

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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>8,459,144.31</b>	<b>1,875,934.05</b>	<b>17,561,699.39</b>	<b>13,894,493.65</b>	<b>10,250,416.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>67,331.53</b>	<b>0.00</b>	<b>17,265,832.06</b>	<b>13,369,094.14</b>	<b>3,964,069.45</b>	<b>0.00</b>
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,610.80	0.00	9,439,797.38	5,703,191.46	3,746,216.72	0.00
1111	EFFECTIVO	9,610.80	0.00	1,930,816.51	1,731,020.83	209,406.48	0.00
11111	CAJA	9,610.80	0.00	1,930,816.51	1,731,020.83	209,406.48	0.00
11112	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	7,508,980.87	3,972,170.63	3,536,810.24	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	7,508,980.87	3,972,170.63	3,536,810.24	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	57,720.73	0.00	7,202,418.68	7,202,418.68	57,720.73	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,545,698.74	6,545,698.74	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	6,545,698.74	6,545,698.74	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,700.00	0.00	342.65	342.65	30,700.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	342.65	342.65	0.00	0.00
11233	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	656,377.29	656,377.29	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	214,638.22	214,638.22	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	441,241.00	441,241.00	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	498.07	498.07	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,020.73	0.00	0.00	0.00	27,020.73	0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	27,020.73	0.00	0.00	0.00	27,020.73	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	623,616.00	463,484.00	160,132.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	251,308.00	91,176.00	160,132.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	251,308.00	91,176.00	160,132.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	372,308.00	372,308.00	0.00	0.00
11391	ANTICIPOS POR OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	372,308.00	372,308.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,391,812.78</b>	<b>1,875,934.05</b>	<b>295,867.33</b>	<b>525,399.51</b>	<b>6,286,346.55</b>	<b>0.00</b>
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,039,743.80	0.00	0.00	0.00	6,039,743.80	0.00
1231	TERRENOS	73,807.02	0.00	0.00	0.00	73,807.02	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	28,806.01	0.00	0.00	0.00	28,806.01	0.00
12312	TERRENOS RURALES	45,001.01	0.00	0.00	0.00	45,001.01	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,193,701.54	0.00	0.00	0.00	5,193,701.54	0.00

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	5,193,701.54	0.00	0.00	0.00	5,193,701.54	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	772,235.24	0.00	0.00	0.00	772,235.24	0.00
12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	772,235.24	0.00	0.00	0.00	772,235.24	0.00
124	BIENES MUEBLES	2,352,068.98	0.00	253,951.33	101,316.00	2,504,704.31	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	420,715.09	0.00	56,259.80	13,816.00	463,158.89	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	313,081.03	0.00	0.00	0.00	313,081.03	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	67,116.01	0.00	41,459.80	6,416.00	102,159.81	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	40,518.05	0.00	14,800.00	7,400.00	47,918.05	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,899.03	0.00	0.00	35,500.00	26,399.03	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,799.03	0.00	0.00	0.00	16,799.03	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,100.00	0.00	0.00	35,500.00	9,600.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,003,932.30	0.00	0.00	0.00	1,003,932.30	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,003,932.30	0.00	0.00	0.00	1,003,932.30	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	839,515.56	0.00	197,691.53	52,000.00	985,207.09	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	91,308.28	0.00	0.00	0.00	91,308.28	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	62,566.00	0.00	179,051.54	52,000.00	189,617.54	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	558,438.56	0.00	0.00	0.00	558,438.56	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,060.00	0.00	13,139.99	0.00	21,199.99	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	102,341.72	0.00	5,500.00	0.00	107,841.72	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,507.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,507.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,875,934.05	41,916.00	424,083.51	0.00	2,258,101.56
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,087,276.12	0.00	129,844.98	0.00	1,217,121.10
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,087,276.12	0.00	129,844.98	0.00	1,217,121.10
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,778.88	0.00	23,167.08	0.00	84,945.96
12627	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	61,778.88	0.00	23,167.08	0.00	84,945.96
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	726,879.05	41,916.00	271,071.45	0.00	956,034.50
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	19,037.53	6,416.00	49,072.40	0.00	61,693.93
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,569.56	35,500.00	6,823.48	0.00	6,893.04
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,433.24	0.00	3,674.97	0.00	15,108.21

