 505,625.49          | 505,625.49          | 0.00        | 0.00                 |
| 21123     | PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 0                   | 0                    | 1,025,240.84        | 1,025,240.84        | 0.00        | 0.00                 |
| 21124     | PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 0                   | 0                    | 10,229.99           | 10,229.99           | 0.00        | 0.00                 |
| 2113      | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0                   | 0                    | 785,868.83          | 785,868.83          | 0.00        | 0.00                 |
| 21131     | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0                   | 0                    | 785,868.83          | 785,868.83          | 0.00        | 0.00                 |
| 2117      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0                   | 42,544.02            | 196,951.00          | 181,499.43          | 0.00        | 27,092.45            |
| 21171     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0                   | 42,544.02            | 196,951.00          | 181,499.43          | 0.00        | 27,092.45            |
| 2119      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0                   | 0                    | 477,675.77          | 477,675.77          | 0.00        | 0.00                 |
| 21191     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0                   | 0                    | 477,675.77          | 477,675.77          | 0.00        | 0.00                 |
| 219       | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0                   | 0                    | 1,075,263.16        | 1,075,263.16        | 0.00        | 0.00                 |
| 2191      | INGRESOS POR CLASIFICAR   | 0                   | 0                    | 1,075,263.16        | 1,075,263.16        | 0.00        | 0.00                 |
| 21911     | IMPUESTOS POR CLASIFICAR  | 0                   | 0                    | 1,075,263.16        | 1,075,263.16        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>3</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>4,876,445.69</b> | <b>22,923,138.34</b> | <b>4,723,587.17</b> | <b>4,723,126.17</b> | <b>0.00</b> | <b>18,046,231.65</b> |
| <b>32</b> | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                    | <b>4,876,445.69</b> | <b>22,923,138.34</b> | <b>4,723,587.17</b> | <b>4,723,126.17</b> | <b>0.00</b> | <b>18,046,231.65</b> |
| 321       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                    | 4,723,126.17        | 0                    | 0                   | 4,723,126.17        | 0.00        | 4,834,518.65         |
| 3211      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                    | 4,723,126.17        | 0                    | 0                   | 4,723,126.17        | 0.00        | 4,834,518.65         |
| 32111     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                    | 4,723,126.17        | 0                    | 0.00                | 4,723,126.17        | 0.00        | 4,834,518.65         |
| 322       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0                   | 22,923,138.34        | 4,723,587.17        | 0                   | 0.00        | 18,199,551.17        |
| 3221      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0                   | 22,923,138.34        | 4,723,587.17        | 0                   | 0.00        | 18,199,551.17        |
| 32211     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0                   | 22,923,138.34        | 4,723,587.17        | 0.00                | 0.00        | 18,199,551.17        |
| 325       | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 153,319.52          | 0                    | 0                   | 0                   | 153,319.52  | 0.00                 |
| 3252      | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | 153,319.52          | 0                    | 0                   | 0                   | 153,319.52  | 0.00                 |

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS |                     | SALDOS      |                     |
|-----------|---|---------------|----------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|           |   | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS      | ABONOS              | DEUDOR      | ACREEDOR            |
| 32521     | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | 153,319.52    | 0        | 0           | 0                   | 153,319.52  | 0.00                |
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>8,974,513.97</b> | <b>0.00</b> | <b>8,974,513.97</b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS DE GESTION</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>1,098,685.72</b> | <b>0.00</b> | <b>1,098,685.72</b> |
| 411       | IMPUESTOS   | 0             | 0        | 0           | 300,467.66          | 0.00        | 300,467.66          |
| 4112      | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0             | 0        | 0           | 291,927.94          | 0.00        | 291,927.94          |
| 41121     | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0             | 0        | 0.00        | 291,927.94          | 0.00        | 291,927.94          |
| 4113      | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES   | 0             | 0        | 0           | 8,539.72            | 0.00        | 8,539.72            |
