

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
1	ACTIVO	45,044,316.52	7,785,720.52	411,023,241.01	369,467,889.16	78,813,947.85	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	13,478,118.13	0.00	394,293,603.34	346,102,419.67	61,669,301.80	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,363,047.60	0.00	195,723,696.13	152,848,978.42	51,237,765.31	0.00
1111	EFFECTIVO	65,769.37	0.00	19,502,739.68	17,361,600.61	2,206,908.44	0.00
11111	CAJA	65,769.37	0.00	19,502,739.68	17,361,600.61	2,206,908.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	8,297,278.23	0.00	176,220,956.45	135,487,377.81	49,030,856.87	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	8,297,278.23	0.00	176,220,956.45	135,487,377.81	49,030,856.87	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,355,181.25	0.00	188,113,094.17	188,012,314.22	4,455,961.20	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	175,668,281.38	175,668,281.38	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	175,668,281.38	175,668,281.38	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,355,181.25	0.00	392,473.21	392,473.21	4,355,181.25	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.03	0.00	392,473.21	392,473.21	0.03	0.00
11233	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	4,355,181.22	0.00	0.00	0.00	4,355,181.22	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,556,671.38	11,556,671.38	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	1,716,815.13	1,716,815.13	0.00	0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	9,626,181.13	9,626,181.13	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	10,054.22	10,054.22	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	189,898.90	189,898.90	0.00	0.00
11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	8,452.00	8,452.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	495,668.20	394,888.25	100,779.95	0.00
11296	DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS	0.00	0.00	484,193.58	394,656.63	89,536.95	0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	11,474.62	231.62	11,243.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	759,889.28	0.00	10,456,813.04	5,241,127.03	5,975,575.29	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,834,111.52	3,834,111.52	0.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,834,111.52	3,834,111.52	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	759,889.28	0.00	6,622,701.52	1,407,015.51	5,975,575.29	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	759,889.28	0.00	6,622,701.52	1,407,015.51	5,975,575.29	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,566,198.39	7,785,720.52	16,729,637.67	23,365,469.49	17,144,646.05	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,954,185.57	0.00	16,105,177.26	21,384,656.02	15,674,706.81	0.00

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
1231	TERRENOS	2,659,998.00	0.00	0.00	0.00	2,659,998.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	2,659,998.00	0.00	0.00	0.00	2,659,998.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,062,801.00	0.00	109,498.13	109,498.13	5,062,801.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	5,062,801.00	0.00	109,498.13	109,498.13	5,062,801.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	10,372,525.84	10,372,525.84	0.00	0.00
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	4,588,194.39	4,588,194.39	0.00	0.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	3,919,737.14	3,919,737.14	0.00	0.00
12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	0.00	1,864,594.31	1,864,594.31	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13,231,386.57	0.00	5,623,153.29	10,902,632.05	7,951,907.81	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	588,475.69	0.00	109,498.13	109,498.13	588,475.69	0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,572,225.28	0.00	1,386,937.80	2,553,067.81	3,406,095.27	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	3,231,263.64	0.00	2,059,859.89	3,651,871.72	1,639,251.81	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	4,839,421.96	0.00	2,066,857.47	4,588,194.39	2,318,085.04	0.00
124	BIENES MUEBLES	10,612,012.82	0.00	571,416.39	53,044.02	11,130,385.19	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,028,453.00	0.00	35,347.99	53,044.02	3,010,756.97	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	920,721.86	0.00	0.00	0.00	920,721.86	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,066,260.05	0.00	35,347.99	53,044.02	2,048,564.02	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	41,471.09	0.00	0.00	0.00	41,471.09	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	178,141.00	0.00	0.00	0.00	178,141.00	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,082.00	0.00	0.00	0.00	68,082.00	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	32,259.00	0.00	0.00	0.00	32,259.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	16,500.00	0.00	60,320.00	0.00	76,820.00	0.00
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	16,500.00	0.00	60,320.00	0.00	76,820.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,143,893.00	0.00	475,748.40	0.00	6,619,641.40	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,143,893.00	0.00	260,000.00	0.00	6,403,893.00	0.00
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	102,080.00	0.00	102,080.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	113,668.40	0.00	113,668.40	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,242,525.82	0.00	0.00	0.00	1,242,525.82	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,370.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,770.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	208,784.04	0.00	0.00	0.00	208,784.04	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,446.99	0.00	0.00	0.00	23,446.99	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	191,290.54	0.00	0.00	0.00	191,290.54	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	99,364.25	0.00	0.00	0.00	99,364.25	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	7,785,720.52	53,044.02	1,927,769.45	0.00	9,660,445.95
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,794,627.73	0.00	317,435.67	0.00	4,112,063.40
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	3,794,627.73	0.00	317,435.67	0.00	4,112,063.40
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,991,092.79	53,044.02	1,610,333.78	0.00	5,548,382.55
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	655,761.57	53,044.02	567,333.98	0.00	1,170,051.53
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	56,578.55	0.00	34,750.62	0.00	91,329.17
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,712.50	0.00	6,249.10	0.00	9,961.60
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,958,525.69	0.00	910,386.29	0.00	3,868,911.98
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	562.50	0.00	337.50	0.00	900.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	315,951.98	0.00	91,276.29	0.00	407,228.27
2	PASIVO	0.00	16,799,973.09	119,477,041.55	116,465,986.57	0.00	13,788,918.11
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	16,799,973.09	119,477,041.55	116,465,986.57	0.00	13,788,918.11
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,828,113.43	118,978,195.11	116,457,140.13	0.00	13,307,058.45
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	59,118,526.49	59,118,526.49	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	45,923,945.21	45,923,945.21	0.00	0.00
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0.00	0.00	200,976.34	200,976.34	0.00	0.00
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	0.00	0.00	1,461,289.86	1,461,289.86	0.00	0.00
21114	SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	0.00	0.00	9,963,634.62	9,963,634.62	0.00	0.00
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	1,568,680.46	1,568,680.46	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,235,000.00	35,767,180.71	35,777,047.65	0.00	1,244,866.94