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,993.52	0.00	150,589.98	0.00	220,583.50
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	590,845.20	0.00	60,910.62	0.00	651,755.82
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>4,954,005.36</b>	<b>4,950,669.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,275.24</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>9,611.00</b>	<b>4,954,005.36</b>	<b>4,950,669.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,275.24</b>
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,611.00	4,916,513.14	4,913,177.38	0.00	6,275.24
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	887,945.29	887,945.29	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	762,031.50	762,031.50	0.00	0.00
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0.00	0.00	125,913.79	125,913.79	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,611.00	3,829,669.54	3,820,058.54	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	815,074.53	815,074.53	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,611.00	2,701,243.68	2,691,632.68	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	313,351.33	313,351.33	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	38,078.16	44,353.40	0.00	6,275.24
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	38,078.16	44,353.40	0.00	6,275.24
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	153,551.15	153,551.15	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	153,551.15	153,551.15	0.00	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,492.22	37,492.22	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	37,492.22	37,492.22	0.00	0.00
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	37,492.22	37,492.22	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>817,754.24</b>	<b>7,391,353.50</b>	<b>834,067.35</b>	<b>816,018.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6,555,550.14</b>
<b>32</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>817,754.24</b>	<b>7,391,353.50</b>	<b>834,067.35</b>	<b>816,018.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6,555,550.14</b>
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	814,307.08	0.00	0.00	814,307.08	0.00	3,688,590.62
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	814,307.08	0.00	0.00	814,307.08	0.00	3,688,590.62
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	814,307.08	0.00	0.00	814,307.08	0.00	3,688,590.62
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,391,353.50	814,308.58	1,711.15	0.00	6,578,756.07
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,391,353.50	814,308.58	1,711.15	0.00	6,578,756.07
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,391,353.50	814,308.58	1,711.15	0.00	6,578,756.07
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,447.16	0.00	19,758.77	0.00	23,205.93	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,447.16	0.00	19,758.77	0.00	23,205.93	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,447.16	0.00	19,758.77	0.00	23,205.93	0.00

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,136.00</b>	<b>7,198,940.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,195,804.03</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>656,377.29</b>	<b>0.00</b>	<b>656,377.29</b>
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	214,638.22	0.00	214,638.22
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	148,718.93	0.00	148,718.93
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	148,718.93	0.00	148,718.93
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	65,919.29	0.00	65,919.29
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	65,919.29	0.00	65,919.29
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	441,241.00	0.00	441,241.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	10,461.00	0.00	10,461.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	10,461.00	0.00	10,461.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	430,780.00	0.00	430,780.00
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	430,780.00	0.00	430,780.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	498.07	0.00	498.07
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	498.07	0.00	498.07
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	498.07	0.00	498.07
<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>3,136.00</b>	<b>6,542,562.74</b>	<b>0.00</b>	<b>6,539,426.74</b>
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	3,136.00	6,542,562.74	0.00	6,539,426.74
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,136.00	2,865,372.00	0.00	2,862,236.00
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,136.00	2,865,372.00	0.00	2,862,236.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,477,190.74	0.00	3,477,190.74
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,477,190.74	0.00	3,477,190.74
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
42131	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,203,129.18</b>	<b>695,915.77</b>	<b>3,507,213.41</b>	<b>0.00</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,792,575.44</b>	<b>694,875.77</b>	<b>3,097,699.67</b>	<b>0.00</b>
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	847,073.05	90,471.55	756,601.50	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	741,376.50	59,175.00	682,201.50	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	741,376.50	59,175.00	682,201.50	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	105,696.55	31,296.55	74,400.00	0.00
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	105,696.55	31,296.55	74,400.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	805,744.71	9,329.82	796,414.89	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	146,557.59	1,500.00	145,057.59	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	146,557.59	1,500.00	145,057.59	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	123,325.80	0.00	123,325.80	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	123,325.80	0.00	123,325.80	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	159,697.98	0.00	159,697.98	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	159,697.98	0.00	159,697.98	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	34,023.06	0.00	34,023.06	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	34,023.06	0.00	34,023.06	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	204,916.30	7,829.82	197,086.48	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	204,916.30	7,829.82	197,086.48	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	80,151.93	0.00	80,151.93	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	80,151.93	0.00	80,151.93	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	57,072.05	0.00	57,072.05	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	57,072.05	0.00	57,072.05	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,139,757.68	595,074.40	1,544,683.28	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	519,148.82	399.00	518,749.82	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	519,148.82	399.00	518,749.82	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	166,842.69	0.00	166,842.69	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	166,842.69	0.00	166,842.69	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	221,678.00	0.00	221,678.00	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	221,678.00	0.00	221,678.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,164.11	377.00	3,787.11	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,164.11	377.00	3,787.11	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	165,215.50	0.00	165,215.50	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	165,215.50	0.00	165,215.50	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	23,609.48	0.00	23,609.48	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	23,609.48	0.00	23,609.48	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	966,532.68	555,854.60	410,678.08	0.00

