

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SEPTIEMBRE CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	48,289,287.17	9,834,710.55	284,440,935.23	259,304,703.16	63,590,808.69	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,468,035.96	0.00	240,325,850.89	224,469,351.31	20,324,535.54	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,352,516.91	0.00	141,777,617.57	127,741,372.54	15,388,761.94	0.00
1111	EFFECTIVO	87,659.77	0.00	41,720,484.49	40,516,258.33	1,291,885.93	0.00
11111	CAJA	87,659.77	0.00	41,720,484.49	40,516,258.33	1,291,885.93	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,264,857.14	0.00	100,057,133.08	87,225,114.21	14,096,876.01	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	1,264,857.14	0.00	100,057,133.08	87,225,114.21	14,096,876.01	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,089,654.95	0.00	89,508,474.91	90,498,389.08	1,099,740.78	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,500.00	0.00	82,038,632.02	82,038,632.02	32,500.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	82,038,632.02	82,038,632.02	0.00	0.00
11225	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	999,928.38	0.00	904,567.75	1,894,481.92	10,014.21	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,009.97	0.00	904,567.75	904,563.51	10,014.21	0.00
11233	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	989,918.41	0.00	0.00	989,918.41	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,565,275.14	6,565,275.14	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	3,531,447.70	3,531,447.70	0.00	0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	2,205,956.51	2,205,956.51	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	20,060.58	20,060.58	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	134,674.10	134,674.10	0.00	0.00
11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	667,036.25	667,036.25	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,057,226.57	0.00	0.00	0.00	1,057,226.57	0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,057,226.57	0.00	0.00	0.00	1,057,226.57	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,025,864.10	0.00	9,039,758.41	6,229,589.69	3,836,032.82	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,025,864.08	0.00	534,100.00	493,500.00	1,066,464.08	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,025,864.08	0.00	534,100.00	493,500.00	1,066,464.08	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	8,505,658.41	5,736,089.69	2,769,568.74	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	8,505,658.41	5,736,089.69	2,769,568.74	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,821,251.21	9,834,710.55	44,115,084.34	34,835,351.85	43,266,273.15	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,151,914.02	0.00	41,711,148.13	30,769,082.50	45,093,979.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1231	TERRENOS	950,263.21	0.00	0.00	0.00	950,263.21	0.00
12313	MEJORAS A TERRENOS	950,263.21	0.00	0.00	0.00	950,263.21	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,614,071.11	0.00	3,343,447.88	3,343,447.88	32,614,071.11	0.00
12331	NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	32,613,721.11	0.00	3,343,447.88	3,343,447.88	32,613,721.11	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9,708,361.98	9,708,361.98	0.00	0.00
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	2,495,945.62	2,495,945.62	0.00	0.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	7,212,416.36	7,212,416.36	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	28,659,338.27	17,717,272.64	10,942,065.63	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	10,767,755.53	3,343,447.88	7,424,307.65	0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	0.00	5,826,095.92	5,335,911.90	490,184.02	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	9,569,541.20	6,541,967.24	3,027,573.96	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	2,495,945.62	2,495,945.62	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	587,579.70	0.00	0.00	0.00	587,579.70	0.00
12391	OTROS BIENES INMUEBLES, NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	587,579.70	0.00	0.00	0.00	587,579.70	0.00
124	BIENES MUEBLES	9,669,337.19	0.00	529,014.71	1,868,570.50	8,329,781.40	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,242,158.00	0.00	64,359.21	20,988.00	1,285,529.21	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	813,094.40	0.00	45,013.59	1,318.00	856,789.99	0.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	49,972.80	0.00	0.00	0.00	49,972.80	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	325,888.11	0.00	19,345.62	19,670.00	325,563.73	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	53,202.69	0.00	0.00	0.00	53,202.69	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	109,041.99	0.00	48,500.00	0.00	157,541.99	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	92,801.99	0.00	0.00	0.00	92,801.99	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,577,227.98	0.00	0.00	1,683,020.00	4,894,207.98	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,213,060.00	0.00	0.00	1,576,300.00	4,636,760.00	0.00
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	257,447.98	0.00	0.00	0.00	257,447.98	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,731,749.22	0.00	416,155.50	164,562.50	1,983,342.22	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	53,052.18	0.00	0.00	0.00	53,052.18	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	711,656.88	0.00	117,807.50	143,963.50	685,500.88	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	155,685.76	0.00	0.00	0.00	155,685.76	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	4,798.00	2,399.00	2,399.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	306,704.94	0.00	287,680.00	12,900.00	581,484.94	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	95,755.66	0.00	5,870.00	5,300.00	96,325.66	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	373,143.80	0.00	0.00	0.00	373,143.80	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	9,834,710.55	1,784,921.50	2,107,698.85	0.00	10,157,487.90
