



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	432,120.02	0.00	22,406,844.37	21,998,289.64	840,674.75	0.00
1111	000000001				Caja	-4,877.16	0.00	0.00	0.00	-4,877.16	0.00
1111	000000001	0000000000000001			EFFECTIVO POR DEPOSITAR	-4,877.16	0.00	0.00	0.00	-4,877.16	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		EFFECTIVO POR DEPOSITAR 2016-2018	-4,877.16	0.00	0.00	0.00	-4,877.16	0.00
1111	000000003				CAJA ADMON 2019-2021	421,997.18	0.00	22,406,844.37	21,998,289.64	830,551.91	0.00
1111	000000003	0000000000000001			CAJA 2019	421,997.18	0.00	22,406,844.37	21,998,289.64	830,551.91	0.00
1111	000000003	0000000000000001	0001		CAJA	421,997.18	0.00	22,406,844.37	21,998,289.64	830,551.91	0.00
1111	000000004				FONDO FIJO ADMON 2019-2021	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000004	0000000000000001			FONDO FIJO 2019	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000004	0000000000000001	0001		TESORERO PEDRO DIAZ ROSAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	47,984,289.83	0.00	35,264,195.48	28,545,393.45	54,703,091.86	0.00
1112	000000001				BANCOS	1,862.30	0.00	0.00	0.00	1,862.30	0.00
1112	000000001	000000000000105			BANORTE CTA. 0297616492 FORTAMUNDF 2015	1,862.30	0.00	0.00	0.00	1,862.30	0.00
1112	000000002				MIFEL	288,675.05	0.00	204.61	0.00	288,879.66	0.00
1112	000000002	0000000000000001			MIFEL CTA 1600358789 RECURSOS PROPIOS	288,592.74	0.00	204.61	0.00	288,797.35	0.00
1112	000000002	0000000000000008			MIFEL CTA 1600358762 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000011			MIFEL CTA 1600413321 RECAUDACION TERMINAL	82.31	0.00	0.00	0.00	82.31	0.00
1112	000000003				BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021	5,622,460.56	0.00	15,675,805.46	15,745,393.45	5,552,872.57	0.00
1112	000000003	0000000000000006			BANORTE CTA.1046256589 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000007			BANORTE CTA. 1046258341 FISMDF 2018	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1112	000000003	0000000000000009			BANORTE CTA. 1046100776 RECURSOS PROPIOS	1,570,675.94	0.00	2,400,680.52	1,610,494.09	2,360,862.37	0.00
1112	000000003	0000000000000010			BANORTE CTA. 1044834246 RESURSOS PROPIOS 2019 (1)	2,533,596.73	0.00	101,198.02	428.04	2,634,366.71	0.00
1112	000000003	0000000000000011			BANORTE CTA. 1052823423 RECURSOS PROPIOS 2019 (2)	428,077.15	0.00	9,154,574.25	9,571,716.58	10,934.82	0.00
1112	000000003	0000000000000012			BANORTE CTA. 1052820703 FORTAMUNDF 2019	1,035,783.00	0.00	4,019,315.44	4,562,754.74	492,343.70	0.00
1112	000000003	0000000000000013			BANORTE CTA. 1046101296 RECURSOS PROPIOS INV	54,327.64	0.00	37.23	0.00	54,364.87	0.00
1112	000000004				MIFEL ADMINISTRACION 2019-2021	42,071,291.92	0.00	19,588,185.41	12,800,000.00	48,859,477.33	0.00
1112	000000004	0000000000000001			MIFEL CTA. 1600413593 RECURSOS PROPIOS 2019	10,564,765.29	0.00	9,794,476.34	9,000,000.00	11,359,241.63	0.00
1112	000000004	0000000000000002			MIFEL CTA. 1600413615 FISMDF 2019	23,384,147.68	0.00	4,686,882.13	0.00	28,071,029.81	0.00
1112	000000004	0000000000000003			MIFEL CTA. 1600413607 FORTAMUNDF 2019	8,122,378.95	0.00	5,106,826.94	3,800,000.00	9,429,205.89	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,508,446.16	0.00	1,538,051.29	0.00	7,046,497.45	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	5,508,446.16	0.00	1,538,051.29	0.00	7,046,497.45	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	975,289.62	0.00	3,705.81	0.00	978,995.43	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	664,406.17	0.00	0.00	0.00	664,406.17	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	664,406.17	0.00	0.00	0.00	664,406.17	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	553,472.65	0.00	0.00	0.00	553,472.65	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	110,933.52	0.00	0.00	0.00	110,933.52	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000004	000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1123	000000004	000000000000001	0001		PAULINO RIVERA GONZALEZ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	10,965.40	0.00	0.00	0.00	10,965.40	0.00
1123	000000005	000000000000001			ADMON 2016-2018	10,965.40	0.00	0.00	0.00	10,965.40	0.00
1123	000000005	000000000000001	0004		JORGE GARCIA MAURO	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00
1123	000000005	000000000000001	0009		GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDES	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1123	000000005	000000000000001	0010		CONSTANTINO SEVERIANO GUERRERO	1,525.40	0.00	0.00	0.00	1,525.40	0.00
1123	000000005	000000000000001	0011		YRENE ALVAREZ ROBLES	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
1123	000000010				ADMINISTRACION 2016-2018	-1,933.03	0.00	0.00	0.00	-1,933.03	0.00
1123	000000010	000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,933.03	0.00	0.00	0.00	-1,933.03	0.00
1123	000000010	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,933.03	0.00	0.00	0.00	-1,933.03	0.00
1123	000000011				ADMINISTRACION 2019-2021	1,851.08	0.00	3,705.81	0.00	5,556.89	0.00
1123	000000011	000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	1,851.08	0.00	3,705.81	0.00	5,556.89	0.00
1123	000000011	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,851.08	0.00	3,705.81	0.00	5,556.89	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C F	47,305.09	0.00	0.00	0.00	47,305.09	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	18,815.09	0.00	0.00	0.00	18,815.09	0.00
1131	000000001	000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	18,815.09	0.00	0.00	0.00	18,815.09	0.00
1131	000000001	000000000000001	0001		GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1131	000000001	000000000000001	0004		MARCO ANTONIO ESTRADA VILCHIS	16,415.09	0.00	0.00	0.00	16,415.09	0.00
1131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES 2016 -2018	28,490.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00
1131	000000002	000000000000001			2016-2018	28,490.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00
1131	000000002	000000000000001	0005		FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA SA DE CV	12,590.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00
1131	000000002	000000000000001	0010		MARIA TERESA ESPINOSA ZARCO	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,861,327.11	0.00	0.00	0.00	1,861,327.11	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,861,327.11	0.00	0.00	0.00	1,861,327.11	0.00
1134	000000001	000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	380,376.19	0.00	0.00	0.00	380,376.19	0.00
1134	000000001	000000000000001	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	-12,423.55	0.00	0.00	0.00	-12,423.55	0.00
1134	000000001	000000000000001	0002		CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	000000000000001	0003		GRUPO CONSTRUCTOR SILBERG S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000001	0004		VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000001	0006		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000001	0008		AIDEA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000001	0009		OROZCO BRISEÑO ELISEO	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	000000000000001	0010		SERVICIOS, INGENIERIA Y PRODUCTOS JOFRA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000001	0011		FELIPE DE JESUS ALBARRAN VALDES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000001	0012		RM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000001	0014		CONSTRUIXTLA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	000000000000001	0015		CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1134	000000001	000000000000001	0016		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	322,839.62	0.00	0.00	0.00	322,839.62	0.00
1134	000000001	000000000000001	0021		GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.	69,960.01	0.00	0.00	0.00	69,960.01	0.00
1134	000000001	000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013-2015	1,480,950.91	0.00	0.00	0.00	1,480,950.91	0.00
