

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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>86,364,605.61</b>	<b>506,551.98</b>	<b>96,242,184.27</b>	<b>67,335,783.60</b>	<b>114,764,454.30</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>84,433,998.30</b>	<b>0.00</b>	<b>90,466,917.59</b>	<b>67,194,592.76</b>	<b>107,706,323.13</b>	<b>0.00</b>
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,357,155.82	0.00	44,251,684.94	26,438,093.44	102,170,747.32	0.00
1111	EFFECTIVO	2,949,389.86	0.00	4,837,189.38	4,797,024.04	2,989,555.20	0.00
11111	CAJA	2,949,389.86	0.00	4,837,189.38	4,797,024.04	2,989,555.20	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	81,405,229.92	0.00	39,414,495.56	21,641,069.40	99,178,656.08	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	81,405,229.92	0.00	39,414,495.56	21,641,069.40	99,178,656.08	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,536.04	0.00	0.00	0.00	2,536.04	0.00
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	2,536.04	0.00	0.00	0.00	2,536.04	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	76,842.48	0.00	39,323,483.54	39,323,483.54	76,842.48	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	39,321,016.05	39,321,016.05	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	39,321,016.05	39,321,016.05	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,467.49	2,467.49	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	2,467.49	2,467.49	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	76,842.48	0.00	0.00	0.00	76,842.48	0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	76,842.48	0.00	0.00	0.00	76,842.48	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	6,891,749.11	1,433,015.78	5,458,733.33	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,891,749.11	1,433,015.78	5,458,733.33	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,891,749.11	1,433,015.78	5,458,733.33	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,930,607.31</b>	<b>506,551.98</b>	<b>5,775,266.68</b>	<b>141,190.84</b>	<b>7,058,131.17</b>	<b>0.00</b>
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,290,000.00	0.00	5,458,497.66	0.00	6,748,497.66	0.00
1231	TERRENOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	5,458,497.66	0.00	5,458,497.66	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	5,458,497.66	0.00	5,458,497.66	0.00
124	BIENES MUEBLES	640,607.31	0.00	295,221.79	21,553.23	914,275.87	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	461,240.08	0.00	32,648.10	3,683.00	490,205.18	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	417,157.98	0.00	0.00	0.00	417,157.98	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,082.10	0.00	32,648.10	3,683.00	70,047.20	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,868.23	0.00	27,163.76	17,870.23	50,161.76	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31,149.12	0.00	13,123.76	8,151.12	36,121.76	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,719.11	0.00	0.00	9,719.11	0.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	200,000.00	0.00	330,000.00	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,000.00	0.00	200,000.00	0.00	330,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,499.00	0.00	35,409.93	0.00	43,908.93	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,499.00	0.00	35,409.93	0.00	43,908.93	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	506,551.98	21,547.23	119,637.61	0.00	604,642.36
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	193,666.80	0.00	25,000.02	0.00	218,666.82
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	193,666.80	0.00	25,000.02	0.00	218,666.82
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	312,885.18	21,547.23	94,637.59	0.00	385,975.54
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	210,401.83	3,680.00	47,020.98	0.00	253,742.81
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,313.54	17,867.23	8,746.75	0.00	15,193.06
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,832.75	0.00	36,166.50	0.00	111,999.25
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,337.06	0.00	2,703.36	0.00	5,040.42
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>77,490.93</b>	<b>23,846,809.97</b>	<b>23,894,480.34</b>	<b>0.00</b>	<b>125,161.30</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>77,490.93</b>	<b>23,846,809.97</b>	<b>23,894,480.34</b>	<b>0.00</b>	<b>125,161.30</b>
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	77,490.93	23,846,809.97	23,894,480.34	0.00	125,161.30
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	788,101.04	788,101.04	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	788,101.04	788,101.04	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,629,141.16	10,629,141.16	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,610,375.65	3,610,375.65	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,723,543.72	6,723,543.72	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	295,221.79	295,221.79	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,458,497.66	5,458,497.66	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,458,497.66	5,458,497.66	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	77,490.93	79,321.00	126,991.37	0.00	125,161.30
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	77,490.93	79,321.00	126,991.37	0.00	125,161.30