| 41131     | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES   | 0             | 0        | 0.00        | 8,539.72            | 0.00        | 8,539.72            |
| 413       | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0             | 0        | 0           | 73,600.00           | 0.00        | 73,600.00           |
| 4131      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  | 0             | 0        | 0           | 73,600.00           | 0.00        | 73,600.00           |
| 41311     | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  | 0             | 0        | 0.00        | 73,600.00           | 0.00        | 73,600.00           |
| 414       | DERECHOS  | 0             | 0        | 0           | 367,345.50          | 0.00        | 367,345.50          |
| 4141      | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO   | 0             | 0        | 0           | 36,112.50           | 0.00        | 36,112.50           |
| 41411     | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO   | 0             | 0        | 0.00        | 36,112.50           | 0.00        | 36,112.50           |
| 4143      | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0             | 0        | 0           | 331,233.00          | 0.00        | 331,233.00          |
| 41431     | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0             | 0        | 0.00        | 331,233.00          | 0.00        | 331,233.00          |
| 415       | PRODUCTOS   | 0             | 0        | 0           | 320,672.56          | 0.00        | 320,672.56          |
| 4151      | PRODUCTOS   | 0             | 0        | 0           | 320,672.56          | 0.00        | 320,672.56          |
| 41511     | PRODUCTOS   | 0             | 0        | 0.00        | 320,672.56          | 0.00        | 320,672.56          |
| 416       | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0             | 0        | 0           | 36,600.00           | 0.00        | 36,600.00           |
| 4162      | MULTAS  | 0             | 0        | 0           | 24,600.00           | 0.00        | 24,600.00           |
| 41621     | MULTAS  | 0             | 0        | 0.00        | 24,600.00           | 0.00        | 24,600.00           |
| 4169      | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0             | 0        | 0           | 12,000.00           | 0.00        | 12,000.00           |
| 41691     | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0             | 0        | 0.00        | 12,000.00           | 0.00        | 12,000.00           |
| <b>42</b> | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>7,875,828.25</b> | <b>0.00</b> | <b>7,875,828.25</b> |
| 421       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | 0             | 0        | 0           | 7,875,828.25        | 0.00        | 7,875,828.25        |
| 4211      | PARTICIPACIONES   | 0             | 0        | 0           | 3,698,196.26        | 0.00        | 3,698,196.26        |
| 42111     | PARTICIPACIONES   | 0             | 0        | 0.00        | 3,698,196.26        | 0.00        | 3,698,196.26        |
| 4212      | APORTACIONES  | 0             | 0        | 0           | 4,177,631.99        | 0.00        | 4,177,631.99        |
| 42121     | APORTACIONES  | 0             | 0        | 0.00        | 4,177,631.99        | 0.00        | 4,177,631.99        |

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS         |                   | SALDOS              |             |
|-----------|---|---------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|           |   | DEUDOR        | ACREEDOR | CARGOS              | ABONOS            | DEUDOR              | ACREEDOR    |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>4,487,234.32</b> | <b>347,239.00</b> | <b>4,139,995.32</b> | <b>0.00</b> |
| <b>51</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3,963,585.51</b> | <b>347,239.00</b> | <b>3,616,346.51</b> | <b>0.00</b> |
| 511       | SERVICIOS PERSONALES  | 0             | 0        | 2,370,995.50        | 281,429.00        | 2,089,566.50        | 0.00        |
| 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0             | 0        | 2,359,353.00        | 281,429.00        | 2,077,924.00        | 0.00        |
| 51111     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0             | 0        | 2,359,353.00        | 281,429.00        | 2,077,924.00        | 0.00        |
| 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0             | 0        | 11,642.50           | 0                 | 11,642.50           | 0.00        |
| 51151     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0             | 0        | 11,642.50           | 0.00              | 11,642.50           | 0.00        |
| 512       | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0             | 0        | 546,797.01          | 0                 | 546,797.01          | 0.00        |
| 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0             | 0        | 52,787.97           | 0                 | 52,787.97           | 0.00        |
| 51211     | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0             | 0        | 52,787.97           | 0.00              | 52,787.97           | 0.00        |
| 5122      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0             | 0        | 10,244.39           | 0                 | 10,244.39           | 0.00        |
| 51221     | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0             | 0        | 10,244.39           | 0.00              | 10,244.39           | 0.00        |
| 5124      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0             | 0        | 3,150.00            | 0                 | 3,150.00            | 0.00        |