1134	000000001	000000000000002	0001		GRUPO CRISDIA, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	000000000000002	0003		ULTRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	125,725.15	0.00	0.00	0.00	125,725.15	0.00
1134	000000001	000000000000002	0007		CONSTRUCCIONES FROY, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	000000000000002	0008		CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	1,097,451.20	0.00	0.00	0.00	1,097,451.20	0.00
1134	000000001	000000000000002	0010		CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000002	0016		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1134	000000001	000000000000002	0018		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1134	000000001	000000000000002	0020		CAMACHO Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000002	0021		ARBEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000002	0025		REMODELACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION JIZA S.A. DE C.V.	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
1134	000000001	000000000000002	0029		VHM CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	19,904.55	0.00	0.00	0.00	19,904.55	0.00
1134	000000001	000000000000002	0030		MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	37,880.05	0.00	0.00	0.00	37,880.05	0.00
1134	000000001	000000000000002	0033		GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2016-2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000003	0006		GERARDO MAYEN CHAVARRIA	-34,970.12	0.00	0.00	0.00	-34,970.12	0.00
1134	000000001	000000000000003	0012		CAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	34,970.12	0.00	0.00	0.00	34,970.12	0.00
1134	000000001	000000000000003	0017		CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1231					Terrenos	3,940,920.00	0.00	0.00	0.00	3,940,920.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000001			PANTEONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000001	0001		PANTEONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	2,940,920.00	0.00	0.00	0.00	2,940,920.00	0.00
1231	000000005	000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	2,940,920.00	0.00	0.00	0.00	2,940,920.00	0.00
1231	000000005	000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	2,940,920.00	0.00	0.00	0.00	2,940,920.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	9,896,291.35	0.00	0.00	0.00	9,896,291.35	0.00
1233	000000003				Auditorios	929,095.00	0.00	0.00	0.00	929,095.00	0.00
1233	000000003	000000000000001			Auditorio	929,095.00	0.00	0.00	0.00	929,095.00	0.00
1233	000000003	000000000000001	0001		Auditorio Municipal	929,095.00	0.00	0.00	0.00	929,095.00	0.00
1233	000000005				Edificios Administrativos	7,828,860.35	0.00	0.00	0.00	7,828,860.35	0.00
1233	000000005	000000000000001			Presidencia Municipal	2,520,108.00	0.00	0.00	0.00	2,520,108.00	0.00
1233	000000005	000000000000001	0001		Presidencia Municipal	2,520,108.00	0.00	0.00	0.00	2,520,108.00	0.00
1233	000000005	000000000000002			Edificio de Servicios Administrativos (casa de cultura)	808,752.35	0.00	0.00	0.00	808,752.35	0.00
1233	000000005	000000000000002	0001		Edificio de Servicios Administrativos (casa de cultura)	808,752.35	0.00	0.00	0.00	808,752.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000005	000000000000003			Centro de Servicios Administrativos (URIS)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000003	0001		Centro de Servicios Administrativos (URIS)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1233	000000006				Gimnasios y Centros Deportivos	1,138,336.00	0.00	0.00	0.00	1,138,336.00	0.00
1233	000000006	000000000000001			Canchas de Basquetbol	457,558.00	0.00	0.00	0.00	457,558.00	0.00
1233	000000006	000000000000001	0001		Canchas de Basquetbol	457,558.00	0.00	0.00	0.00	457,558.00	0.00
1233	000000006	000000000000002			Cancha de Fronton	680,778.00	0.00	0.00	0.00	680,778.00	0.00
1233	000000006	000000000000002	0001		Cancha de Fronton	680,778.00	0.00	0.00	0.00	680,778.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,803,529.37	0.00	0.00	0.00	2,803,529.37	0.00
1235	000000001				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA)	2,803,529.37	0.00	0.00	0.00	2,803,529.37	0.00
1235	000000001	000000000000033			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010	2,803,529.37	0.00	0.00	0.00	2,803,529.37	0.00
1235	000000001	000000000000033	0004		REMODELACION DE PLAZA HIDALGO 2A ETAPA VILLA CUAUHEMOC	2,803,529.37	0.00	0.00	0.00	2,803,529.37	0.00
1235	000000001	000000000000033	0004	001	REMODELACION DE PLAZA HIDALGO 2A ETAPA VILLA CUAUHEMOC	2,803,529.37	0.00	0.00	0.00	2,803,529.37	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,689,291.17	0.00	0.00	0.00	4,689,291.17	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,604,478.38	0.00	0.00	0.00	2,604,478.38	0.00
1241	000000004	000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,604,478.38	0.00	0.00	0.00	2,604,478.38	0.00
1241	000000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,633,980.06	0.00	0.00	0.00	1,633,980.06	0.00
1241	000000004	000000000000001	0002		COMPUTADORA TODO EN UNO HP 205 G2 APO 251016/5/5 S/N 01GT	6,298.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0003		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0004		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0005		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0006		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0007		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0008		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0009		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0010		LAP TOP TOSHIBA L55W INTEL CORE I7, QUAD CORE, 2.40 GHZ, 8GBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0012		IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0013		IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0014		IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0015		IMPRESORA LASER HP M477FNW, MULTIFUNCIONAL, COPIA, ESCANEA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0016		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-C018LA	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0017		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITON, TECLADO Y MOUSE	13,714.68	0.00	0.00	0.00	13,714.68	0.00
1241	000000004	000000000000001	0018		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITON, TECLADO Y MOUSE	13,714.68	0.00	0.00	0.00	13,714.68	0.00
1241	000000004	000000000000001	0019		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITON, TECLADO Y MOUSE	13,714.68	0.00	0.00	0.00	13,714.68	0.00
1241	000000004	000000000000001	0020		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROLIANT ML 30, MONITOR HP TE	22,672.15	0.00	0.00	0.00	22,672.15	0.00
1241	000000004	000000000000001	0022		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI68]	13,714.68	0.00	0.00	0.00	13,714.68	0.00
1241	000000004	000000000000001	0023		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI68	13,714.68	0.00	0.00	0.00	13,714.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000001	0024		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2	14,845.68	0.00	0.00	0.00	14,845.68	0.00
1241	000000004	000000000000001	0025		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI68	13,714.68	0.00	0.00	0.00	13,714.68	0.00
1241	000000004	000000000000001	0026		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITION X4640G-MI68	13,714.68	0.00	0.00	0.00	13,714.68	0.00
1241	000000004	000000000000001	0027		EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP 130 FW	4,941.99	0.00	0.00	0.00	4,941.99	0.00
1241	000000004	000000000000001	0028		TERMINAL MÓVIL QSMX2	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0029		TERMINAL MÓVIL QSMX2	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0030		TERMINAL MÓVIL QSMX2	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0031		TERMINAL MÓVIL QSMX2	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0032		TERMINAL MÓVIL QSMX2	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0033		ESCANER FUJITSU FI-7240	36,620.07	0.00	0.00	0.00	36,620.07	0.00