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,891,749.11	6,891,749.11	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,891,749.11	6,891,749.11	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>374,412.28</b>	<b>86,154,974.98</b>	<b>369,183.29</b>	<b>365,850.08</b>	<b>0.00</b>	<b>85,777,229.49</b>
<b>32</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>374,412.28</b>	<b>86,154,974.98</b>	<b>369,183.29</b>	<b>365,850.08</b>	<b>0.00</b>	<b>85,777,229.49</b>
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	365,850.08	0.00	0.00	365,850.08	0.00	28,862,063.51
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	365,850.08	0.00	0.00	365,850.08	0.00	28,862,063.51
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	365,850.08	0.00	0.00	365,850.08	0.00	28,862,063.51
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	86,154,974.98	365,850.08	0.00	0.00	85,789,124.90
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	86,154,974.98	365,850.08	0.00	0.00	85,789,124.90
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	86,154,974.98	365,850.08	0.00	0.00	85,789,124.90
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,562.20	0.00	3,333.21	0.00	11,895.41	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,562.20	0.00	3,333.21	0.00	11,895.41	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,562.20	0.00	3,333.21	0.00	11,895.41	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,323,483.54</b>	<b>0.00</b>	<b>39,323,483.54</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,467.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,467.49</b>
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,467.49	0.00	2,467.49
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,467.49	0.00	2,467.49
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,467.49	0.00	2,467.49
<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>39,321,016.05</b>	<b>0.00</b>	<b>39,321,016.05</b>
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	39,321,016.05	0.00	39,321,016.05
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,897,355.00	0.00	5,897,355.00
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,897,355.00	0.00	5,897,355.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	33,423,661.05	0.00	33,423,661.05
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	33,423,661.05	0.00	33,423,661.05
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,875,149.30</b>	<b>413,729.27</b>	<b>10,461,420.03</b>	<b>0.00</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,758,838.90</b>	<b>413,729.27</b>	<b>10,345,109.63</b>	<b>0.00</b>
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	788,101.04	44,783.63	743,317.41	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	788,101.04	44,783.63	743,317.41	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	788,101.04	44,783.63	743,317.41	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,248,471.14	367,668.64	2,880,802.50	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,114,354.26	251,906.53	862,447.73	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,114,354.26	251,906.53	862,447.73	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,919.32	0.00	3,919.32	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,919.32	0.00	3,919.32	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,664,038.16	100,905.02	1,563,133.14	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,664,038.16	100,905.02	1,563,133.14	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	66,834.99	0.00	66,834.99	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	66,834.99	0.00	66,834.99	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	214,458.21	14,857.09	199,601.12	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	214,458.21	14,857.09	199,601.12	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	90,935.40	0.00	90,935.40	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	90,935.40	0.00	90,935.40	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	93,930.80	0.00	93,930.80	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	93,930.80	0.00	93,930.80	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,722,266.72	1,277.00	6,720,989.72	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,193,775.81	0.00	1,193,775.81	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,193,775.81	0.00	1,193,775.81	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,152,153.49	0.00	2,152,153.49	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,152,153.49	0.00	2,152,153.49	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,275,887.72	0.00	2,275,887.72	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,275,887.72	0.00	2,275,887.72	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	32,912.05	1,277.00	31,635.05	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	32,912.05	1,277.00	31,635.05	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	301,826.35	0.00	301,826.35	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	301,826.35	0.00	301,826.35	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	761,407.30	0.00	761,407.30	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	761,407.30	0.00	761,407.30	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,310.40</b>	<b>0.00</b>	<b>116,310.40</b>	<b>0.00</b>