| 51241     | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0             | 0        | 3,150.00            | 0.00              | 3,150.00            | 0.00        |
| 5125      | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0             | 0        | 3,397.20            | 0                 | 3,397.20            | 0.00        |
| 51251     | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0             | 0        | 3,397.20            | 0.00              | 3,397.20            | 0.00        |
| 5126      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0             | 0        | 464,730.36          | 0                 | 464,730.36          | 0.00        |
| 51261     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0             | 0        | 464,730.36          | 0.00              | 464,730.36          | 0.00        |
| 5127      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0             | 0        | 10,716.97           | 0                 | 10,716.97           | 0.00        |
| 51271     | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0             | 0        | 10,716.97           | 0.00              | 10,716.97           | 0.00        |
| 5129      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0             | 0        | 1,770.12            | 0                 | 1,770.12            | 0.00        |
| 51291     | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0             | 0        | 1,770.12            | 0.00              | 1,770.12            | 0.00        |
| 513       | SERVICIOS GENERALES   | 0             | 0        | 1,045,793.00        | 65,810.00         | 979,983.00          | 0.00        |
| 5131      | SERVICIOS BASICOS   | 0             | 0        | 228,133.92          | 3,350.00          | 224,783.92          | 0.00        |
| 51311     | SERVICIOS BASICOS   | 0             | 0        | 228,133.92          | 3,350.00          | 224,783.92          | 0.00        |
| 5133      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0             | 0        | 217,999.80          | 54,560.00         | 163,439.80          | 0.00        |
| 51331     | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0             | 0        | 217,999.80          | 54,560.00         | 163,439.80          | 0.00        |
| 5134      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0             | 0        | 7,219.39            | 0                 | 7,219.39            | 0.00        |
| 51341     | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0             | 0        | 7,219.39            | 0.00              | 7,219.39            | 0.00        |
| 5135      | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0             | 0        | 474,978.36          | 4,060.00          | 470,918.36          | 0.00        |
| 51351     | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0             | 0        | 474,978.36          | 4,060.00          | 470,918.36          | 0.00        |

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL       |                     | MOVIMIENTOS          |                      | SALDOS            |               |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|           |  | DEUDOR              | ACREEDOR            | CARGOS               | ABONOS               | DEUDOR            | ACREEDOR      |
| 5137      | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 0                   | 0                   | 13,077.21            | 0                    | 13,077.21         | 0.00          |
| 51371     | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 0                   | 0                   | 13,077.21            | 0.00                 | 13,077.21         | 0.00          |
| 5138      | SERVICIOS OFICIALES  | 0                   | 0                   | 23,690.40            | 3,840.00             | 19,850.40         | 0.00          |
| 51381     | SERVICIOS OFICIALES  | 0                   | 0                   | 23,690.40            | 3,840.00             | 19,850.40         | 0.00          |
| 5139      | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0                   | 0                   | 80,693.92            | 0                    | 80,693.92         | 0.00          |
| 51391     | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0                   | 0                   | 80,693.92            | 0.00                 | 80,693.92         | 0.00          |
| <b>55</b> | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>523,648.81</b>    | <b>0</b>             | <b>523,648.81</b> | <b>0.00</b>   |
| 551       | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0                   | 0                   | 523,648.81           | 0                    | 523,648.81        | 0.00          |
| 5513      | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES   | 0                   | 0                   | 219,513.66           | 0                    | 219,513.66        | 0.00          |
| 55132     | DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                              | 0                   | 0                   | 219,513.66           | 0.00                 | 219,513.66        | 0.00          |
| 5515      | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES   | 0                   | 0                   | 304,135.15           | 0                    | 304,135.15        | 0.00          |
| 55151     | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                    | 0                   | 0                   | 23,814.76            | 0.00                 | 23,814.76         | 0.00          |
