

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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	10,070,949.25	2,263,568.62	62,453,453.67	45,141,333.00	25,119,501.30	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	376,641.69	0	59,186,798.51	44,533,145.77	15,030,294.43	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	376,641.69	0	34,452,184.09	20,492,347.51	14,336,478.27	0.00
1111	EFFECTIVO	31,247.09	0	2,321,923.74	2,282,087.26	71,083.57	0.00
11111	CAJA	31,247.09	0	2,321,923.74	2,282,087.26	71,083.57	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	345,394.60	0	23,130,303.76	18,210,260.25	5,265,438.11	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	345,394.60	0	23,130,303.76	18,210,260.25	5,265,438.11	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0	8,999,956.59	0	8,999,956.59	0.00
11141	INVERSIONES EN VALORES	0	0	8,999,956.59	0.00	8,999,956.59	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	22,240,293.37	22,240,293.37	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	21,408,117.09	21,408,117.09	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	21,408,117.09	21,408,117.09	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	39,222.38	39,222.38	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	39,222.38	39,222.38	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	792,953.90	792,953.90	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0	0	10,149.50	10,149.50	0.00	0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	0	0	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0	0	314,610.14	314,610.14	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0	0	197,809.26	197,809.26	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0	0	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP	0	0	249,715.00	249,715.00	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	2,494,321.05	1,800,504.89	693,816.16	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
11321	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0	0	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
11331	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	2,470,081.05	1,776,264.89	693,816.16	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,470,081.05	1,776,264.89	693,816.16	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,694,307.56	2,263,568.62	3,266,655.16	608,187.23	10,089,206.87	0.00

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,012,640.76	0	2,673,854.68	0	10,686,495.44	0.00
1231	TERRENOS	1,050,000.00	0	0	0	1,050,000.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	800,000.00	0	0	0	800,000.00	0.00
12312	TERRENOS RURALES	250,000.00	0	0	0	250,000.00	0.00
1232	VIVIENDAS	1,935,200.00	0	0	0	1,935,200.00	0.00
12321	VIVIENDA UNIFAMILIAR	1,935,200.00	0	0	0	1,935,200.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,027,440.76	0	0	0	5,027,440.76	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	5,027,440.76	0	0	0	5,027,440.76	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	2,673,854.68	0	2,673,854.68	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0	0	1,082,342.76	0.00	1,082,342.76	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0	0	1,591,511.92	0.00	1,591,511.92	0.00
124	BIENES MUEBLES	1,681,666.80	0	486,506.48	149,269.69	2,018,903.59	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	397,587.90	0	79,393.99	131,314.00	345,667.89	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	121,448.00	0	1,755.00	0.00	123,203.00	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	217,185.00	0	3,398.99	94,194.00	126,389.99	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	58,954.90	0	74,240.00	37,120.00	96,074.90	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,792.00	0	14,379.49	15,755.69	126,415.80	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,900.00	0	2,369.80	9,900.00	2,369.80	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,198.00	0	12,009.69	5,855.69	12,352.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	111,694.00	0	0	0	111,694.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	951,200.00	0	339,400.00	2,200.00	1,288,400.00	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	910,000.00	0	339,400.00	0.00	1,249,400.00	0.00
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	34,800.00	0	0	0	34,800.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,400.00	0	0.00	2,200.00	4,200.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	205,086.90	0	53,333.00	0	258,419.90	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	76,462.40	0	0	0	76,462.40	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,500.00	0	0	0	29,500.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	95,124.50	0	49,183.00	0.00	144,307.50	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0	0	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	4,000.00	0	0	0	4,000.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	2,263,568.62	106,294.00	458,917.54	0.00	2,616,192.16
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	1,545,832.35	0	217,557.09	0.00	1,763,389.44
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDAS	0	37,600.11	0.00	29,028.06	0.00	66,628.17
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	1,508,232.24	0.00	188,529.03	0.00	1,696,761.27
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	717,736.27	106,294.00	241,360.45	0.00	852,802.72

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	167,526.86	94,194.00	62,514.21	0.00	135,847.07
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	37,338.71	9,900.00	19,695.87	0.00	47,134.58
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	432,397.24	2,200.00	142,423.26	0.00	572,620.50
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	80,473.46	0.00	16,727.11	0.00	97,200.57
2	PASIVO	0	87,534.20	10,614,379.24	10,569,251.39	0.00	42,406.35
21	PASIVO CIRCULANTE	0	87,534.20	10,614,379.24	10,569,251.39	0.00	42,406.35
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	87,534.20	10,614,379.24	10,569,251.39	0.00	42,406.35
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,540,606.28	2,540,606.28	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	0	826,956.76	826,956.76	0.00	0.00
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0	0	1,713,649.52	1,713,649.52	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	3,088,227.62	3,088,227.62	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	527,091.41	527,091.41	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,028,255.05	2,028,255.05	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	532,881.16	532,881.16	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,673,854.68	2,673,854.68	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,673,854.68	2,673,854.68	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	107,640.34	107,640.34	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	107,640.34	107,640.34	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	87,534.20	658,017.78	612,889.93	0.00	42,406.35
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	87,534.20	658,017.78	612,889.93	0.00	42,406.35
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,546,032.54	1,546,032.54	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	1,546,032.54	1,546,032.54	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,723,081.51	9,442,927.94	1,438,328.97	1,438,328.97	0.00	7,719,846.43
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,723,081.51	9,442,927.94	1,438,328.97	1,438,328.97	0.00	7,719,846.43
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,438,328.97	0	0	1,438,328.97	0.00	17,357,248.52
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,438,328.97	0	0	1,438,328.97	0.00	17,357,248.52
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,438,328.97	0	0.00	1,438,328.97	0.00	17,357,248.52
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9,442,927.94	1,438,328.97	0	0.00	8,004,598.97