1241	000000004	000000000000001	0034		IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL MODELO PC42TUSE	6,554.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0035		COMPUTADORA AIO HP 20-C217LA CELERON 4GB 19.5 SERIE:8CC8150	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0036		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE 13 TARJETA H110M DDR4, 8	13,267.67	0.00	0.00	0.00	13,267.67	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	1,289,783.34	0.00	0.00	0.00	1,289,783.34	0.00
1241	000000005	000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	1,289,783.34	0.00	0.00	0.00	1,289,783.34	0.00
1241	000000005	000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	51,788.50	0.00	0.00	0.00	51,788.50	0.00
1241	000000005	000000000000001	0002		VIDEOCAMARA XA10 S:452232900393	26,999.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0003		EOS REBEL T51 KIT CON 18-55MM Y 75-300MM S:2032008084	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0004		POWERSHOT SX720 IS NEGRA	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0005		POWERSHOT SX720 IS NEGRA	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0006		POWERSHOT SX720 IS NEGRA	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0007		POWERSHOT SX720 IS NEGRA	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0008		POWERSHOT SX720 IS ROJA	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0009		POWERSHOT SX720 IS ROJA	15,998.00	0.00	0.00	0.00	15,998.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0010		POWERSHOT SX720 IS ROJA	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0012		CYBER-SHOT DSC-RX100 IV (DSC-RX100M4)	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0013		CYBER-SHOT DSC-RX100 IV (DSC-RX100M4)	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0014		EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MOD FX105	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0015		188.5 M LDE CERCADO ELECTRICO CON CENTRO DE MANDO Y BATER	54,770.56	0.00	0.00	0.00	54,770.56	0.00
1241	000000005	000000000000001	0016		KIT DE 4 CAMARAS CON DVD DE 1 TERA Y MONITOR PLANO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0017		CAMARA IP PTZMEGAPIXEL/36X ZOOM/200 MTS IR/AUTOSEGUIMIEN	74,510.67	0.00	0.00	0.00	74,510.67	0.00
1241	000000005	000000000000001	0018		CAMARA IP PTZMEGAPIXEL/36X ZOOM/200 MTS IR/AUTOSEGUIMIEN	74,510.67	0.00	0.00	0.00	74,510.67	0.00
1241	000000005	000000000000001	0019		CAMARA IP PTZMEGAPIXEL/36X ZOOM/200 MTS IR/AUTOSEGUIMIEN	74,510.66	0.00	0.00	0.00	74,510.66	0.00
1241	000000005	000000000000001	0020		PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G002145	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0021		PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G002133	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0022		PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G002173	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0023		PANTALLA PLANA DE 50" RCA LED FULL HD SERIE R500M41404G002101	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000005	000000000000001	0024		NVR 8 MEGAPIXEL 4K/32 CANALES IP/16 PUERTOS SERIE 109352941	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0025		NVR 8 MEGAPIXEL 4K/32 CANALES IP/16 PUERTOS SERIE 109352881	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0026		CONTROLADOR IP CON PANTALLA TACTIL DE 10.1" SERIE 2UA73724TJ	37,146.20	0.00	0.00	0.00	37,146.20	0.00
1241	000000005	000000000000001	0027		WORKSTATION DE MONITOREO PARA SOFTWARE DE ALTO PERFORM	72,592.80	0.00	0.00	0.00	72,592.80	0.00
1241	000000005	000000000000001	0028		CAMARA HIKVISIÓN PTZ IP 3 MEGAPIXEL MOD DS-2DE7330IW-AE SERII	31,976.56	0.00	0.00	0.00	31,976.56	0.00
1241	000000005	000000000000001	0029		CAMARA HIKVISIÓN PTZ IP 3 MEGAPIXEL MOD DS-2DE7330IW-AE SERII	31,976.56	0.00	0.00	0.00	31,976.56	0.00
1241	000000005	000000000000001	0030		CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SE	9,745.16	0.00	0.00	0.00	9,745.16	0.00
1241	000000005	000000000000001	0031		CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SE	9,745.16	0.00	0.00	0.00	9,745.16	0.00
1241	000000005	000000000000001	0032		CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SE	9,745.16	0.00	0.00	0.00	9,745.16	0.00
1241	000000005	000000000000001	0033		CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SE	9,745.16	0.00	0.00	0.00	9,745.16	0.00
1241	000000005	000000000000001	0034		CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SE	9,745.16	0.00	0.00	0.00	9,745.16	0.00
1241	000000005	000000000000001	0035		CAMARA HIKVISIÓN BALA IP 4 MEGAPIXEL MOD DS-2CD2643G0-IZS SE	9,745.16	0.00	0.00	0.00	9,745.16	0.00
1241	000000005	000000000000001	0036		NVR HIKVISIÓN 8 MEGAPIXEL MOD DS-7716NI-K4/16P SERIE c04265438	17,091.44	0.00	0.00	0.00	17,091.44	0.00
1241	000000005	000000000000001	0037		UPS DE 900W MARCA DCP MOD R-SMART1210 SERIE 160104-0330998	12,504.80	0.00	0.00	0.00	12,504.80	0.00
1241	000000005	000000000000001	0038		DISCO DURO DE 6TB SERIE wx11d386frct	8,291.68	0.00	0.00	0.00	8,291.68	0.00
1241	000000005	000000000000001	0039		DISCO DURO DE 6TB SERIE wx11d386fz3f	8,291.68	0.00	0.00	0.00	8,291.68	0.00
1241	000000005	000000000000001	0040		FORCE180 ENLACE INALAMBRIICO CON 2 ANTENAS SERIE e8tl1r176725	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0041		FORCE180 ENLACE INALAMBRIICO CON 2 ANTENAS SERIE e8tl1sc7n0lm	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0042		RACK STANDARD MODELO SR191166FP	13,525.60	0.00	0.00	0.00	13,525.60	0.00
1241	000000005	000000000000001	0043		POSTE GALVANIZADO DE 12 METROS	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0044		POSTE GALVANIZADO DE 12 METROS	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0045		CONTROLADOR IP PANTALLA TACTIL 10.1" SERIE C14862893	43,616.00	0.00	0.00	0.00	43,616.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0046		SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACIÓN MODELO GIM-I	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0047		SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACIÓN MODELO GIM-I	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0048		SISTEMA DE ALARMA VECINAL PARA CASA HABITACIÓN MODELO GIM-I	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	795,029.45	0.00	0.00	0.00	795,029.45	0.00
1241	000000006	000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	795,029.45	0.00	0.00	0.00	795,029.45	0.00
1241	000000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	646,485.77	0.00	0.00	0.00	646,485.77	0.00
1241	000000006	000000000000001	0002		ARCHIVERO DE PINO	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0003		MOSTRADOR DE PINO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0004		MUEBLE PARA RECEPCION DE PINO	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0006		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,898.00	0.00	0.00	0.00	4,898.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0007		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,898.00	0.00	0.00	0.00	4,898.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0008		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,898.00	0.00	0.00	0.00	4,898.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0009		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,898.00	0.00	0.00	0.00	4,898.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0010		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0011		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000001	0012		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0013		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0014		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0015		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0016		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0017		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0018		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0019		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0020		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0021		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0022		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0023		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0024		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0025		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0026		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0027		ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0028		SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0029		SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0030		SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0031		ESCRITORIO EN L MELROSE GRIS	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0032		ESCRITORIO EN L MELROSE GRIS	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0033		ESCRITORIO EN L MELROSE GRIS	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0034		ESCALERA TIPO TIJERA 100 ALUM 5 PELDAÑOS 8MTS TELESCOPICA	10,414.48	0.00	0.00	0.00	10,414.48	0.00