| 55152     | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | 0                   | 0                   | 10,890.72            | 0.00                 | 10,890.72         | 0.00          |
| 55153     | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO            | 0                   | 0                   | 38,754.30            | 0.00                 | 38,754.30         | 0.00          |
| 55154     | DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0                   | 0                   | 101,026.26           | 0.00                 | 101,026.26        | 0.00          |
| 55155     | DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                            | 0                   | 0                   | 1,679.40             | 0.00                 | 1,679.40          | 0.00          |
| 55156     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | 0                   | 0                   | 127,969.71           | 0.00                 | 127,969.71        | 0.00          |
| <b>7</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  | <b>2,364,630.75</b> | <b>2,364,630.75</b> | <b>628,474.36</b>    | <b>628,474.36</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>73</b> | <b>AVALES Y GARANTIAS</b>  | <b>2,364,630.75</b> | <b>2,364,630.75</b> | <b>628,474.36</b>    | <b>628,474.36</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| 733       | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                        | 2,364,630.75        | 0                   | 628,474.36           | 0                    | 2,993,105.11      | 0.00          |
| 7331      | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                        | 2,364,630.75        | 0                   | 628,474.36           | 0                    | 2,993,105.11      | 0.00          |
| 73311     | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                        | 2,364,630.75        | 0                   | 628,474.36           | 0.00                 | 2,993,105.11      | 0.00          |
| 734       | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS  | 0                   | 2,364,630.75        | 0                    | 628,474.36           | 0.00              | 2,993,105.11  |
| 7341      | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS  | 0                   | 2,364,630.75        | 0                    | 628,474.36           | 0.00              | 2,993,105.11  |
| 73411     | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS  | 0                   | 2,364,630.75        | 0.00                 | 628,474.36           | 0.00              | 2,993,105.11  |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>74,808,558.80</b> | <b>74,808,558.80</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>81</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>37,095,951.18</b> | <b>37,095,951.18</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| 811       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0                   | 0                   | 17,362,169.56        | 0                    | 17,362,169.56     | 0.00          |
| 8111      | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0                   | 0                   | 17,362,169.56        | 0                    | 17,362,169.56     | 0.00          |
| 81111     | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0                   | 0                   | 17,362,169.56        | 0.00                 | 17,362,169.56     | 0.00          |
| 812       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0                   | 0                   | 8,974,513.97         | 19,146,923.24        | 0.00              | 10,172,409.27 |
| 8121      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0                   | 0                   | 8,974,513.97         | 19,146,923.24        | 0.00              | 10,172,409.27 |
| 81211     | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0                   | 0                   | 8,974,513.97         | 19,146,923.24        | 0.00              | 10,172,409.27 |
| 813       | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                             | 0                   | 0                   | 1,784,753.68         | 0                    | 1,784,753.68      | 0.00          |
| 8131      | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                             | 0                   | 0                   | 1,784,753.68         | 0                    | 1,784,753.68      | 0.00          |

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                  | SALDO INICIAL        |                      | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS               |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           |  | DEUDOR               | ACREEDOR             | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR               | ACREEDOR             |
| 81311     | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0                    | 0                    | 1,784,753.68          | 0.00                  | 1,784,753.68         | 0.00                 |
| 814       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 0                    | 0                    | 8,974,513.97          | 8,974,513.97          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8141      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 0                    | 0                    | 8,974,513.97          | 8,974,513.97          | 0.00                 | 0.00                 |