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9,442,927.94	1,438,328.97	0	0.00	8,004,598.97
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9,442,927.94	1,438,328.97	0.00	0.00	8,004,598.97
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	284,752.54	0	0	0	284,752.54	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	284,752.54	0	0	0	284,752.54	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	284,752.54	0	0	0	284,752.54	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	16,171.00	22,184,899.99	0.00	22,168,728.99
41	INGRESOS DE GESTION	0	0	16,171.00	776,782.90	0.00	760,611.90
411	IMPUESTOS	0	0	0	10,149.50	0.00	10,149.50
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0	10,149.50	0.00	10,149.50
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	0.00	10,149.50	0.00	10,149.50
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	13,950.00	0.00	13,950.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0	0	0	13,950.00	0.00	13,950.00
41311	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0	0	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
414	DERECHOS	0	0	16,171.00	298,439.14	0.00	282,268.14
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	1,094.00	102,414.00	0.00	101,320.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	1,094.00	102,414.00	0.00	101,320.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	15,077.00	196,025.14	0.00	180,948.14
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	15,077.00	196,025.14	0.00	180,948.14
415	PRODUCTOS	0	0	0	197,809.26	0.00	197,809.26
4151	PRODUCTOS	0	0	0	197,809.26	0.00	197,809.26
41511	PRODUCTOS	0	0	0.00	197,809.26	0.00	197,809.26
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	256,435.00	0.00	256,435.00
4162	MULTAS	0	0	0	6,720.00	0.00	6,720.00
41621	MULTAS	0	0	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	249,715.00	0.00	249,715.00
41691	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0.00	249,715.00	0.00	249,715.00
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	21,408,117.09	0.00	21,408,117.09
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	21,408,117.09	0.00	21,408,117.09
4211	PARTICIPACIONES	0	0	0	4,168,098.51	0.00	4,168,098.51
42111	PARTICIPACIONES	0	0	0.00	4,168,098.51	0.00	4,168,098.51
4212	APORTACIONES	0	0	0	17,240,018.58	0.00	17,240,018.58
42121	APORTACIONES	0	0	0.00	17,240,018.58	0.00	17,240,018.58

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	5,302,772.30	491,291.83	4,811,480.47	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	4,733,596.02	485,120.63	4,248,475.39	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0	0	2,288,833.30	282,367.65	2,006,465.65	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	749,006.08	77,961.56	671,044.52	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	749,006.08	77,961.56	671,044.52	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	1,539,827.22	204,406.09	1,335,421.13	0.00
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	1,539,827.22	204,406.09	1,335,421.13	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	492,324.82	33,786.08	458,538.74	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	24,524.42	1,178.60	23,345.82	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	24,524.42	1,178.60	23,345.82	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	37,656.13	10,959.74	26,696.39	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	37,656.13	10,959.74	26,696.39	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	28,837.30	0	28,837.30	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	28,837.30	0.00	28,837.30	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	4,360.12	283.55	4,076.57	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	4,360.12	283.55	4,076.57	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	209,961.85	21,235.79	188,726.06	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	209,961.85	21,235.79	188,726.06	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	176,942.57	1.00	176,941.57	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	176,942.57	1.00	176,941.57	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	1,143.14	0	1,143.14	0.00
51281	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	1,143.14	0.00	1,143.14	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	8,899.29	127.40	8,771.89	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	8,899.29	127.40	8,771.89	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0	0	1,952,437.90	168,966.90	1,783,471.00	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	462,539.98	46,348.00	416,191.98	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	462,539.98	46,348.00	416,191.98	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	1,795.25	0	1,795.25	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	1,795.25	0.00	1,795.25	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	563,383.33	69,397.63	493,985.70	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	563,383.33	69,397.63	493,985.70	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	13,147.21	0	13,147.21	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	13,147.21	0.00	13,147.21	0.00

