

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

SEPTIEMBRE CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>42,381,016.75</b>	<b>19,312.21</b>	<b>252,046,043.54</b>	<b>199,265,286.55</b>	<b>95,142,461.53</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,010,851.56</b>	<b>0.00</b>	<b>241,040,069.32</b>	<b>199,220,749.81</b>	<b>61,830,171.07</b>	<b>0.00</b>
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,010,851.56	0.00	126,861,205.58	89,977,529.92	56,894,527.22	0.00
1111	EFFECTIVO	244,427.75	0.00	19,380,140.80	18,787,870.73	836,697.82	0.00
11111	CAJA	244,427.75	0.00	19,380,140.80	18,787,870.73	836,697.82	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	19,766,423.81	0.00	107,481,064.78	71,189,659.19	56,057,829.40	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	19,766,423.81	0.00	107,481,064.78	71,189,659.19	56,057,829.40	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	104,027,307.65	104,021,307.43	6,000.22	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	100,584,502.86	100,584,502.86	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	100,584,502.86	100,584,502.86	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	403,046.04	397,045.82	6,000.22	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	403,046.04	397,045.82	6,000.22	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,029,758.75	3,029,758.75	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	107,188.00	107,188.00	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	1,371,730.00	1,371,730.00	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	1,511,100.75	1,511,100.75	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	39,740.00	39,740.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11295	DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A EMPLEADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	10,151,556.09	5,221,912.46	4,929,643.63	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,351,962.57	2,310,259.86	3,041,702.71	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,351,962.57	2,310,259.86	3,041,702.71	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,799,593.52	2,911,652.60	1,887,940.92	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,799,593.52	2,911,652.60	1,887,940.92	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22,370,165.19</b>	<b>19,312.21</b>	<b>11,005,974.22</b>	<b>44,536.74</b>	<b>33,312,290.46</b>	<b>0.00</b>
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,257,602.99	0.00	10,841,814.88	0.00	33,099,417.87	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22,257,602.99	0.00	10,841,814.88	0.00	33,099,417.87	0.00
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	2,197,635.00	0.00	1,300,623.46	0.00	3,498,258.46	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,920,883.89	0.00	0.00	0.00	2,920,883.89	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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	6,603,890.93	0.00	0.00	0.00	6,603,890.93	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,108,625.55	0.00	0.00	0.00	1,108,625.55	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	9,426,567.62	0.00	9,541,191.42	0.00	18,967,759.04	0.00
124	BIENES MUEBLES	112,562.20	0.00	164,159.34	0.00	276,721.54	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	106,906.61	0.00	49,248.02	0.00	156,154.63	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,906.61	0.00	49,248.02	0.00	156,154.63	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	29,998.00	0.00	29,998.00	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	29,998.00	0.00	29,998.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,655.59	0.00	84,913.32	0.00	90,568.91	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	84,913.32	0.00	84,913.32	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	5,655.59	0.00	0.00	0.00	5,655.59	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	19,312.21	0.00	44,536.74	0.00	63,848.95
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	19,312.21	0.00	44,536.74	0.00	63,848.95
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	18,982.30	0.00	36,075.70	0.00	55,058.00
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	5,832.96	0.00	5,832.96
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	329.91	0.00	2,628.08	0.00	2,957.99
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>20,209,925.58</b>	<b>70,392,460.15</b>	<b>51,092,275.35</b>	<b>0.00</b>	<b>909,740.78</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>20,209,925.58</b>	<b>70,392,460.15</b>	<b>51,092,275.35</b>	<b>0.00</b>	<b>909,740.78</b>
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,209,925.58	69,872,428.15	50,572,243.35	0.00	909,740.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,540,782.07	14,188,042.87	0.00	647,260.80
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	13,540,782.07	14,188,042.87	0.00	647,260.80
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,316,809.86	12,316,809.86	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,915,533.05	4,915,533.05	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,237,117.47	7,237,117.47	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	164,159.34	164,159.34	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,475,535.66	30,317,350.54	10,841,814.88	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,475,535.66	30,317,350.54	10,841,814.88	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,718,050.00	6,718,050.00	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,718,050.00	6,718,050.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	734,388.92	1,926,300.16	1,454,390.22	0.00	262,478.98
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	734,388.92	1,926,300.16	1,454,390.22	0.00	262,478.98
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.00	5,053,135.52	5,053,135.52	0.00	1.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.00	5,053,135.52	5,053,135.52	0.00	1.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	520,032.00	520,032.00	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	520,032.00	520,032.00	0.00	0.00
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	520,032.00	520,032.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>22,151,778.96</b>	<b>22,151,778.96</b>	<b>22,151,778.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22,151,778.96</b>