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,550,088.08	0.00	837,379.80	0.00	6,387,467.88
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,373,797.04	0.00	815,351.76	0.00	6,189,148.80
12613	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0.00	176,291.04	0.00	22,028.04	0.00	198,319.08
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,284,622.47	1,784,921.50	1,270,319.05	0.00	3,770,020.02
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	431,145.44	20,988.00	150,198.08	0.00	560,355.52
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	39,335.38	0.00	31,868.16	0.00	71,203.54
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,977,610.89	1,683,020.00	942,512.23	0.00	2,237,103.12
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	836,530.76	80,913.50	145,740.58	0.00	901,357.84
127	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
12741	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LP	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	3,361,189.21	103,315,445.41	103,683,801.84	0.00	3,729,545.64
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,361,189.21	103,315,445.41	103,683,801.84	0.00	3,729,545.64
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,338,540.38	97,079,166.05	97,453,168.56	0.00	3,712,542.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	29,293,536.14	29,365,256.20	0.00	71,720.06
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	28,639,723.94	28,711,444.00	0.00	71,720.06
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	0.00	0.00	601,403.93	601,403.93	0.00	0.00
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	52,408.27	52,408.27	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	948,123.24	26,352,346.95	26,352,346.95	0.00	948,123.24

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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	147,723.24	6,236,414.74	6,236,414.74	0.00	147,723.24
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	800,400.00	19,570,667.50	19,570,667.50	0.00	800,400.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	545,264.71	545,264.71	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	30,226,555.45	30,226,555.45	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	30,226,555.45	30,226,555.45	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,010,090.04	1,010,090.04	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,010,090.04	1,010,090.04	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,055,437.94	1,769,575.34	2,071,857.79	0.00	2,357,720.39
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,055,437.94	1,769,575.34	2,071,857.79	0.00	2,357,720.39
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	334,979.20	8,427,062.13	8,427,062.13	0.00	334,979.20
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	334,979.20	8,427,062.13	8,427,062.13	0.00	334,979.20
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	22,648.83	5,870,879.36	5,865,233.28	0.00	17,002.75
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	22,648.83	5,870,879.36	5,865,233.28	0.00	17,002.75
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0.00	22,648.83	5,870,879.36	5,865,233.28	0.00	17,002.75
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	76,835.11	35,170,222.52	174,645.00	93,085.11	0.00	35,011,827.52
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	76,835.11	35,170,222.52	174,645.00	93,085.11	0.00	35,011,827.52
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	76,835.11	0.00	0.00	76,835.11	0.00	24,849,435.53
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	76,835.11	0.00	0.00	76,835.11	0.00	24,849,435.53
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	76,835.11	0.00	0.00	76,835.11	0.00	24,849,435.53
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,425,668.56	76,835.11	0.00	0.00	33,348,833.45
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,425,668.56	76,835.11	0.00	0.00	33,348,833.45
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,425,668.56	76,835.11	0.00	0.00	33,348,833.45
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,744,553.96	97,809.89	16,250.00	0.00	1,662,994.07
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,744,553.96	97,809.89	16,250.00	0.00	1,662,994.07
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,744,553.96	97,809.89	16,250.00	0.00	1,662,994.07
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	485,689.00	88,118,218.16	0.00	87,632,529.16
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	485,689.00	6,079,586.14	0.00	5,593,897.14
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	280,028.06	3,251,419.64	0.00	2,971,391.58
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	193,778.34	2,281,900.79	0.00	2,088,122.45
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	193,778.34	2,281,900.79	0.00	2,088,122.45

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	86,249.72	969,518.85	0.00	883,269.13
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	86,249.72	969,518.85	0.00	883,269.13
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
41311	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
414	DERECHOS	0.00	0.00	188,860.89	2,017,095.62	0.00	1,828,234.73
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	40,400.00	757,859.90	0.00	717,459.90
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	40,400.00	757,859.90	0.00	717,459.90
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	146,960.89	1,256,235.72	0.00	1,109,274.83
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	146,960.89	1,256,235.72	0.00	1,109,274.83
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00
41441	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,100.00	17,960.58	0.00	15,860.58
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,100.00	17,960.58	0.00	15,860.58
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,100.00	17,960.58	0.00	15,860.58
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	14,700.05	787,010.30	0.00	772,310.25
4162	MULTAS	0.00	0.00	13,500.00	121,174.10	0.00	107,674.10
41621	MULTAS	0.00	0.00	13,500.00	121,174.10	0.00	107,674.10