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	229,895.29	42,629.26	187,266.03	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	229,895.29	42,629.26	187,266.03	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	509.79	0	509.79	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	509.79	0.00	509.79	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	64,508.26	2,802.76	61,705.50	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	64,508.26	2,802.76	61,705.50	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	245,946.28	2,899.22	243,047.06	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	245,946.28	2,899.22	243,047.06	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	370,712.51	4,890.03	365,822.48	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	370,712.51	4,890.03	365,822.48	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	110,258.74	6,171.20	104,087.54	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0	0	110,258.74	6,171.20	104,087.54	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	81,181.64	6,171.20	75,010.44	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	81,181.64	6,171.20	75,010.44	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	29,077.10	0	29,077.10	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	29,077.10	0.00	29,077.10	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	458,917.54	0	458,917.54	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	458,917.54	0	458,917.54	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	217,557.09	0	217,557.09	0.00
55131	DEPRECIACION DE VIVIENDAS	0	0	29,028.06	0.00	29,028.06	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	188,529.03	0.00	188,529.03	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	241,360.45	0	241,360.45	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	62,514.21	0.00	62,514.21	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	19,695.87	0.00	19,695.87	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	142,423.26	0.00	142,423.26	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	16,727.11	0.00	16,727.11	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	3,149,750.00	3,149,750.00	498,657.53	498,657.53	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	3,149,750.00	3,149,750.00	498,657.53	498,657.53	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,149,750.00	0	498,657.53	0	3,648,407.53	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,149,750.00	0	498,657.53	0	3,648,407.53	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,149,750.00	0	498,657.53	0.00	3,648,407.53	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	3,149,750.00	0	498,657.53	0.00	3,648,407.53
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	3,149,750.00	0	498,657.53	0.00	3,648,407.53
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	3,149,750.00	0.00	498,657.53	0.00	3,648,407.53

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	130,043,371.37	130,043,371.37	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0	0	70,824,223.69	70,824,223.69	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	25,413,350.13	0	25,413,350.13	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	25,413,350.13	0	25,413,350.13	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	25,413,350.13	0.00	25,413,350.13	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	22,184,899.99	26,486,765.71	0.00	4,301,865.72
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	22,184,899.99	26,486,765.71	0.00	4,301,865.72
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	22,184,899.99	26,486,765.71	0.00	4,301,865.72
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,057,244.58	0	1,057,244.58	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,057,244.58	0	1,057,244.58	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,057,244.58	0.00	1,057,244.58	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	22,168,728.99	22,168,728.99	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	22,168,728.99	22,168,728.99	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	22,168,728.99	22,168,728.99	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	22,168,728.99	0.00	22,168,728.99
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	22,168,728.99	0.00	22,168,728.99
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	22,168,728.99	0.00	22,168,728.99
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	59,219,147.68	59,219,147.68	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	25,413,350.13	0.00	25,413,350.13
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	25,413,350.13	0.00	25,413,350.13
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	25,413,350.13	0.00	25,413,350.13
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	27,026,633.53	10,338,707.77	16,687,925.76	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	27,026,633.53	10,338,707.77	16,687,925.76	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	27,026,633.53	10,338,707.77	16,687,925.76	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	1,057,244.58	0.00	1,057,244.58
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	1,057,244.58	0.00	1,057,244.58
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	1,057,244.58	0.00	1,057,244.58
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	9,782,668.95	7,469,948.40	2,312,720.55	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	9,782,668.95	7,469,948.40	2,312,720.55	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	9,782,668.95	7,469,948.40	2,312,720.55	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	7,469,948.40	7,469,948.40	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	7,469,948.40	7,469,948.40	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	7,469,948.40	7,469,948.40	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	7,469,948.40	7,469,948.40	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	7,469,948.40	7,469,948.40	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	7,469,948.40	7,469,948.40	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	7,469,948.40	0	7,469,948.40	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	7,469,948.40	0	7,469,948.40	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	7,469,948.40	0	7,469,948.40	0.00

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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
TOTAL GENERAL		14,943,780.76	14,943,780.76	210,367,134.08	210,367,134.08	89,421,523.42	89,421,523.42

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2020-10-29 21:52:11 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9b94d2dc4d04a1116432f712e0d54e67f3521bf1748e1778f990c0eb276ad6c7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

TRpxv5wpl2Y0tzghN018hMp2kFQPn/Mj5JZBH/Dc7FuXcjV9r7b8Xb7sHLQVIZ0k6Hhp+my8n5P6/ge1YPmN/cWRsSbXfOfmzRzrLZan5/EovaTnhUKEJAFhnRf+nARkaAgD
UmN6kQEexQkQy99AyF3yIEfKbXCg1k08zD3pH0cjbJ42LijXeXYWzWpVLXdha0SrgxSXXJGmulQXbOE5QWJzWnegZrNB6fOprBtCnBROLqPnlPanA3nbXBWHjGMrH5S
QQeM0BU90x/McnNfiYHWycR1oPuM3TnUjLt+mje68d8S5Dp+uNsYIG2yih6BXDflUfrMS1hcr3ZYGZCyK6g==