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	116,310.40	0.00	116,310.40	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	24,472.24	0.00	24,472.24	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	24,472.24	0.00	24,472.24	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	91,838.16	0.00	91,838.16	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	47,023.98	0.00	47,023.98	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,110.97	0.00	8,110.97	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,999.85	0.00	33,999.85	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,703.36	0.00	2,703.36	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>8,163,579.04</b>	<b>8,163,579.04</b>	<b>14,797,473.84</b>	<b>14,797,473.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>8,163,579.04</b>	<b>8,163,579.04</b>	<b>14,797,473.84</b>	<b>14,797,473.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	8,163,579.04	0.00	9,415,749.11	5,381,724.73	12,197,603.42	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	8,163,579.04	0.00	9,415,749.11	5,381,724.73	12,197,603.42	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	8,163,579.04	0.00	9,415,749.11	5,381,724.73	12,197,603.42	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	8,163,579.04	5,381,724.73	9,415,749.11	0.00	12,197,603.42
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	8,163,579.04	5,381,724.73	9,415,749.11	0.00	12,197,603.42
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	8,163,579.04	5,381,724.73	9,415,749.11	0.00	12,197,603.42
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,327,387.34</b>	<b>292,327,387.34</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>117,518,076.70</b>	<b>117,518,076.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	38,871,109.62	0.00	38,871,109.62	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	38,871,109.62	0.00	38,871,109.62	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	38,871,109.62	0.00	38,871,109.62	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	39,323,483.54	38,871,109.62	452,373.92	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	39,323,483.54	38,871,109.62	452,373.92	0.00
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	39,323,483.54	38,871,109.62	452,373.92	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	39,323,483.54	39,323,483.54	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	39,323,483.54	39,323,483.54	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	39,323,483.54	39,323,483.54	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	39,323,483.54	0.00	39,323,483.54
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	39,323,483.54	0.00	39,323,483.54
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	39,323,483.54	0.00	39,323,483.54
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,809,310.64</b>	<b>174,809,310.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	38,871,109.62	0.00	38,871,109.62
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	38,871,109.62	0.00	38,871,109.62
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	38,871,109.62	0.00	38,871,109.62
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	64,937,357.17	61,946,578.97	2,990,778.20	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	64,937,357.17	61,946,578.97	2,990,778.20	0.00
82211	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>64,937,357.17</i>	<i>61,946,578.97</i>	<i>2,990,778.20</i>	<i>0.00</i>
823	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>25,695,134.81</i>	<i>25,695,134.81</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	25,695,134.81	25,695,134.81	0.00	0.00
82311	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>25,695,134.81</i>	<i>25,695,134.81</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
824	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>35,880,331.42</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>19,781,502.34</i>	<i>0.00</i>
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	35,880,331.42	16,098,829.08	19,781,502.34	0.00
82411	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>35,880,331.42</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>19,781,502.34</i>	<i>0.00</i>
825	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	16,098,829.08	16,098,829.08	0.00	0.00
82511	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
826	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	16,098,829.08	16,098,829.08	0.00	0.00
82611	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
827	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	16,098,829.08	0.00	16,098,829.08	0.00
82711	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>	<i>16,098,829.08</i>	<i>0.00</i>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94,902,596.93</b>	<b>94,902,596.93</b>	<b>438,458,188.01</b>	<b>438,458,188.01</b>	<b>125,225,874.33</b>	<b>125,225,874.33</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/234/01529/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2023-10-30 12:21:26 | MUNICIPIO | 0000100000504817067 | MSL850101SR1 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N S/N SAN LUCAS ZOQUIAPAM 68560 | presidenciazoquiapam@gmail.com | | AUTORIDAD | JENARO HERNANDEZ ANASTASIO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | bb15bbf7b1c197eb712e2e3f70dee58807d77533b44502633a4b4ee59c3f06af |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

bQb3nrYZATyYNN65Q30vX/8ZYImMXkbUPDqbuUUf19+sYxILbWh9V4ttE365nRow1Q/J3E7H4A02OZdoXpdk7L1jC9uFbdliEd8kGM0tDxqmLItC/1bxz15FeZILRq5fd/p8gZ Ff+V17z2sk1vQIIHF2R.JodL3jN1P5Pfc0CaIYdZ5aH58P4pqYqGsom7hrS8Tdxzl492Mp+AFhqYNYXEqlKXthg99gTHHLVsWT7bRDICuuh8Wm+CPMaL9/Ro4HleYHrBNab 8u7a/WBulc145bOedoW+i+WcqVI8SSV2YpvTrAcy3juwOO0pSyr3O8kzT1DfP/zfiDj6NfVYTaWXQ==