1241	000000006	000000000000001	0035		ESCALERA DE ALUMINIO 3 MTS DE ALCANCE	4,512.40	0.00	0.00	0.00	4,512.40	0.00
1241	000000006	000000000000001	0036		ESCALERA TIPO TIJERA DE 5 MTS DE ALCANCE AMBOS LADOS	11,472.40	0.00	0.00	0.00	11,472.40	0.00
1241	000000006	000000000000001	0037		CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS EST	4,396.40	0.00	0.00	0.00	4,396.40	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	303,820.24	0.00	0.00	0.00	303,820.24	0.00
1242	000000004				Equipo de Cómputo y Accesorios	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1242	000000004	000000000000001			Equipo de Cómputo y Accesorios	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1242	000000004	000000000000001	0001		Computadora Lenovo	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	296,048.24	0.00	0.00	0.00	296,048.24	0.00
1242	000000006	000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	296,048.24	0.00	0.00	0.00	296,048.24	0.00
1242	000000006	000000000000001	0001		SILLON PELUQUERO ADULTO	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1242	000000006	000000000000001	0002		SILLON PELUQUERO ADULTO	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1242	000000006	000000000000001	0003		SILLON PELUQUERO ADULTO	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1242	000000006	000000000000001	0004		SILLON PELUQUERO ADULTO	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1242	000000006	000000000000001	0005		SILLON PELUQUERO ADULTO	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000006	0000000000000001	0006		TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0007		TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0008		TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0009		TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0010		TOCADOR PELUQUERO	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0011		LAVACABELLO	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0012		LAVACABELLO	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0013		LAVACABELLO	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0014		LAVACABELLO	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0015		LAVACABELLO	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0016		SECADOR CON PEDESTAL INDUSTRIAL DE USO RUDO ITALIANO	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0017		PROYECTOR	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0018		PANTALLA PARA PROYECTOR	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0019		ESCRITORIO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0020		ESCRITORIO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0021		ESCRITORIO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0022		ESCRITORIO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0023		LICUADORA MARCA INTERNACIONAL 5LTS	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0024		LICUADORA MARCA INTERNACIONAL 5LTS	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0025		ESTUFA MULTICHEF CORIAT MOD MULTIPLE PETITE	35,635.20	0.00	0.00	0.00	35,635.20	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0026		REFRIGERADOR VERTICAL OJEDA	23,058.48	0.00	0.00	0.00	23,058.48	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0027		ESPIGUERO 18 CHAROLAS REFORZADO MARCA GOLDEN	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0028		ESPIGUERO 18 CHAROLAS REFORZADO MARCA GOLDEN	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0029		ANAQUEL EPOXICO MARCA ALPHA	5,355.72	0.00	0.00	0.00	5,355.72	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0030		ANAQUEL EPOXICO MARCA ALPHA	5,355.72	0.00	0.00	0.00	5,355.72	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0031		TANQUE ESTACIONARIO 300LTS	5,709.52	0.00	0.00	0.00	5,709.52	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0032		BATIDORA INDUSTRIAL MARCA GOLDEN 20 LTS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0033		BATIDORA INDUSTRIAL MARCA GOLDEN 30 LTS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0034		MESA DE ACERO	9,702.24	0.00	0.00	0.00	9,702.24	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0035		MESA DE ACERO	9,702.24	0.00	0.00	0.00	9,702.24	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0036		MESA DE ACERO	9,702.24	0.00	0.00	0.00	9,702.24	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0037		MESA DE ACERO	9,702.24	0.00	0.00	0.00	9,702.24	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0038		MESA DE ACERO	9,702.24	0.00	0.00	0.00	9,702.24	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0039		HORNO DE GABETA CORIAT	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,201.56	0.00	0.00	0.00	122,201.56	0.00
1243	000000001				EQUIPO MÉDICO	122,201.56	0.00	0.00	0.00	122,201.56	0.00
1243	000000001	0000000000000001			EQUIPO MÉDICO PROTECCIÓN CIVIL	122,201.56	0.00	0.00	0.00	122,201.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000001	000000000000001	0005		MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA	21,493.67	0.00	0.00	0.00	21,493.67	0.00
1243	000000001	000000000000001	0006		MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA	21,493.66	0.00	0.00	0.00	21,493.66	0.00
1243	000000001	000000000000001	0007		MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA	21,493.66	0.00	0.00	0.00	21,493.66	0.00
1243	000000001	000000000000001	0008		MOCHILA TRAUMMA II EQUIPADA	21,493.66	0.00	0.00	0.00	21,493.66	0.00
1243	000000001	000000000000001	0011		CHALECO DE EXTRACCIÓN FERNO KED	12,377.84	0.00	0.00	0.00	12,377.84	0.00
1243	000000001	000000000000001	0012		CHALECO DE EXTRACCIÓN FERNO KED	12,377.84	0.00	0.00	0.00	12,377.84	0.00
1243	000000001	000000000000001	0015		TABLA RIGIDA PEDIATRICO	5,735.61	0.00	0.00	0.00	5,735.61	0.00
1243	000000001	000000000000001	0016		TABLA RIGIDA PEDIATRICO	5,735.62	0.00	0.00	0.00	5,735.62	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	22,816,551.62	0.00	1,238,217.00	0.00	24,054,768.62	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	22,463,706.44	0.00	1,238,217.00	0.00	23,701,923.44	0.00
1244	000000002	000000000000001			VEHICULOS	22,463,706.44	0.00	1,238,217.00	0.00	23,701,923.44	0.00
1244	000000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	15,310,590.00	0.00	0.00	0.00	15,310,590.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0002		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 20 YD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0003		JETTA TRENDLINE 2.5 MOTOR CCC327586	266,990.00	0.00	0.00	0.00	266,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0004		EQUIPAMIENTO JETTA TRENDLINE 2.5 MOTOR CCC327586	63,339.40	0.00	0.00	0.00	63,339.40	0.00
1244	000000002	000000000000001	0005		VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HL895806	197,176.00	0.00	0.00	0.00	197,176.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0006		VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7ADXL907557	197,176.00	0.00	0.00	0.00	197,176.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0007		VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD3HK471043	197,176.00	0.00	0.00	0.00	197,176.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0008		VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HL896941	197,176.00	0.00	0.00	0.00	197,176.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0009		EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HI	45,539.99	0.00	0.00	0.00	45,539.99	0.00
1244	000000002	000000000000001	0010		EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7ADXH	45,539.99	0.00	0.00	0.00	45,539.99	0.00
