

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	2,635,151.36	9,157.51	137,821,817.73	136,181,436.85	4,266,374.73	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,607,542.33	0	75,393,548.64	75,366,518.30	2,634,572.67	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,287.95	0	41,953,434.22	41,926,403.88	50,318.29	0.00
1111	EFFECTIVO	0.88	0	8,786,326.64	8,785,237.56	1,089.96	0.00
11111	CAJA	0.88	0	8,786,326.64	8,785,237.56	1,089.96	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	23,287.07	0	33,167,107.58	33,141,166.32	49,228.33	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	23,287.07	0	33,167,107.58	33,141,166.32	49,228.33	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	31,743.50	0	32,341,417.98	32,341,417.98	31,743.50	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	32,003,876.49	32,003,876.49	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	32,003,876.49	32,003,876.49	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	211,541.49	211,541.49	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0	0	68,132.73	68,132.73	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0	0	143,408.76	143,408.76	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,743.50	0	0	0	31,743.50	0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	31,743.50	0	0	0	31,743.50	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,552,510.88	0	1,098,696.44	1,098,696.44	2,552,510.88	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,260.00	0	348,000.00	348,000.00	17,260.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,260.00	0	348,000.00	348,000.00	17,260.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,535,250.88	0	750,696.44	750,696.44	2,535,250.88	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,535,250.88	0	750,696.44	750,696.44	2,535,250.88	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	27,609.03	9,157.51	62,428,269.09	60,814,918.55	1,631,802.06	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	60,599,635.54	60,599,635.54	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0	0	31,299,727.02	31,299,727.02	0.00	0.00
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0	0	22,050,344.40	22,050,344.40	0.00	0.00
12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	0	9,249,382.62	9,249,382.62	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	29,299,908.52	29,299,908.52	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0	0	7,249,447.87	7,249,447.87	0.00	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0	0	22,050,460.65	22,050,460.65	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	27,609.03	0	1,822,634.52	5,999.03	1,844,244.52	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,613.03	0	5,400.00	5,999.03	14,014.00	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,197.03	0	0.00	5,999.03	4,198.00	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,416.00	0	0	0	4,416.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	14,483.00	0	14,483.00	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0	12,084.00	0.00	12,084.00	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	1,510,000.00	0	1,510,000.00	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,996.00	0	292,751.52	0	305,747.52	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,080.00	0	0	0	1,080.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11,916.00	0	292,751.52	0.00	304,667.52	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	9,157.51	5,999.03	209,283.98	0.00	212,442.46
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	9,157.51	5,999.03	209,283.98	0.00	212,442.46
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	7,818.91	5,999.03	2,367.83	0.00	4,187.71
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0.00	3,351.76	0.00	3,351.76
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0.00	193,666.62	0.00	193,666.62
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	1,338.60	0.00	9,897.77	0.00	11,236.37
2	PASIVO	0	135,681.90	35,025,526.13	35,125,642.38	0.00	235,798.15
21	PASIVO CIRCULANTE	0	135,681.90	35,025,526.13	35,125,642.38	0.00	235,798.15
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	135,681.90	35,025,526.13	35,125,642.38	0.00	235,798.15
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	63,952.54	7,980,482.94	7,980,482.94	0.00	63,952.54
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	63,952.54	3,641,482.94	3,641,482.94	0.00	63,952.54
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0	0	4,339,000.00	4,339,000.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	17,559.06	15,694,596.58	15,694,596.58	0.00	17,559.06
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0	17,559.06	0	0	0.00	17,559.06