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,346,629.70	14,356,009.44	0.00	9,379.74
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,849,134.62	20,849,621.82	0.00	487.20
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,235,000.00	571,416.39	571,416.39	0.00	1,235,000.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,314,855.21	11,537,462.28	5,751,148.68	0.00	528,541.61
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,314,855.21	11,537,462.28	5,751,148.68	0.00	528,541.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,225,277.28	3,225,277.28	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,225,277.28	3,225,277.28	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,223,058.74	1,521,788.54	4,736,212.25	0.00	10,437,482.45
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,223,058.74	1,521,788.54	4,736,212.25	0.00	10,437,482.45
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,055,199.48	7,807,959.81	7,848,927.78	0.00	1,096,167.45
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,055,199.48	7,807,959.81	7,848,927.78	0.00	1,096,167.45
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	971,859.66	490,000.00	0.00	0.00	481,859.66
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	971,859.66	490,000.00	0.00	0.00	481,859.66
21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	971,859.66	490,000.00	0.00	0.00	481,859.66
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,846.44	8,846.44	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	8,846.44	8,846.44	0.00	0.00
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	8,846.44	8,846.44	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	262,315.93	20,720,938.84	25,579,701.31	18,571,184.75	0.00	13,450,106.35
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	2,043,464.00	0.00	0.00	0.00	2,043,464.00
312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2,043,464.00	0.00	0.00	0.00	2,043,464.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2,043,464.00	0.00	0.00	0.00	2,043,464.00
31211	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2,043,464.00	0.00	0.00	0.00	2,043,464.00
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	262,315.93	18,677,474.84	25,579,701.31	18,571,184.75	0.00	11,406,642.35
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	15,430,831.68	15,430,831.68	0.00	0.00	51,574,923.39
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	15,430,831.68	15,430,831.68	0.00	0.00	51,574,923.39
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	15,430,831.68	15,430,831.68	0.00	0.00	51,574,923.39
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,246,643.16	10,040,744.62	18,571,184.75	0.00	11,777,083.29
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,246,643.16	10,040,744.62	18,571,184.75	0.00	11,777,083.29
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,246,643.16	10,040,744.62	18,571,184.75	0.00	11,777,083.29
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,315.93	0.00	108,125.01	0.00	370,440.94	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	262,315.93	0.00	108,125.01	0.00	370,440.94	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	262,315.93	0.00	108,125.01	0.00	370,440.94	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	21,952,568.84	165,272,383.92	0.00	143,319,815.08
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	380.07	11,556,291.31	0.00	11,555,911.24