1244	000000002	000000000000001	0011		EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD3HI	45,539.99	0.00	0.00	0.00	45,539.99	0.00
1244	000000002	000000000000001	0012		EQUIPAMIENTO VERSA SENSE M/T MODELO 2017 SERIE 3N1CN7AD9HI	45,539.99	0.00	0.00	0.00	45,539.99	0.00
1244	000000002	000000000000001	0013		CAMIONETA FORD MOD. 2002 No SERIE 3FBKF36L82MA36900	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0014		CHEVROLET MALIBU MOD. 2008 No SERIE 1G1ZH57N28F244894	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0015		CHEVROLET MALIBU MOD. 2005 No SERIE 1G1ZT52865F307667	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0016		CHEVROLET MALIBU MOD. 2008 No SERIE 1G1ZH57N28F243311	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0017		CAMIONETA FRONTIER PICK UP MOD 2019 SERIE 1N6AD0EV3KN705049	833,811.00	0.00	0.00	0.00	833,811.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0018		VOLKSWAGEN JETTA MOD 2018 SERIE 3VW2K1AJXJM245917 EQUIPAD	494,639.08	0.00	0.00	0.00	494,639.08	0.00
1244	000000002	000000000000001	0019		CAMIONETA NISSAN NP300 PLATA, SERIE 3N6AD35A9KK860483, MODE	295,700.00	0.00	0.00	0.00	295,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0020		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2019, COLOR PLATA, SERIE 93CCL	246,100.00	0.00	0.00	0.00	246,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0021		CHEVROLET AVEO NG,MODELO 2019, COLOR NEGRO, SERIE LSGHD52	196,400.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0022		CHEVROLET BEAT COLOR GRIS,MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD2KT0	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0023		CHEVROLET BEAT COLOR CUARZO,MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD3	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0024		CHEVROLET BEAT COLOR ROJO, MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD4KT	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0025		CHEVROLET BEAT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE MA6CB5CD3KT	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0026		CHEVROLET BEAT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE MA6CB5CDXK	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000001	0027		CHEVROLET BEAT COLOR INDIGO, MODELO 2019, SERIE MA6CB6CD0K	162,868.00	0.00	0.00	0.00	162,868.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0028		NISSAN SENTRA SENSE COLOR PLATA,MODELO 2019, SERIE 3N1AB7A	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0029		NISSAN SENTRA SENSE MT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE 3N1A	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0030		NISSAN SENTRA SENSE MT COLOR PLATA, MODELO 2019, SERIE 3N1A	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0031		CAMIONETA TRANSIT 410 VAN MEDIANA, MODELO 2019,MARCA FORD,S	0.00	0.00	1,238,217.00	0.00	1,238,217.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	334,470.78	0.00	0.00	0.00	334,470.78	0.00
1244	000000003	000000000000001			MOTOCICLETAS	334,470.78	0.00	0.00	0.00	334,470.78	0.00
1244	000000003	000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	193,083.78	0.00	0.00	0.00	193,083.78	0.00
1244	000000003	000000000000001	0002		CUATRIMOTO HONDA 250 C.C. 4 TIEMPOS	116,795.00	0.00	0.00	0.00	116,795.00	0.00
1244	000000003	000000000000001	0003		EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA	24,592.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	18,374.40	0.00	0.00	0.00	18,374.40	0.00
1244	000000004	000000000000001			BICICLETAS	18,374.40	0.00	0.00	0.00	18,374.40	0.00
1244	000000004	000000000000001	0001		BICICLETAS	18,374.40	0.00	0.00	0.00	18,374.40	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	2,247,221.40	0.00	0.00	0.00	2,247,221.40	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,247,221.40	0.00	0.00	0.00	2,247,221.40	0.00
1245	000000002	000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,247,221.40	0.00	0.00	0.00	2,247,221.40	0.00
1245	000000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,247,221.40	0.00	0.00	0.00	2,247,221.40	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,494,502.73	0.00	0.00	0.00	5,494,502.73	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	83,090.80	0.00	0.00	0.00	83,090.80	0.00
1246	000000003	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	83,090.80	0.00	0.00	0.00	83,090.80	0.00
1246	000000003	000000000000001	0002		REVOLVEDORA MARCA CIPSA MOTOR HONDA 13 HP SERIE: MM160603	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000001	0003		REVOLVEDORA 1 SACO MAXI-10SR MARCA CIPSA MOTOR HONDA 13HP	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000001	0004		REVOLVEDORA FELSA 1.5 SACO 9.5 HP KOHLER COFRE ABATIBLE NS 2	25,090.80	0.00	0.00	0.00	25,090.80	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,460,866.81	0.00	0.00	0.00	3,460,866.81	0.00
1246	000000004	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,460,866.81	0.00	0.00	0.00	3,460,866.81	0.00
1246	000000004	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,366,062.25	0.00	0.00	0.00	3,366,062.25	0.00
1246	000000004	000000000000001	0004		CORTADORA DE CONCRETO MOD. CCT12 MOTOR MPOWER 13HP CIPS	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0005		MOTOSIERRA MS361 MARCA STHIL CON BRAZO DE 20"	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0006		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 R II 41.5 CC, 1.5 KW/2.0 HP 0.95L MA	17,672.60	0.00	0.00	0.00	17,672.60	0.00
1246	000000004	000000000000001	0007		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 R II 41.5 CC, 1.5 KW/2.0 HP 0.95L MA	17,672.60	0.00	0.00	0.00	17,672.60	0.00
1246	000000004	000000000000001	0008		MOTOSIERRA DE 1/4"	11,469.39	0.00	0.00	0.00	11,469.39	0.00
1246	000000004	000000000000001	0009		PARIHUELA 6.5 HP OAKPA-5065 OAKLANDKLAND	6,925.97	0.00	0.00	0.00	6,925.97	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIãN	1,950,545.12	0.00	0.00	0.00	1,950,545.12	0.00
1246	000000006	000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,950,545.12	0.00	0.00	0.00	1,950,545.12	0.00
1246	000000006	000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,583,133.92	0.00	0.00	0.00	1,583,133.92	0.00
1246	000000006	000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0003		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0005		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0006		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0007		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0008		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0009		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0010		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0011		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0012		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0013		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0014		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0015		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0016		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0017		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0018		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0019		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0020		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0021		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0022		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0023		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0024		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0025		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0026		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0027		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0028		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0029		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0030		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0031		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK24021	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