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	13,258,594.02	13,258,594.02	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,543,368.04	1,543,368.04	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	892,634.52	892,634.52	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	10,099,857.52	10,099,857.52	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	10,099,857.52	10,099,857.52	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	72,913.00	72,913.00	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	72,913.00	72,913.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	54,170.30	252,728.89	252,728.89	0.00	54,170.30
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	54,170.30	252,728.89	252,728.89	0.00	54,170.30
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	924,947.20	1,025,063.45	0.00	100,116.25
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	924,947.20	1,025,063.45	0.00	100,116.25
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	448,045.35	2,938,357.30	448,045.35	1,388,702.20	0.00	3,430,968.80
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	448,045.35	2,938,357.30	448,045.35	1,388,702.20	0.00	3,430,968.80
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	448,045.35	0	0	448,045.35	0.00	599,607.78
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	448,045.35	0	0	448,045.35	0.00	599,607.78
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	448,045.35	0	0.00	448,045.35	0.00	599,607.78
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2,938,357.30	448,045.35	940,656.85	0.00	3,430,968.80
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2,938,357.30	448,045.35	940,656.85	0.00	3,430,968.80
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2,938,357.30	448,045.35	940,656.85	0.00	3,430,968.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	5,936.00	32,209,481.98	0.00	32,203,545.98
41	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	211,541.49	0.00	211,541.49
414	DERECHOS	0	0	0	68,132.73	0.00	68,132.73
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	68,132.73	0.00	68,132.73
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0.00	68,132.73	0.00	68,132.73
415	PRODUCTOS	0	0	0	143,408.76	0.00	143,408.76
4151	PRODUCTOS	0	0	0	143,408.76	0.00	143,408.76
41511	PRODUCTOS	0	0	0.00	143,408.76	0.00	143,408.76
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	5,936.00	31,997,940.49	0.00	31,992,004.49
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	5,936.00	31,997,940.49	0.00	31,992,004.49

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4211	PARTICIPACIONES	0	0	5,936.00	4,170,498.61	0.00	4,164,562.61
42111	PARTICIPACIONES	0	0	5,936.00	4,170,498.61	0.00	4,164,562.61
4212	APORTACIONES	0	0	0	10,627,441.88	0.00	10,627,441.88
42121	APORTACIONES	0	0	0.00	10,627,441.88	0.00	10,627,441.88
4213	CONVENIOS	0	0	0	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00
42131	CONVENIOS	0	0	0.00	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	51,667,718.78	20,063,780.58	31,603,938.20	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	22,858,536.41	17,291,038.95	5,567,497.46	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0	0	7,980,482.94	4,332,000.00	3,648,482.94	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	3,641,482.94	0	3,641,482.94	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	3,641,482.94	0.00	3,641,482.94	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	4,339,000.00	4,332,000.00	7,000.00	0.00
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	4,339,000.00	4,332,000.00	7,000.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	13,246,954.91	12,717,766.96	529,187.95	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	21,159.62	0	21,159.62	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	21,159.62	0.00	21,159.62	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	13,688.83	980.01	12,708.82	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	13,688.83	980.01	12,708.82	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	12,721,513.18	12,703,325.69	18,187.49	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	12,721,513.18	12,703,325.69	18,187.49	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	14,181.76	0	14,181.76	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	14,181.76	0.00	14,181.76	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	257,624.67	11,755.36	245,869.31	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	257,624.67	11,755.36	245,869.31	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	103,436.40	0	103,436.40	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	103,436.40	0.00	103,436.40	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	115,350.45	1,705.90	113,644.55	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	115,350.45	1,705.90	113,644.55	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0	0	1,631,098.56	241,271.99	1,389,826.57	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0	0	323,599.27	24,989.00	298,610.27	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	323,599.27	24,989.00	298,610.27	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	208,800.00	162,400.00	46,400.00	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	208,800.00	162,400.00	46,400.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	692,332.78	27,840.00	664,492.78	0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	692,332.78	27,840.00	664,492.78	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	6,217.92	844.99	5,372.93	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	6,217.92	844.99	5,372.93	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	126,465.59	0	126,465.59	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	126,465.59	0.00	126,465.59	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	125,400.00	600.00	124,800.00	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	125,400.00	600.00	124,800.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	23,565.00	0	23,565.00	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	23,565.00	0.00	23,565.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	124,718.00	24,598.00	100,120.