| 81411     | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 0                    | 0                    | 8,974,513.97          | 8,974,513.97          | 0.00                 | 0.00                 |
| 815       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 0                    | 0                    | 0                     | 8,974,513.97          | 0.00                 | 8,974,513.97         |
| 8151      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 0                    | 0                    | 0                     | 8,974,513.97          | 0.00                 | 8,974,513.97         |
| 81511     | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 0                    | 0                    | 0                     | 8,974,513.97          | 0.00                 | 8,974,513.97         |
| <b>82</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>37,712,607.62</b>  | <b>37,712,607.62</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 821       | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | 0                    | 0                    | 0                     | 17,362,169.56         | 0.00                 | 17,362,169.56        |
| 8211      | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | 0                    | 0                    | 0                     | 17,362,169.56         | 0.00                 | 17,362,169.56        |
| 82111     | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | 0                    | 0                    | 0.00                  | 17,362,169.56         | 0.00                 | 17,362,169.56        |
| 822       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | 0                    | 0                    | 19,277,509.24         | 5,328,348.39          | 13,949,160.85        | 0.00                 |
| 8221      | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | 0                    | 0                    | 19,277,509.24         | 5,328,348.39          | 13,949,160.85        | 0.00                 |
| 82211     | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | 0                    | 0                    | 19,277,509.24         | 5,328,348.39          | 13,949,160.85        | 0.00                 |
| 823       | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | 0                    | 0                    | 0                     | 1,784,753.68          | 0.00                 | 1,784,753.68         |
| 8231      | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | 0                    | 0                    | 0                     | 1,784,753.68          | 0.00                 | 1,784,753.68         |
| 82311     | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | 0                    | 0                    | 0                     | 1,784,753.68          | 0.00                 | 1,784,753.68         |
| 824       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | 0                    | 0                    | 5,197,762.39          | 4,412,445.33          | 785,317.06           | 0.00                 |
| 8241      | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | 0                    | 0                    | 5,197,762.39          | 4,412,445.33          | 785,317.06           | 0.00                 |
| 82411     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | 0                    | 0                    | 5,197,762.39          | 4,412,445.33          | 785,317.06           | 0.00                 |
| 825       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 4,412,445.33          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8251      | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 4,412,445.33          | 0.00                 | 0.00                 |
| 82511     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 4,412,445.33          | 0.00                 | 0.00                 |
| 826       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 4,412,445.33          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8261      | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 4,412,445.33          | 0.00                 | 0.00                 |
| 82611     | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 4,412,445.33          | 0.00                 | 0.00                 |
| 827       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 0                     | 4,412,445.33         | 0.00                 |
| 8271      | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 0                     | 4,412,445.33         | 0.00                 |
| 82711     | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | 0                    | 0                    | 4,412,445.33          | 0                     | 4,412,445.33         | 0.00                 |
|           | <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>29,433,773.99</b> | <b>29,433,773.99</b> | <b>116,189,036.11</b> | <b>116,189,036.11</b> | <b>73,090,022.87</b> | <b>73,090,022.87</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: 2° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/00785/2020 | INFORME | 2020 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2020-07-27 14:01:06 | MUNICIPIO | 00001000000404875251 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 37f507831cc5774491e4b09f7df064608cd612f3341fcc32cb0e7890b69277d |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

u2yY/hV5g3uZWpRadj41lms8PD0i39HLa/vPSQuMSMaLEsYQV6g4oX8bLpvwHinFc9gc0LJSSMiiPyqeCCsw4qm8Mf2nydXCKDZ0i+MHcloCc56wXLnWNxNNdyW+bNaD  
hP/qLvhLU/pdaPOhoQuq3dq7sES+vRdVARYY+ktTuLJAuU3wG2n3gVxGMYkB9HEA93WIVKyZTglQqGK86d6kushj5cyAfUx7mQwNXHPCQpO/A+BAohezJ13XIKI+bPz85  
Nfjjs1iMRKUeMkorDthM/m/osLp1WL+9dDQOfa+wAAloGfb0D3u5p6nv8peUN2RJmiF2/05AZSSX6+uxTEqw==