1246	000000006	000000000000001	0032		BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0033		BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0034		BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0035		BASE KENWOOD MOD 73021 RS20A	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0036		TORRE DE RADIOCOMUNICACION DE 21 MTSI	37,004.00	0.00	0.00	0.00	37,004.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0037		BOCINA AUDIOBAHN PSA-J15ARBF	4,431.20	0.00	0.00	0.00	4,431.20	0.00
1246	000000006	000000000000001	0038		BAFLE YAMAHA C115	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0039		BAFLE YAMAHA C115	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0040		CONSOLA YAMAHA EMX 7	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000001	0041		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION REPETIDOR SERIE 16117A0015 MC	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	519,400.00	0.00	0.00	0.00	519,400.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	519,400.00	0.00	0.00	0.00	519,400.00	0.00
1247	000000003	000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	519,400.00	0.00	0.00	0.00	519,400.00	0.00
1247	000000003	000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	519,400.00	0.00	0.00	0.00	519,400.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	348,756.21	0.00	0.00	0.00	348,756.21	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	348,756.21	0.00	0.00	0.00	348,756.21	0.00
1249	000000008	000000000000001			DIVERSOS	348,756.21	0.00	0.00	0.00	348,756.21	0.00
1249	000000008	000000000000001	0001		DIVERSOS	107,986.61	0.00	0.00	0.00	107,986.61	0.00
1249	000000008	000000000000001	0002		BUSTO DE HIDALGO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0003		BUSTO DE JOSEFA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0004		BUSTO DE MORELOS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0005		ESCUDO NACIONAL	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0006		PASACALLE BANDERA CON ESCUDO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0007		LETRERO VIVA MEXICO	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0008		LETRERO FECHA 1810 -2016	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0009		CAMAPANA TRICOLOR CON ESCARCHA GRANDE DE 2.1 M	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0010		CAMPANA TRICOLOR CON ESCARCHA MEDIANA DE 1.5 M	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0011		SARAPE TRICOLOR DE 2.5M X 1M	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0012		ESCUDO NACIONAL PLANO TRICOLOR DE 2M DIAMETRO	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0013		CAMPANA TRIPLE DE 2M DIAMETRO	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0014		REHILETE TRICOLOR DE 2M DE DIAMETRO	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0015		PINO CONICO CON ESTRUCTURA METALICA REVESTIDO CON GUIA DE	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0016		LETRERO FELIZ AÑO NUEVO 12M X 1.5	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0017		CORONA NAVIDEÑA CON VOLUMEN DECORADA CON 2M DE DIAMETRO	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0018		CORONA NAVIDEÑA CON VOLUMEN DECORADA 1M DE DIAMETRO	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0019		CORONA NAVIDEÑA CON VOLUMEN DECORADA 1M DE DIAMETRO	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0020		FIGURA VELA 2M DE DIAMETRO	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0021		FIGURA VELA 2M DE DIAMETRO	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0022		GUIA DE PINO CON SERIE DE LED BLANCA NOCHEBUENAS, TERCIOPE	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0023		FIGURA NOCHEBUENA 2M DE DIAMETRO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0024		FIGURA NOCHEBUENA 2M DE DIAMETRO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0025		PASACALLE LISTON TRICOLOR CON REHILETE DE 6M X 1.5M	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0026		PASACALLE LISTON CON CAMPANA TRICOLOR DE 6M X 1.5M	10,231.20	0.00	0.00	0.00	10,231.20	0.00
1249	000000008	000000000000001	0027		PASACALLE LISTON CON CAMPANA Y DORADO DE 6M X 1.5M	10,231.20	0.00	0.00	0.00	10,231.20	0.00
1249	000000008	000000000000001	0028		PASACALLE LISTON CON REHILETE DE 6M X 1.5M	10,231.20	0.00	0.00	0.00	10,231.20	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	33,469,661.22	0.00	0.00	0.00	33,469,661.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	33,469,661.22	0.00	0.00	0.00	33,469,661.22
1263	000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	33,469,661.22	0.00	0.00	0.00	33,469,661.22
1263	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	983,863.57	0.00	0.00	0.00	983,863.57
1263	000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	84,558.08	0.00	0.00	0.00	84,558.08
1263	000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,860,069.58	0.00	0.00	0.00	1,860,069.58
1263	000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	20,649,668.38	0.00	0.00	0.00	20,649,668.38
1263	000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOTOCICLETAS	0.00	470,987.07	0.00	0.00	0.00	470,987.07
1263	000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE BICICLETAS	0.00	8,138.56	0.00	0.00	0.00	8,138.56
1263	000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y A	0.00	2,508,999.84	0.00	0.00	0.00	2,508,999.84
1263	000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,186,611.85	0.00	0.00	0.00	5,186,611.85
1263	000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	947,569.91	0.00	0.00	0.00	947,569.91
1263	000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	103,879.92	0.00	0.00	0.00	103,879.92
1263	000000001	0000000000000001	0011		DEPRECIACION ACUMULADA DE DIVERSOS	0.00	620,041.30	0.00	0.00	0.00	620,041.30
1263	000000001	0000000000000001	0012		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	41,851.54	0.00	0.00	0.00	41,851.54
1263	000000001	0000000000000001	0013		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	0.00	3,055.05	0.00	0.00	0.00	3,055.05
1263	000000001	0000000000000001	0014		DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	366.57	0.00	0.00	0.00	366.57
1279					Otros Activos Diferidos	6,103,460.79	0.00	1,362,155.68	0.00	7,465,616.47	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1279	000000004	0000000000000002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVI	2,513.51	0.00	0.00	0.00	2,513.51	0.00
1279	000000006	0000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E IN	2,513.51	0.00	0.00	0.00	2,513.51	0.00
1279	000000007				ISSEMYM ADMON. 2019-2021	6,100,946.28	0.00	1,362,155.68	0.00	7,463,101.96	0.00
1279	000000007	0000000000000001			ISSEMYM	6,100,946.28	0.00	1,362,155.68	0.00	7,463,101.96	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	571,724.51	0.00	0.00	0.00	571,724.51
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	571,724.51	0.00	0.00	0.00	571,724.51
2111	000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	571,724.51	0.00	0.00	0.00	571,724.51
2111	000000001	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	429,278.15	0.00	0.00	0.00	429,278.15
2111	000000001	0000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 2012	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
2111	000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 2013	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00
2111	000000001	0000000000000001	0004		FERNANDO CISNEROS GARCIA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (AARON OLVERA GARCIA)	0.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00	10,161.00
2111	000000001	0000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA 2015	0.00	94,063.85	0.00	0.00	0.00	94,063.85
2111	000000001	0000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	0.00	20,396.95	0.00	0.00	0.00	20,396.95
2111	000000001	0000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	0.00	2,123.54	0.00	0.00	0.00	2,123.54
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,528,225.83	0.00	266,800.00	0.00	2,795,025.83
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,947,208.51	0.00	0.00	0.00	1,947,208.51
2112	000000001	0000000000000001			SALDO PROVEEDORES	0.00	1,860,818.01	0.00	0.00	0.00	1,860,818.01



