

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

JUNIO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	9,590,184.47	2,789,162.61	14,667,642.06	11,610,418.91	9,858,245.01	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	147,993.55	0.00	12,326,279.60	11,193,735.51	1,280,537.64	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,993.55	0.00	6,139,826.54	5,262,595.83	1,025,224.26	0.00
1111	EFFECTIVO	33,036.69	0.00	838,421.12	761,866.72	109,591.09	0.00
11111	CAJA	33,036.69	0.00	838,421.12	761,866.72	109,591.09	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	114,956.86	0.00	5,301,405.42	4,500,729.11	915,633.17	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	114,956.86	0.00	5,301,405.42	4,500,729.11	915,633.17	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	5,318,599.91	5,318,599.91	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,266,751.66	5,266,751.66	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	5,266,751.66	5,266,751.66	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	51,848.25	51,848.25	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	21,567.50	21,567.50	0.00	0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	13,070.44	13,070.44	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	440.25	440.25	0.00	0.00
11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	867,853.15	612,539.77	255,313.38	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	867,853.15	612,539.77	255,313.38	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	867,853.15	612,539.77	255,313.38	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,442,190.92	2,789,162.61	2,341,362.46	416,683.40	8,577,707.37	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,638,610.17	0.00	2,340,812.46	176,157.60	10,803,265.03	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,638,610.17	0.00	0.00	0.00	8,638,610.17	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	8,638,610.17	0.00	0.00	0.00	8,638,610.17	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	2,340,812.46	176,157.60	2,164,654.86	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	2,041,799.26	0.00	2,041,799.26	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	299,013.20	176,157.60	122,855.60	0.00
124	BIENES MUEBLES	803,030.75	0.00	0.00	0.00	803,030.75	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	127,858.46	0.00	0.00	0.00	127,858.46	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	102,287.46	0.00	0.00	0.00	102,287.46	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17,571.00	0.00	0.00	0.00	17,571.00	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,337.25	0.00	0.00	0.00	17,337.25	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,337.25	0.00	0.00	0.00	17,337.25	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	517,049.04	0.00	0.00	0.00	517,049.04	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	517,049.04	0.00	0.00	0.00	517,049.04	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,826.00	0.00	0.00	0.00	139,826.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	5,326.00	0.00	0.00	0.00	5,326.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
12488	ARBOLES Y PLANTAS	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
12511	SOFTWARE	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	2,789,162.61	550.00	239,975.80	0.00	3,028,588.41
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,573,056.56	0.00	187,726.92	0.00	2,760,783.48
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,573,056.56	0.00	187,726.92	0.00	2,760,783.48
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	215,647.65	0.00	52,157.28	0.00	267,804.93
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	23,474.50	0.00	8,394.78	0.00	31,869.28
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,556.84	0.00	2,889.54	0.00	11,446.38
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	106,008.80	0.00	33,962.64	0.00	139,971.44
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	77,607.51	0.00	6,910.32	0.00	84,517.83
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	458.40	550.00	91.60	0.00	0.00
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	458.40	550.00	91.60	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	169,182.88	5,282,833.57	5,362,946.97	0.00	249,296.28
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	169,182.88	5,282,833.57	5,362,946.97	0.00	249,296.28
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	169,182.88	5,282,833.57	5,362,946.97	0.00	249,296.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	846,928.90	846,928.90	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	834,500.66	834,500.66	0.00	0.00
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0.00	0.00	12,428.24	12,428.24	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,248,967.48	1,248,967.48	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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	0.00	0.00	302,222.70	302,222.70	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	946,744.78	946,744.78	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,341,698.25	2,341,698.25	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,341,698.25	2,341,698.25	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	169,182.88	885.79	80,999.19	0.00	249,296.28
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	169,182.88	885.79	80,999.19	0.00	249,296.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	812,853.15	812,853.15	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	812,853.15	812,853.15	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	497,028.91	7,128,867.89	497,069.05	481,866.10	0.00	6,616,636.03
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	497,028.91	7,128,867.89	497,069.05	481,866.10	0.00	6,616,636.03
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	481,866.10	0.00	0.00	481,866.10	0.00	2,992,312.70
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	481,866.10	0.00	0.00	481,866.10	0.00	2,992,312.70
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	481,866.10	0.00	0.00	481,866.10	0.00	2,992,312.70
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,128,867.89	481,866.10	0.00	0.00	6,647,001.79
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,128,867.89	481,866.10	0.00	0.00	6,647,001.79
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,128,867.89	481,866.10	0.00	0.00	6,647,001.79
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,162.81	0.00	15,202.95	0.00	30,365.76	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	15,162.81	0.00	15,202.95	0.00	30,365.76	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	15,162.81	0.00	15,202.95	0.00	30,365.76	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	5,318,599.91	0.00	5,318,599.91
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	51,848.25	0.00	51,848.25
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	21,567.50	0.00	21,567.50
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	21,567.50	0.00	21,567.50
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	21,567.50	0.00	21,567.50
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	13,070.44	0.00	13,070.44
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	13,070.44	0.00	13,070.44
41311	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	13,070.44	0.00	13,070.44
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	16,770.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	16,770.00
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	16,770.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00	440.25
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00	440.25
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00	440.25