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,716,815.13	0.00	1,716,815.13
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	1,485,188.46	0.00	1,485,188.46
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	1,485,188.46	0.00	1,485,188.46
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	231,626.67	0.00	231,626.67
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	231,626.67	0.00	231,626.67
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
41311	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	9,626,181.13	0.00	9,626,181.13
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,152,304.46	0.00	2,152,304.46
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,152,304.46	0.00	2,152,304.46
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,461,396.67	0.00	7,461,396.67
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,461,396.67	0.00	7,461,396.67
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
41491	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	380.07	9,674.15	0.00	9,294.08
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	380.07	9,674.15	0.00	9,294.08
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	380.07	9,674.15	0.00	9,294.08
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	198,350.90	0.00	198,350.90
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	189,898.90	0.00	189,898.90
41621	MULTAS	0.00	0.00	0.00	189,898.90	0.00	189,898.90
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	8,452.00	0.00	8,452.00
41691	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	8,452.00	0.00	8,452.00
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	21,952,188.77	153,716,092.61	0.00	131,763,903.84
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	21,952,188.77	153,716,092.61	0.00	131,763,903.84
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,670,627.87	66,511,623.87	0.00	55,840,996.00
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,670,627.87	66,511,623.87	0.00	55,840,996.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	11,222,538.90	86,596,139.40	0.00	75,373,600.50
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	11,222,538.90	86,596,139.40	0.00	75,373,600.50
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	59,022.00	608,329.34	0.00	549,307.34

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
42151	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	59,022.00	608,329.34	0.00	549,307.34
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	97,312,014.34	5,567,122.65	91,744,891.69	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	91,954,555.93	5,239,977.65	86,714,578.28	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	56,976,687.06	2,550,824.20	54,425,862.86	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	44,884,879.11	1,346,470.91	43,538,408.20	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	44,884,879.11	1,346,470.91	43,538,408.20	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	175,204.75	25,771.59	149,433.16	0.00
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	175,204.75	25,771.59	149,433.16	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,329,452.24	220,673.01	1,108,779.23	0.00
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,329,452.24	220,673.01	1,108,779.23	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,018,647.95	957,908.69	8,060,739.26	0.00
51141	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,018,647.95	957,908.69	8,060,739.26	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,568,503.01	0.00	1,568,503.01	0.00
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,568,503.01	0.00	1,568,503.01	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,172,628.48	617,457.23	13,555,171.25	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,944,532.65	84,705.42	1,859,827.23	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,944,532.65	84,705.42	1,859,827.23	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	945,093.78	44,804.22	900,289.56	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	945,093.78	44,804.22	900,289.56	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,031,572.20	285,568.71	3,746,003.49	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,031,572.20	285,568.71	3,746,003.49	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	187,203.21	8,011.40	179,191.81	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	187,203.21	8,011.40	179,191.81	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,888,953.36	136,749.42	3,752,203.94	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,888,953.36	136,749.42	3,752,203.94	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,570,573.14	1,951.05	1,568,622.09	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,570,573.14	1,951.05	1,568,622.09	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,604,700.14	55,667.01	1,549,033.13	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,604,700.14	55,667.01	1,549,033.13	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,805,240.39	2,071,696.22	18,733,544.17	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	7,034,063.81	710,405.54	6,323,658.27	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	7,034,063.81	710,405.54	6,323,658.27	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,592,746.77	295,955.58	3,296,791.19	0.00

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,592,746.77	295,955.58	3,296,791.19	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,090,403.23	134,176.00	2,956,227.23	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,090,403.23	134,176.00	2,956,227.23	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	74,846.19	0.00	74,846.19	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	74,846.19	0.00	74,846.19	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,031,676.88	1,721.23	1,029,955.65	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,031,676.88	1,721.23	1,029,955.65	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	144,763.17	21,179.20	123,583.97	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	144,763.17	21,179.20	123,583.97	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	715,249.46	33,733.08	681,516.38	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	715,249.46	33,733.08	681,516.38	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,862,922.13	138,165.00	2,724,757.13	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,862,922.13	138,165.00	2,724,757.13	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,258,568.75	736,360.59	1,522,208.16	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,258,568.75	736,360.59	1,522,208.16	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,096,527.28	327,145.00	2,769,382.28	0.00
522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00
52211	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	3,084,687.28	327,145.00	2,757,542.28	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	3,055,338.88	326,995.00	2,728,343.88	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	3,055,338.88	326,995.00	2,728,343.88	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	29,198.40	0.00	29,198.40	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	29,198.40	0.00	29,198.40	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
52441	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,819,644.44	0.00	1,819,644.44	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	1,819,644.44	0.00	1,819,644.44	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	317,435.67	0.00	317,435.67	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	317,435.67	0.00	317,435.67	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,502,208.77	0.00	1,502,208.77	0.00