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001	0001		YAPART S.A. DE C.V.	0.00	81,573.85	0.00	0.00	0.00	81,573.85
2112	000000001	000000000000001	0002		SANCHEZ MIGUEZ GABRIEL	0.00	834.03	0.00	0.00	0.00	834.03
2112	000000001	000000000000001	0003		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	29,375.82	0.00	0.00	0.00	29,375.82
2112	000000001	000000000000001	0004		IVAN CASTILLO ROMERO	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	000000000000001	0005		PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00
2112	000000001	000000000000001	0008		BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	0.00	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50
2112	000000001	000000000000001	0011		DE LA LUZ NAVA MARIA FELIPA DE JESUS	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
2112	000000001	000000000000001	0012		RICARDO EPIGMENIO GARCIA	0.00	-2,325.80	0.00	0.00	0.00	-2,325.80
2112	000000001	000000000000001	0015		BECERRIL GONZALEZ MARTHA	0.00	18,292.15	0.00	0.00	0.00	18,292.15
2112	000000001	000000000000001	0018		EDICIONES COS, S.A. DE C.V.	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
2112	000000001	000000000000001	0019		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000001	0020		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	18,460.00	0.00	0.00	0.00	18,460.00
2112	000000001	000000000000001	0022		ALBERTINA PEREZ GARCIA	0.00	92,660.79	0.00	0.00	0.00	92,660.79
2112	000000001	000000000000001	0023		FRANCISCO ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00
2112	000000001	000000000000001	0024		CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000001	0026		JOSE ANDRES HERNANDEZ QUIROZ	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40
2112	000000001	000000000000001	0030		AP CONSTITUCIONAL	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
2112	000000001	000000000000001	0032		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001	0033		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000001	0034		ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000001	0035		RAUL GONZALEZ NOVA	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001	0036		DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000001	0037		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	114,957.47	0.00	0.00	0.00	114,957.47
2112	000000001	000000000000001	0038		MARIA DEL ROSARIO GIL VILLA	0.00	5,508.50	0.00	0.00	0.00	5,508.50
2112	000000001	000000000000001	0039		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2112	000000001	000000000000001	0040		RODRIGUEZ ALFREDO LADISLAO	0.00	3,810.79	0.00	0.00	0.00	3,810.79
2112	000000001	000000000000001	0041		GUADARRAMA GUADARRAMA ALFREDO	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2112	000000001	000000000000001	0043		ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	2,078.29	0.00	0.00	0.00	2,078.29
2112	000000001	000000000000001	0044		VIOLETA ROSALES ELISALDES	0.00	41,734.60	0.00	0.00	0.00	41,734.60
2112	000000001	000000000000001	0048		INGENIERIA ELECTROMECANICA CAR, S.A. DE C.V.	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00
2112	000000001	000000000000001	0049		PEREZ CERVANTES BENITO CATARINO	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60
2112	000000001	000000000000001	0050		HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA AMERICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000001	0054		GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00	719.20
2112	000000001	000000000000001	0057		MATEO CLETO ESPINOSA	0.00	22,774.00	0.00	0.00	0.00	22,774.00
2112	000000001	000000000000001	0059		COPIADORAS DIGITALES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	-0.75
2112	000000001	000000000000001	0065		PEDRO OLVERA MARTINEZ	0.00	24,104.80	0.00	0.00	0.00	24,104.80
2112	000000001	000000000000001	0066		MARIA ASUNCION ROMERO PIÑA	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00	74.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001	0069		ADELMA INES GARCIA BECERRIL	0.00	185,944.88	0.00	0.00	0.00	185,944.88
2112	000000001	000000000000001	0075		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
2112	000000001	000000000000001	0076		ORDOÑEZ MIRANDA GUSTAVO	0.00	12,018.42	0.00	0.00	0.00	12,018.42
2112	000000001	000000000000001	0082		ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000001	0083		ELOY NIETO GARCIA	0.00	107,184.00	0.00	0.00	0.00	107,184.00
2112	000000001	000000000000001	0085		GABRIEL CUENCA GIL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000001	0086		NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	0.00	211,533.90	0.00	0.00	0.00	211,533.90
2112	000000001	000000000000001	0088		CONSTRUIXTLA S.A. DE C.V.	0.00	4,899.98	0.00	0.00	0.00	4,899.98
2112	000000001	000000000000001	0089		FELIPE SUAREZ ARIAS	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001	0093		VBG SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	000000000000001	0100		RAUL ZARCO VILLAVICENCIO	0.00	37,380.02	0.00	0.00	0.00	37,380.02
2112	000000001	000000000000001	0103		DAVID ARELLANO ORTEGA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000001	0104		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001	0105		GABRIEL DOLORES TURIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000001	0110		MARCIANO BERNAL BARON	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80
2112	000000001	000000000000001	0113		CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDANA	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60
2112	000000001	000000000000001	0114		COMUNICACION INTEGRAL QUETZALCOATL S.A.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000001	0117		CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000001	000000000000001	0119		LETICIA CHAN CRUZ	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2112	000000001	000000000000001	0132		MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	0.00	9,342.64	0.00	0.00	0.00	9,342.64
2112	000000001	000000000000001	0134		BERTHA ALICIA LUNA TREJO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	000000000000001	0136		JESUS BECERRIL ALVARADO	0.00	86,191.82	0.00	0.00	0.00	86,191.82
2112	000000001	000000000000001	0138		AGORA MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	27,074.40	0.00	0.00	0.00	27,074.40
2112	000000001	000000000000001	0140		CIAARSA S.A. DE C.V.	0.00	129,147.44	0.00	0.00	0.00	129,147.44
2112	000000001	000000000000001	0149		EDITORIAL NUESTRA S.A. DE C.V.	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00
2112	000000001	000000000000001	0151		CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ	0.00	711.08	0.00	0.00	0.00	711.08
2112	000000001	000000000000001	0160		DOLORES BELEN PEREZ DIAZ	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2112	000000001	000000000000001	0161		GABRIELA SEVERINO MORALES	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000001	0163		GERARDO MARTINEZ LEZAMA	0.00	321,231.50	0.00	0.00	0.00	321,231.50
2112	000000001	000000000000001	0164		TRANSPORTES DE PASAJERO DE SEGUNDA CLASE FLECHA DE ORO, S	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	000000000000001	0165		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000001	0166		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2112	000000001	000000000000001	0169		GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.	0.00	-115,984.91	0.00	0.00	0.00	-115,984.91
2112	000000001	000000000000002			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	86,390.50	0.00	0.00	0.00	86,390.50
2112	000000001	000000000000002	0026		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	32,408.73	0.00	0.00	0.00	32,408.73
2112	000000001	000000000000002	0029		EDWIN ROMERO ALVARADO	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000002	0038		MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000002	0043		LABORATORIOS LEMARC, S.A. DE C.V.	0.00	12,342.40	0.00	0.00	0.00	12,342.40
2112	000000001	000000000000002	0068		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000002	0078		MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	0.00	21,919.36	0.00	0.00	0.00	21,919.36
2112	000000002				PROVEEDORES ADMON. 2016-2018	0.00	540,508.96	0.00	0.00	0.00	540,508.96