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
41691	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	5,266,751.66	0.00	5,266,751.66
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	5,266,751.66	0.00	5,266,751.66
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,797,395.00	0.00	1,797,395.00
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,797,395.00	0.00	1,797,395.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,469,356.66	0.00	3,469,356.66
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,469,356.66	0.00	3,469,356.66
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	2,345,458.72	19,171.51	2,326,287.21	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,089,185.87	19,171.51	2,070,014.36	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	843,718.39	3,210.51	840,507.88	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	831,290.15	3,210.51	828,079.64	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	831,290.15	3,210.51	828,079.64	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	12,428.24	0.00	12,428.24	0.00
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	12,428.24	0.00	12,428.24	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	302,222.70	0.00	302,222.70	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	21,689.05	0.00	21,689.05	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	21,689.05	0.00	21,689.05	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	15,218.31	0.00	15,218.31	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	15,218.31	0.00	15,218.31	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	41,869.83	0.00	41,869.83	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	41,869.83	0.00	41,869.83	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,906.88	0.00	5,906.88	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,906.88	0.00	5,906.88	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	115,413.64	0.00	115,413.64	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	115,413.64	0.00	115,413.64	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
51281	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	18,124.99	0.00	18,124.99	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	18,124.99	0.00	18,124.99	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	943,244.78	15,961.00	927,283.78	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	259,508.80	0.00	259,508.80	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	259,508.80	0.00	259,508.80	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,520.76	0.00	1,520.76	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,520.76	0.00	1,520.76	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	54,447.51	0.00	54,447.51	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	54,447.51	0.00	54,447.51	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	51,590.00	0.00	51,590.00	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	51,590.00	0.00	51,590.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	290,753.71	3,500.00	287,253.71	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	290,753.71	3,500.00	287,253.71	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	158,424.00	12,461.00	145,963.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	158,424.00	12,461.00	145,963.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	224,772.85	0.00	224,772.85	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	224,772.85	0.00	224,772.85	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	172,564.11	0.00	172,564.11	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	172,564.11	0.00	172,564.11	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	52,117.14	0.00	52,117.14	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	8,394.78	0.00	8,394.78	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,889.54	0.00	2,889.54	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,962.64	0.00	33,962.64	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,870.18	0.00	6,870.18	0.00
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	91.60	0.00	91.60	0.00
55171	AMORTIZACION DE SOFTWARE	0.00	0.00	91.60	0.00	91.60	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	1,728,942.71	1,728,942.71	1,133,208.60	1,133,208.60	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	1,728,942.71	1,728,942.71	1,133,208.60	1,133,208.60	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,728,942.71	0.00	1,133,208.60	0.00	2,862,151.31	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,728,942.71	0.00	1,133,208.60	0.00	2,862,151.31	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,728,942.71	0.00	1,133,208.60	0.00	2,862,151.31	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	1,728,942.71	0.00	1,133,208.60	0.00	2,862,151.31
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	1,728,942.71	0.00	1,133,208.60	0.00	2,862,151.31
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	1,728,942.71	0.00	1,133,208.60	0.00	2,862,151.31
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	59,867,405.68	59,867,405.68	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	19,146,447.31	19,146,447.31	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	8,509,147.50	0.00	8,509,147.50	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	8,509,147.50	0.00	8,509,147.50	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	8,509,147.50	0.00	8,509,147.50	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	5,318,599.91	8,509,247.49	0.00	3,190,647.58
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	5,318,599.91	8,509,247.49	0.00	3,190,647.58
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	5,318,599.91	8,509,247.49	0.00	3,190,647.58
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,318,599.91	5,318,599.91	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,318,599.91	5,318,599.91	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,318,599.91	5,318,599.91	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,318,599.91	0.00	5,318,599.91
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,318,599.91	0.00	5,318,599.91
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,318,599.91	0.00	5,318,599.91
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	40,720,958.37	40,720,958.37	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	8,509,147.50	0.00	8,509,147.50
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	8,509,147.50	0.00	8,509,147.50
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	8,509,147.50	0.00	8,509,147.50
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	15,528,969.51	12,403,935.20	3,125,034.31	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	15,528,969.51	12,403,935.20	3,125,034.31	0.00
82211	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15,528,969.51</i>	<i>12,403,935.20</i>	<i>3,125,034.31</i>	<i>0.00</i>
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	7,009,268.02	7,009,368.01	0.00	99.99
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	7,009,268.02	7,009,368.01	0.00	99.99
82311	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7,009,268.02</i>	<i>7,009,368.01</i>	<i>0.00</i>	<i>99.99</i>
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,384,213.18	4,266,169.22	1,118,043.96	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,384,213.18	4,266,169.22	1,118,043.96	0.00
82411	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5,384,213.18</i>	<i>4,266,169.22</i>	<i>1,118,043.96</i>	<i>0.00</i>
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,266,169.22	4,266,169.22	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,266,169.22	4,266,169.22	0.00	0.00
82511	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,266,169.22</i>	<i>4,266,169.22</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,266,169.22	4,266,169.22	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,266,169.22	4,266,169.22	0.00	0.00
82611	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,266,169.22</i>	<i>4,266,169.22</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	4,266,169.22	0.00	4,266,169.22	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	4,266,169.22	0.00	4,266,169.22	0.00
82711	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,266,169.22</i>	<i>0.00</i>	<i>4,266,169.22</i>	<i>0.00</i>
	TOTAL GENERAL	11,816,156.09	11,816,156.09	83,793,617.68	83,793,617.68	12,184,532.22	12,184,532.22