<b>32</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>22,151,778.96</b>	<b>22,151,778.96</b>	<b>22,151,778.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22,151,778.96</b>
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	22,151,778.96	22,151,778.96	0.00	0.00	72,080,941.79
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	22,151,778.96	22,151,778.96	0.00	0.00	72,080,941.79
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	22,151,778.96	22,151,778.96	0.00	0.00	72,080,941.79
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	22,151,778.96	0.00	22,151,778.96
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	22,151,778.96	0.00	22,151,778.96
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	22,151,778.96	0.00	22,151,778.96
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,287.00</b>	<b>103,608,974.61</b>	<b>0.00</b>	<b>103,603,687.61</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,287.00</b>	<b>3,024,471.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,019,184.75</b>
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	843.00	106,345.00	0.00	105,502.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	843.00	67,911.00	0.00	67,068.00
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	843.00	67,911.00	0.00	67,068.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	38,434.00	0.00	38,434.00
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	38,434.00	0.00	38,434.00
414	DERECHOS	0.00	0.00	4,294.00	1,367,436.00	0.00	1,363,142.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	395.00	166,207.00	0.00	165,812.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	395.00	166,207.00	0.00	165,812.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,899.00	1,201,229.00	0.00	1,197,330.00
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,899.00	1,201,229.00	0.00	1,197,330.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	150.00	1,510,950.75	0.00	1,510,800.75
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	150.00	1,510,950.75	0.00	1,510,800.75
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	150.00	1,510,950.75	0.00	1,510,800.75
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	39,740.00	0.00	39,740.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	39,740.00	0.00	39,740.00
41621	MULTAS	0.00	0.00	0.00	39,740.00	0.00	39,740.00
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,584,502.86</b>	<b>0.00</b>	<b>100,584,502.86</b>
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	100,584,502.86	0.00	100,584,502.86
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	21,113,283.00	0.00	21,113,283.00
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	21,113,283.00	0.00	21,113,283.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	79,471,219.86	0.00	79,471,219.86
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	79,471,219.86	0.00	79,471,219.86
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,638,334.51</b>	<b>1,115,588.69</b>	<b>31,522,745.82</b>	<b>0.00</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,904,847.77</b>	<b>936,488.69</b>	<b>24,968,359.08</b>	<b>0.00</b>
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	13,567,747.10	620,295.77	12,947,451.33	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,567,747.10	620,295.77	12,947,451.33	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,567,747.10	620,295.77	12,947,451.33	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,992,690.37	147,861.38	4,844,828.99	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	538,404.29	2,261.61	536,142.68	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	538,404.29	2,261.61	536,142.68	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	37,515.61	0.00	37,515.61	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	37,515.61	0.00	37,515.61	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	971,496.10	0.00	971,496.10	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	971,496.10	0.00	971,496.10	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	487,927.49	50,009.11	437,918.38	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	487,927.49	50,009.11	437,918.38	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,077,162.65	22,634.89	2,054,527.76	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,077,162.65	22,634.89	2,054,527.76	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	198,204.81	0.00	198,204.81	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	198,204.81	0.00	198,204.81	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	681,979.42	72,955.77	609,023.65	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	681,979.42	72,955.77	609,023.65	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,344,410.30	168,331.54	7,176,078.76	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,501,590.58	135,961.54	2,365,629.04	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,501,590.58	135,961.54	2,365,629.04	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,056,266.00	0.00	1,056,266.00	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,056,266.00	0.00	1,056,266.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	608,922.00	0.00	608,922.00	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	608,922.00	0.00	608,922.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,255.12	0.00	1,255.12	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,255.12	0.00	1,255.12	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	570,923.75	0.00	570,923.75	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	570,923.75	0.00	570,923.75	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	378,832.60	0.00	378,832.60	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	378,832.60	0.00	378,832.60	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,561,319.26	32,370.00	1,528,949.26	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,561,319.26	32,370.00	1,528,949.26	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	646,740.99	0.00	646,740.99	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	646,740.99	0.00	646,740.99	0.00
<b>52</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,688,950.00</b>	<b>179,100.00</b>	<b>6,509,850.00</b>	<b>0.00</b>