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	529,386.88	0.00	529,386.88	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,893.94	0.00	32,893.94	0.00
55153	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,249.10	0.00	6,249.10	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	842,624.51	0.00	842,624.51	0.00
55155	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	337.50	0.00	337.50	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	90,716.84	0.00	90,716.84	0.00
56	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	441,286.69	0.00	441,286.69	0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	441,286.69	0.00	441,286.69	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	441,286.69	0.00	441,286.69	0.00
56111	CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	109,498.13	0.00	109,498.13	0.00
56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	331,788.56	0.00	331,788.56	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	24,271,629.85	24,271,629.85	25,343,524.09	25,343,524.09	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	24,271,629.85	24,271,629.85	25,343,524.09	25,343,524.09	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	24,271,629.85	0.00	9,803,538.02	15,539,986.07	18,535,181.80	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	24,271,629.85	0.00	9,803,538.02	15,539,986.07	18,535,181.80	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	24,271,629.85	0.00	9,803,538.02	15,539,986.07	18,535,181.80	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	24,271,629.85	15,539,986.07	9,803,538.02	0.00	18,535,181.80
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	24,271,629.85	15,539,986.07	9,803,538.02	0.00	18,535,181.80
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	24,271,629.85	15,539,986.07	9,803,538.02	0.00	18,535,181.80
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,209,422,499.36	1,209,422,499.36	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	486,978,662.93	486,978,662.93	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	131,931,464.00	0.00	131,931,464.00	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	131,931,464.00	0.00	131,931,464.00	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	131,931,464.00	0.00	131,931,464.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	177,928,237.92	187,683,178.77	0.00	9,754,940.85
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	177,928,237.92	187,683,178.77	0.00	9,754,940.85
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	177,928,237.92	187,683,178.77	0.00	9,754,940.85
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	33,799,145.93	12,655,854.00	21,143,291.93	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	33,799,145.93	12,655,854.00	21,143,291.93	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	33,799,145.93	12,655,854.00	21,143,291.93	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	143,319,815.08	143,319,815.08	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	143,319,815.08	143,319,815.08	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	143,319,815.08	143,319,815.08	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	143,319,815.08	0.00	143,319,815.08
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	143,319,815.08	0.00	143,319,815.08

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	143,319,815.08	0.00	143,319,815.08
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	722,443,836.43	722,443,836.43	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	131,931,464.00	0.00	131,931,464.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	131,931,464.00	0.00	131,931,464.00
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	131,931,464.00	0.00	131,931,464.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	242,734,028.06	202,302,814.37	40,431,213.69	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	242,734,028.06	202,302,814.37	40,431,213.69	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	242,734,028.06	202,302,814.37	40,431,213.69	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	81,302,366.59	102,445,658.52	0.00	21,143,291.93
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	81,302,366.59	102,445,658.52	0.00	21,143,291.93
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	81,302,366.59	102,445,658.52	0.00	21,143,291.93
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	112,643,542.24	95,257,922.16	17,385,620.08	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	112,643,542.24	95,257,922.16	17,385,620.08	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	112,643,542.24	95,257,922.16	17,385,620.08	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	95,257,922.16	95,257,922.16	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	95,257,922.16	95,257,922.16	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	95,257,922.16	95,257,922.16	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	95,257,922.16	95,248,055.22	9,866.94	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	95,257,922.16	95,248,055.22	9,866.94	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	95,257,922.16	95,248,055.22	9,866.94	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	95,248,055.22	0.00	95,248,055.22	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	95,248,055.22	0.00	95,248,055.22	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	95,248,055.22	0.00	95,248,055.22	0.00
	TOTAL GENERAL	69,578,262.30	69,578,262.30	1,910,110,590.50	1,910,110,590.50	170,558,839.54	170,558,839.54

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/057/01540/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | BALANZA DE COMPROBACIÓN | 2023-10-30 14:38:09 | MUNICIPIO | 00001000000513996576 | MMR8909159XA | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | JUCHITAN | OAXACA | DIRECCIÓN | GUERRERO 105 CENTRO 70300 | presidencia.matiasromero@gmail.com | 9727220013 | AUTORIDAD | HUGO NEFTALI GALINDO GONZALEZ | SÍNDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | 91e2eb192668e3b3a21d1ee19ff3dd39473c50f71f6d8d848ad607845173bd3a |

FIRMA ELECTRÓNICA

d4zJVLrgn2MpCriwk+Fc0j1KMsNsTB8xTTZ1mcnaVx9L19hQs+2TH5/cfxZP+0fL7Eh0ZBOwyyKf1zzujN4UoBkpS5r1NvQFUpLfYNA45r7GvsJ8gpYxrp1faLOaBZ/232fNpL3qdlwaJ7qu0nwQ9Y5lvCn387naRFEpHkIj0bJ+nZzpXmBOC3U9nhI3V0gDmRk0FnHaw5hva01g/MAL1zcJl8vBf3CbdfYwpckPIXoGgfj3YE3Ewcqo/Gt6fw8WZsWfw1BV7oIsrVzwtwqW6RtXUrZf5tzVkvxPB8TZhyVPbIHg+K417D60aeAUxj8X5WXMGPk4MXppVSHcBT6KRg==