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,200.05	665,836.20	0.00	664,636.15
41691	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,200.05	665,836.20	0.00	664,636.15
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	82,038,632.02	0.00	82,038,632.02
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	82,038,632.02	0.00	82,038,632.02
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	33,546,499.54	0.00	33,546,499.54
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	33,546,499.54	0.00	33,546,499.54
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	48,492,132.48	0.00	48,492,132.48
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	48,492,132.48	0.00	48,492,132.48
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	68,453,521.24	5,670,427.61	62,783,093.63	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	53,096,854.93	4,898,155.06	48,198,699.87	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	27,105,814.07	3,783,882.01	23,321,932.06	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	26,485,588.24	3,743,775.09	22,741,813.15	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	26,485,588.24	3,743,775.09	22,741,813.15	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	567,817.56	33,586.37	534,231.19	0.00
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	567,817.56	33,586.37	534,231.19	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	52,408.27	6,520.55	45,887.72	0.00
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	52,408.27	6,520.55	45,887.72	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,621,071.32	320,389.63	6,300,681.69	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,020,335.93	67,875.07	952,460.86	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,020,335.93	67,875.07	952,460.86	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	325,184.85	6,564.28	318,620.57	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	325,184.85	6,564.28	318,620.57	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	636,123.09	24,399.93	611,723.16	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	636,123.09	24,399.93	611,723.16	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	403,140.39	100,890.69	302,249.70	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	403,140.39	100,890.69	302,249.70	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,450,325.39	77,177.20	2,373,148.19	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,450,325.39	77,177.20	2,373,148.19	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	977,477.38	5,900.00	971,577.38	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	977,477.38	5,900.00	971,577.38	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	136,083.39	155.38	135,928.01	0.00
51281	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	136,083.39	155.38	135,928.01	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	672,400.90	37,427.08	634,973.82	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	672,400.90	37,427.08	634,973.82	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,369,969.54	793,883.42	18,576,086.12	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,507,448.26	84,092.01	1,423,356.25	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,507,448.26	84,092.01	1,423,356.25	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	5,491,472.33	83,111.25	5,408,361.08	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	5,491,472.33	83,111.25	5,408,361.08	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,950,629.73	422,192.86	2,528,436.87	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,950,629.73	422,192.86	2,528,436.87	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	16,130.36	2,646.52	13,483.84	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	16,130.36	2,646.52	13,483.84	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,978,106.81	84,379.51	1,893,727.30	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,978,106.81	84,379.51	1,893,727.30	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	34,136.55	0.00	34,136.55	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	34,136.55	0.00	34,136.55	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,000,438.21	96,581.27	4,903,856.94	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,000,438.21	96,581.27	4,903,856.94	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,332,177.29	20,880.00	2,311,297.29	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,332,177.29	20,880.00	2,311,297.29	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,008,090.04	10,400.00	997,690.04	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,008,090.04	10,400.00	997,690.04	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	723,801.27	900.00	722,901.27	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	723,801.27	900.00	722,901.27	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	284,288.77	9,500.00	274,788.77	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	284,288.77	9,500.00	274,788.77	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,042,388.96	16,250.00	2,026,138.96	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	2,042,388.96	16,250.00	2,026,138.96	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	744,339.96	0.00	744,339.96	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	724,758.09	0.00	724,758.09	0.00
55133	DEPRECIACION DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	19,581.87	0.00	19,581.87	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,265,549.00	0.00	1,265,549.00	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	149,117.03	0.00	149,117.03	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	31,868.16	0.00	31,868.16	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	940,928.90	0.00	940,928.90	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	143,634.91	0.00	143,634.91	0.00
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	32,500.00	16,250.00	16,250.00	0.00
55183	DISMINUCION DE BIENES MUEBLES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	32,500.00	16,250.00	16,250.00	0.00