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

| ACP/149/00772/2022 | INFORME | 2022 | 2° TRIMESTRE | IATCP | INFORME DE AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2022-07-30
16:29:46 | MUNICIPIO | 00001000000502906300 | MSF950827BW9 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | SOLA DE VEGA | OAXACA | DIRECCIÓN | CONOCIDO
SN SAN FRANCISCO SOLA 71470 | municipiosanfrancisco@gmail.com | | AUTORIDAD | OMAR SALVADOR AMADOR RUIZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO |
8aaa38ba7765a2e410004968c7f82575114efaf4729903d47a488e01f9f18fd4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

TCUszA84lvaumxzvoqV2j20aEizU9pf/KU630J2AiPcBEwR4++D/gKeXhaTn6Im5MJpgLCvqZT3EkrHWUUVVZbeld+qzAbyDBwYn7myYCIbBpHp91gtxdaSPHWn6G1kelq8
YSdObNKoSisr/5wXAM/DyWjQL2DtH4oLC+VWMDqnPgof8NhCckZ2HmjNZnJJmosjf0U4SM1RNo/HyJ/XdmieNoI5rzCKUwPN09VWylVTrb3G/nZ5KmATBAI1eZPrzhP1P4
gRd07OfUdYejKjxpNr9hWHPmRzArPQbpn3TgkA2dfBltsro/LP0ucbF7VKeWz50BQSQWb6K9QBhbvkd5A==