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	124,718.00	24,598.00	100,120.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	72,913.00	0	72,913.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0	0	72,913.00	0	72,913.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	66,413.00	0	66,413.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	66,413.00	0.00	66,413.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	6,500.00	0	6,500.00	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	209,283.98	0	209,283.98	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0	209,283.98	0	209,283.98	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	209,283.98	0	209,283.98	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	2,367.83	0.00	2,367.83	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	3,351.76	0.00	3,351.76	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	193,666.62	0.00	193,666.62	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	9,897.77	0.00	9,897.77	0.00
56	INVERSION PUBLICA	0	0	28,526,985.39	2,772,741.63	25,754,243.76	0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	28,526,985.39	2,772,741.63	25,754,243.76	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0	0	28,526,985.39	2,772,741.63	25,754,243.76	0.00
56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0	0	28,526,985.39	2,772,741.63	25,754,243.76	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2,311,029.96	2,311,029.96	3,330,878.92	3,330,878.92	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	2,311,029.96	2,311,029.96	3,330,878.92	3,330,878.92	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	2,311,029.96	0	2,093,151.65	1,237,727.27	3,166,454.34	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	2,311,029.96	0	2,093,151.65	1,237,727.27	3,166,454.34	0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	2,311,029.96	0	2,093,151.65	1,237,727.27	3,166,454.34	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	2,311,029.96	1,237,727.27	2,093,151.65	0.00	3,166,454.34
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	2,311,029.96	1,237,727.27	2,093,151.65	0.00	3,166,454.34
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	2,311,029.96	1,237,727.27	2,093,151.65	0.00	3,166,454.34
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	263,085,495.37	263,085,495.37	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0	0	100,623,486.57	100,623,486.57	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	14,578,222.42	0	14,578,222.42	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	14,578,222.42	0	14,578,222.42	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	14,578,222.42	0.00	14,578,222.42	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	33,934,290.42	34,491,586.17	0.00	557,295.75
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	33,934,290.42	34,491,586.17	0.00	557,295.75
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	33,934,290.42	34,491,586.17	0.00	557,295.75
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	19,907,427.75	1,724,808.44	18,182,619.31	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	19,907,427.75	1,724,808.44	18,182,619.31	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	19,907,427.75	1,724,808.44	18,182,619.31	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	32,203,545.98	32,203,545.98	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	32,203,545.98	32,203,545.98	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	32,203,545.98	32,203,545.98	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	32,203,545.98	0.00	32,203,545.98
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	32,203,545.98	0.00	32,203,545.98
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	32,203,545.98	0.00	32,203,545.98
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	162,462,008.80	162,462,008.80	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	14,578,222.42	0.00	14,578,222.42
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	14,578,222.42	0.00	14,578,222.42
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	14,578,222.42	0.00	14,578,222.42
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	33,312,853.84	32,839,300.85	473,552.99	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	33,312,853.84	32,839,300.85	473,552.99	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	33,312,853.84	32,839,300.85	473,552.99	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	18,182,619.31	0.00	18,182,619.31
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	18,182,619.31	0.00	18,182,619.31
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	18,182,619.31	0.00	18,182,619.31
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DISTRITO DE JUQUILA, OAX.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	32,287,288.74	32,287,288.74	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	32,287,288.74	0	32,287,288.74	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	32,287,288.74	0	32,287,288.74	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	32,287,288.74	0	32,287,288.74	0.00
TOTAL GENERAL		5,394,226.67	5,394,226.67	491,385,418.28	491,385,418.28	104,770,893.19	104,770,893.19

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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/433/01633/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2021-01-15 21:51:03 | MUNICIPIO | 00001000000502816594 | MSM8501015M9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | SIN NOMBRE SN SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 71950 | temaxcaltepec2020-2022@hotmail.com | 954 106 80 50 | AUTORIDAD | TOMAS CORTES CORTES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9aa129f4d5cae4700e61f6ee99bb664b098a4935663c52cae539d12608e4b424 |

FIRMA ELECTRÓNICA

hxlnjXNnGunh3Ly3ZrS1MViQbHAtuCacHwJHqofLRq1PRsuYBRRx6EnfJIAVIG/H6bf1XEMVBOFZ+VAX4whbItD6oh5roVutuOI4laiVbM4CTx3PimkRaVsqKmhCY7tLYQJVK
VCt91pc14dPMhAQldSgXt/plS6VsgJsG3VJQNd7J/yXAr7LIPZGbO34M/3o9TEQLb+Ww+mWrnlXPzs6FZRRXnhQh9JxVInfjRj8/anC2Q9ksHXGxbpyEnt2/JRybDDkyoCXzj5
s111ik302QLPaO3k7H+ivn5/8LAicWQl7JjDGDuaYcczhyU9UfGscia1aerkqz4xqlckQQAbQ==