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	6,388,950.00	29,100.00	6,359,850.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	6,388,950.00	29,100.00	6,359,850.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	6,388,950.00	29,100.00	6,359,850.00	0.00
528	DONATIVOS	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
52811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,536.74</b>	<b>0.00</b>	<b>44,536.74</b>	<b>0.00</b>
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	44,536.74	0.00	44,536.74	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	44,536.74	0.00	44,536.74	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,075.70	0.00	36,075.70	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	5,832.96	0.00	5,832.96	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,628.08	0.00	2,628.08	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>6,768,069.68</b>	<b>6,768,069.68</b>	<b>7,643,813.06</b>	<b>7,643,813.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>6,768,069.68</b>	<b>6,768,069.68</b>	<b>7,643,813.06</b>	<b>7,643,813.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	6,768,069.68	0.00	7,109,239.28	534,573.78	13,342,735.18	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	6,768,069.68	0.00	7,109,239.28	534,573.78	13,342,735.18	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	6,768,069.68	0.00	7,109,239.28	534,573.78	13,342,735.18	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	6,768,069.68	534,573.78	7,109,239.28	0.00	13,342,735.18
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	6,768,069.68	534,573.78	7,109,239.28	0.00	13,342,735.18
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	6,768,069.68	534,573.78	7,109,239.28	0.00	13,342,735.18
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,526,743.80</b>	<b>648,526,743.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,780,112.22</b>	<b>330,780,112.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	115,601,304.00	0.00	115,601,304.00	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	115,601,304.00	0.00	115,601,304.00	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	115,601,304.00	0.00	115,601,304.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	103,608,974.61	123,572,737.00	0.00	19,963,762.39
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	103,608,974.61	123,572,737.00	0.00	19,963,762.39
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	103,608,974.61	123,572,737.00	0.00	19,963,762.39
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,966,146.00	0.00	7,966,146.00	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,966,146.00	0.00	7,966,146.00	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,966,146.00	0.00	7,966,146.00	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	103,603,687.61	103,603,687.61	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	103,603,687.61	103,603,687.61	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	103,603,687.61	103,603,687.61	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	103,603,687.61	0.00	103,603,687.61
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	103,603,687.61	0.00	103,603,687.61
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	103,603,687.61	0.00	103,603,687.61
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,746,631.58</b>	<b>317,746,631.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	115,601,304.00	0.00	115,601,304.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	115,601,304.00	0.00	115,601,304.00
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	115,601,304.00	0.00	115,601,304.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	136,459,415.29	63,164,353.55	73,295,061.74	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	136,459,415.29	63,164,353.55	73,295,061.74	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	136,459,415.29	63,164,353.55	73,295,061.74	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	4,281,874.37	12,248,020.37	0.00	7,966,146.00
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	4,281,874.37	12,248,020.37	0.00	7,966,146.00
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	4,281,874.37	12,248,020.37	0.00	7,966,146.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	50,272,388.26	42,484,183.30	7,788,204.96	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	50,272,388.26	42,484,183.30	7,788,204.96	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	50,272,388.26	42,484,183.30	7,788,204.96	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	42,484,183.30	42,484,183.30	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	42,484,183.30	42,484,183.30	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	42,484,183.30	42,484,183.30	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	42,484,183.30	41,764,587.06	719,596.24	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	42,484,183.30	41,764,587.06	719,596.24	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	42,484,183.30	41,764,587.06	719,596.24	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	41,764,587.06	0.00	41,764,587.06	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	41,764,587.06	0.00	41,764,587.06	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	41,764,587.06	0.00	41,764,587.06	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49,149,086.43</b>	<b>49,149,086.43</b>	<b>1,033,404,461.02</b>	<b>1,033,404,461.02</b>	<b>126,665,207.35</b>	<b>126,665,207.35</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: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/232/01544/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN |  
2023-10-30 15:21:12 | MUNICIPIO | 0000100000051143540 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN |  
AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | ojitlan.teso.municipal@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMASA DIONICIO JUAN | SÍNDICO HACENDARIO |  
DOCUMENTO | fa5542aee5f57d06081b0639cc6c035740cc137b07668cbe780754a3a6011b8d |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

gF5UMMQEqmIQrLx1MQkW96Rz6i45Qb3jG1NY/1CGn3aqzf7iHPyWyPJ+/T7ygNhgolA9nZbWsKdEeMh6LTB1xGhYhsw2fLaoTzuYZG6fxGTnqQ5I84CBDYMqA5jzBrxjwL  
9IETONCnX7XKrKH0oc6TkCOx7w7+EAK04Yyqalxcn/RopFZUeOKvrQcVV3n1ycEhRe1p11LRLKGOybipqEtVwUbNzNLjTldzI4JCsUSap1XO075ggoEZQf51XmODGK1qg  
6D3ExpVt4YbPKdWIN02kpw11QjCPurDEyqu/GSALobMRR5z2HXq2wRb6OjHUmQ6Skn4l11tKifyiLoHYahw==