56	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,306,187.31	745,622.55	11,560,564.76	0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	12,306,187.31	745,622.55	11,560,564.76	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	12,306,187.31	745,622.55	11,560,564.76	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
56111	CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	2,597,825.33	745,622.55	1,852,202.78	0.00
56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	9,708,361.98	0.00	9,708,361.98	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	11,468,318.45	11,468,318.45	19,010,888.03	19,010,888.03	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	11,468,318.45	11,468,318.45	19,010,888.03	19,010,888.03	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	11,468,318.45	0.00	14,002,981.01	5,007,907.02	20,463,392.44	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	11,468,318.45	0.00	14,002,981.01	5,007,907.02	20,463,392.44	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	11,468,318.45	0.00	14,002,981.01	5,007,907.02	20,463,392.44	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	11,468,318.45	5,007,907.02	14,002,981.01	0.00	20,463,392.44
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	11,468,318.45	5,007,907.02	14,002,981.01	0.00	20,463,392.44
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	11,468,318.45	5,007,907.02	14,002,981.01	0.00	20,463,392.44
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	767,659,075.16	767,659,075.16	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	280,554,716.43	280,554,716.43	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	104,641,161.54	0.00	104,641,161.54	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	104,641,161.54	0.00	104,641,161.54	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	104,641,161.54	0.00	104,641,161.54	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	88,118,218.16	105,289,658.11	0.00	17,171,439.95
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	88,118,218.16	105,289,658.11	0.00	17,171,439.95
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	88,118,218.16	105,289,658.11	0.00	17,171,439.95
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	162,807.57	0.00	162,807.57	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	162,807.57	0.00	162,807.57	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	162,807.57	0.00	162,807.57	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	87,632,529.16	87,632,529.16	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	87,632,529.16	87,632,529.16	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	87,632,529.16	87,632,529.16	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	87,632,529.16	0.00	87,632,529.16
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	87,632,529.16	0.00	87,632,529.16
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	87,632,529.16	0.00	87,632,529.16
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	487,104,358.73	487,104,358.73	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	104,641,161.54	0.00	104,641,161.54
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	104,641,161.54	0.00	104,641,161.54
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	104,641,161.54	0.00	104,641,161.54
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	150,116,145.56	126,709,806.14	23,406,339.42	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	150,116,145.56	126,709,806.14	23,406,339.42	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	150,116,145.56	126,709,806.14	23,406,339.42	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	39,229,145.51	39,391,953.08	0.00	162,807.57
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	39,229,145.51	39,391,953.08	0.00	162,807.57
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	39,229,145.51	39,391,953.08	0.00	162,807.57
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	81,397,629.69	72,144,386.01	9,253,243.68	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	81,397,629.69	72,144,386.01	9,253,243.68	0.00
82411	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>81,397,629.69</i>	<i>72,144,386.01</i>	<i>9,253,243.68</i>	<i>0.00</i>
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	72,144,386.01	72,144,386.01	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	72,144,386.01	72,144,386.01	0.00	0.00
82511	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>72,144,386.01</i>	<i>72,144,386.01</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	72,144,386.01	72,072,665.95	71,720.06	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	72,144,386.01	72,072,665.95	71,720.06	0.00
82611	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>72,144,386.01</i>	<i>72,072,665.95</i>	<i>71,720.06</i>	<i>0.00</i>
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	72,072,665.95	0.00	72,072,665.95	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	72,072,665.95	0.00	72,072,665.95	0.00
82711	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>72,072,665.95</i>	<i>0.00</i>	<i>72,072,665.95</i>	<i>0.00</i>
	TOTAL GENERAL	59,834,440.73	59,834,440.73	1,243,540,199.07	1,243,540,199.07	126,373,902.32	126,373,902.32

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/068/01284/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2024-10-15 22:29:10 | AUTORIDAD | 00001000000710473310 | MAAL580821SG7 | LUIS FRANCISCO MARTINEZ AQUINO | PRESIDENTE MUNICIPAL | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71510 | luis.francisco58@hotmail.com | 9515711461 | MUNICIPIO | OCOTLAN DE MORELOS | OCOTLAN | DOCUMENTO | 21a06d5f9140a325e44c89ab2add3f240a777cff810d286d52242ffa3d1598b7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

fn3CXMKBFY6kwxCmcvXzKV0QcHC2Z2SvpMx/x2MI7YcV7JN2ODCZ1NaJ874Pk9FF1WTvXZKMLGW7I0OyVO9r/IQZPorLuXd0ZwlyqI7dPXQw1fETIqDGMmsuWcEby0cOid1k5COUfSBZJkvHSYZWLQ4qviw082el/mU8COz1IXrDn5c3aMVFLXKuUYIszHbelZ7hDEwHy/fz12T9rLbK9JOOVH/PC9OAwWtrUnqoxMCajGturrXpqewhmNKmz1z4FvtWHe+2lqKof1K4N3VFmqz6YOnVSIBla5iy9qq28N+nUxyf7trzOCyQfuLPzwdwoU5CLC8WadoN9Hsxjf5qUA==