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	966,532.68	555,854.60	410,678.08	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	72,566.40	38,443.80	34,122.60	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	72,566.40	38,443.80	34,122.60	0.00
<b>52</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>5,189.00</b>	<b>0.00</b>
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	6,229.00	1,040.00	5,189.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	6,229.00	1,040.00	5,189.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	6,229.00	1,040.00	5,189.00	0.00
<b>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,324.74</b>	<b>0.00</b>	<b>404,324.74</b>	<b>0.00</b>
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	404,324.74	0.00	404,324.74	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	115,418.60	0.00	115,418.60	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	115,418.60	0.00	115,418.60	0.00
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	20,592.96	0.00	20,592.96	0.00
55141	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	20,592.96	0.00	20,592.96	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	268,313.18	0.00	268,313.18	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	48,554.63	0.00	48,554.63	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	6,823.48	0.00	6,823.48	0.00
55153	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,674.97	0.00	3,674.97	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	148,369.06	0.00	148,369.06	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	60,891.04	0.00	60,891.04	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>1,824,456.16</b>	<b>1,824,456.16</b>	<b>882,341.42</b>	<b>882,341.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>1,824,456.16</b>	<b>1,824,456.16</b>	<b>882,341.42</b>	<b>882,341.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,824,456.16	0.00	0.00	882,341.42	942,114.74	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,824,456.16	0.00	0.00	882,341.42	942,114.74	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,824,456.16	0.00	0.00	882,341.42	942,114.74	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	1,824,456.16	882,341.42	0.00	0.00	942,114.74
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	1,824,456.16	882,341.42	0.00	0.00	942,114.74
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	1,824,456.16	882,341.42	0.00	0.00	942,114.74
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,472,797.29</b>	<b>49,472,797.29</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>21,651,722.34</b>	<b>21,651,722.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,019,978.28	0.00	7,019,978.28	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,019,978.28	0.00	7,019,978.28	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,019,978.28	0.00	7,019,978.28	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	7,198,940.03	7,260,114.28	0.00	61,174.25
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	7,198,940.03	7,260,114.28	0.00	61,174.25

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	7,198,940.03	7,260,114.28	0.00	61,174.25
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,195,804.03	7,195,804.03	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,195,804.03	7,195,804.03	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,195,804.03	7,195,804.03	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	7,195,804.03	0.00	7,195,804.03
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	7,195,804.03	0.00	7,195,804.03
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	7,195,804.03	0.00	7,195,804.03
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,821,074.95</b>	<b>27,821,074.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	7,019,978.28	0.00	7,019,978.28
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	7,019,978.28	0.00	7,019,978.28
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	7,019,978.28	0.00	7,019,978.28
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	11,329,012.08	7,369,473.80	3,959,538.28	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	11,329,012.08	7,369,473.80	3,959,538.28	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	11,329,012.08	7,369,473.80	3,959,538.28	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	3,302,302.87	3,539,302.87	0.00	237,000.00
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	3,302,302.87	3,539,302.87	0.00	237,000.00
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	3,302,302.87	3,539,302.87	0.00	237,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,297,440.00	3,297,440.00	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,297,440.00	0.00	3,297,440.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,297,440.00	0.00	3,297,440.00	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,297,440.00	0.00	3,297,440.00	0.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,101,354.71</b>	<b>11,101,354.71</b>	<b>77,911,175.99</b>	<b>77,911,175.99</b>	<b>13,757,629.41</b>	<b>13,757,629.41</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/132/01298/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2023-10-25 01:20:49 | MUNICIPIO | 00001000000517612318 | MSD8501018P5 | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALMERAS S/N SIN COLONIA 71526 | admonmpalg303@gmail.com | 9515227206 | AUTORIDAD | EDITH CARMONA VAZQUEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9c202e94bea60011518df726fdb51ebcce07ead23c9d30bd0ed540632b24adc0 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

UPbgTs5WbO5z1MmxFuBpBaQPj0SORzZuBzMRrZ6YvWtaC2tYIMqDBKXT94m8X4/FAoykKikifd/ms7Abkd96roedCaXAaSbcAc5GdsySUWGBx/zhui3Abr69+lpN612ll7Y8UhecMfbCWsoTZpzwI8ZVyyYkQmse8Si4QC8gCj6mAg4LsiRPyuhqW29uEnZeNgBcpkZ7ynWPbiE3DjwjTc1EHjYtkFVMZ/lgTne9Q9U+mvsQUhbqC4WbNXtj9kWjYkO++DdOcXiWcdsbt2qh683pTzIq8feNfvE6cE++PMrULW43vo8Pugivq5fjfZvQoAU6z3aeleR8dXVmo7QsaQ==