2112	000000002	000000000000001			PROVEEDORES ADMON. 2016-2018	0.00	540,508.96	0.00	0.00	0.00	540,508.96
2112	000000002	000000000000001	0006		ADELMA INES GARCIA BECERRIL	0.00	67,005.48	0.00	0.00	0.00	67,005.48
2112	000000002	000000000000001	0012		GUSTAVO ORDOÑEZ MIRANDA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	000000000000001	0013		KARINA PATONI DUARTE	0.00	79,166.66	0.00	0.00	0.00	79,166.66
2112	000000002	000000000000001	0014		CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ	0.00	31,612.70	0.00	0.00	0.00	31,612.70
2112	000000002	000000000000001	0015		NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	0.00	62,449.10	0.00	0.00	0.00	62,449.10
2112	000000002	000000000000001	0016		MA. MAGDALENA ROCHA FLORES	0.00	4,863.79	0.00	0.00	0.00	4,863.79
2112	000000002	000000000000001	0017		JAIME PICHARDO	0.00	13,908.40	0.00	0.00	0.00	13,908.40
2112	000000002	000000000000001	0018		RICARDO EPIGMENIO GARCIA	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00
2112	000000002	000000000000001	0023		CESAR SANCHEZ ALCANTARA	0.00	10,165.68	0.00	0.00	0.00	10,165.68
2112	000000002	000000000000001	0026		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01
2112	000000002	000000000000001	0029		AMERICA CALDERON HERNANDEZ	0.00	-87.00	0.00	0.00	0.00	-87.00
2112	000000002	000000000000001	0030		CONSTANTINO SEVERINO GUERRERO	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00	247.48
2112	000000002	000000000000001	0031		DOLORES BELEN PEREZ DIAZ	0.00	1,646.20	0.00	0.00	0.00	1,646.20
2112	000000002	000000000000001	0032		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	-1,160.00
2112	000000002	000000000000001	0044		ALBERTINA PEREZ GARCIA	0.00	-8,220.49	0.00	0.00	0.00	-8,220.49
2112	000000002	000000000000001	0045		MATEO CLETO ESPINOSA	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2112	000000002	000000000000001	0053		FRANCISCO SEVILLA ALMEIDA	0.00	5,869.60	0.00	0.00	0.00	5,869.60
2112	000000002	000000000000001	0056		JOSE ALBERTO VELAZQUEZ ROSAS	0.00	-1.28	0.00	0.00	0.00	-1.28
2112	000000002	000000000000001	0059		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000002	000000000000001	0065		CANAL XX1 SA DE CV	0.00	16,404.02	0.00	0.00	0.00	16,404.02
2112	000000002	000000000000001	0069		SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00
2112	000000002	000000000000001	0074		AGUSTIN VELAZQUEZ ROSAS	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000002	000000000000001	0075		AUGE AVIMELECH GARCIA MELENDEZ	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05
2112	000000002	000000000000001	0080		FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000002	000000000000001	0084		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2112	000000002	000000000000001	0098		IVONNE CASTAÑO SANCHEZ	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	-0.90
2112	000000002	000000000000001	0105		CESAR JUAREZ CHAVEZ	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2112	000000002	000000000000001	0108		DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00
2112	000000002	000000000000001	0125		ADELA ALBINO PORTILLO	0.00	11,651.04	0.00	0.00	0.00	11,651.04
2112	000000002	000000000000001	0136		JESUS GUERRERO ESTRADA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000002	000000000000001	0163		AMURAVI ALVARADO SALINAS	0.00	-2,472.72	0.00	0.00	0.00	-2,472.72
2112	000000002	000000000000001	0168		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	0.00	599.48	0.00	0.00	0.00	599.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	000000000000001	0169		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	000000000000001	0172		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000002	000000000000001	0176		SERVICIOS BOLT SA DE CV	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
2112	000000002	000000000000001	0179		ANDRES AMBRIZ SANCHEZ	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00
2112	000000002	000000000000001	0180		JESUS RAMON GONZALEZ CARDENAS	0.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00
2112	000000002	000000000000001	0181		NESTOR SUAREZ SAAVEDRA	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.26
2112	000000002	000000000000001	0186		YAJAIRA RUIZ GUZMAN	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000002	000000000000001	0187		SERGIO LOPEZ FLORES	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
2112	000000002	000000000000001	0190		BOTICA MODERNA INDEPENCA S.A. DE C.V.	0.00	11,952.00	0.00	0.00	0.00	11,952.00
2112	000000002	000000000000001	0195		IAIN YATZIRY MARTINEZ CISNEROS	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2112	000000003				PROVEEDORES ADMON. 2019-2021	0.00	40,508.36	0.00	266,800.00	0.00	307,308.36
2112	000000003	000000000000001			PROVEEDORES ADMON. 2019-2021	0.00	40,508.36	0.00	266,800.00	0.00	307,308.36
2112	000000003	000000000000001	0001		ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN	0.00	40,508.36	0.00	0.00	0.00	40,508.36
2112	000000003	000000000000001	0002		QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	266,800.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,329,007.07	0.00	0.00	0.00	3,329,007.07
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	3,329,007.07	0.00	0.00	0.00	3,329,007.07
2113	000000001	000000000000001			CONTRATISTAS 2013 2015	0.00	2,831,606.59	0.00	0.00	0.00	2,831,606.59
2113	000000001	000000000000001	0003		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,543,855.18	0.00	0.00	0.00	1,543,855.18
2113	000000001	000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.00	6,786.13	0.00	0.00	0.00	6,786.13
2113	000000001	000000000000001	0006		POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
2113	000000001	000000000000001	0007		VHM CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	19,907.16	0.00	0.00	0.00	19,907.16
2113	000000001	000000000000001	0008		ULTRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	125,725.16	0.00	0.00	0.00	125,725.16
2113	000000001	000000000000001	0013		MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	37,881.35	0.00	0.00	0.00	37,881.35
2113	000000001	000000000000001	0014		CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00	1,097,451.23	0.00	0.00	0.00	1,097,451.23
2113	000000001	000000000000001	0016		G G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	000000000000002			CONTRATISTAS 2016-2018	0.00	497,400.48	0.00	0.00	0.00	497,400.48
2113	000000001	000000000000002	0012		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	400.48	0.00	0.00	0.00	400.48
2113	000000001	000000000000002	0016		CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,658,013.36	821,434.64	1,475,720.99	0.00	5,312,299.71
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,658,013.36	821,434.64	1,475,720.99	0.00	5,312,299.71
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,655,689.08	821,434.64	1,475,720.99	0.00	5,309,975.43
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	2,539,498.56	0.00	512,713.25	0.00	3,052,211.81
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-124,715.72	0.00	3,976.82	0.00	-120,738.90
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	0.00	1,733,812.04	0.00	252,232.74	0.00	1,986,044.78
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,240,609.52	0.00	191,242.40	0.00	1,431,851.92
2117	000000001	000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIãN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	-345,888.27	0.00	0.00	0.00	-345,888.27
2117	000000001	000000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-418,554.01	0.00	0.00	0.00	-418,554.01



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001	0002	007	1.2% PENSIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486,799.38	0.00	52,728.93	0.00	539,528.31
2117	000000001	000000000000001	0002	008	SEGURO DE VIDA	0.00	-20,664.64	0.00	0.00	0.00	-20,664.64
2117	000000001	000000000000001	0002	009	1.85% PENSIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION IND APORTACION MU	0.00	-23,208.04	0.00	0.00	0.00	-23,208.04
2117	000000001	000000000000001	0002	010	1% FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS GRALES DE ADMON APORT. MP	0.00	-37,217.50	0.00	0.00	0.00	-37,217.50
2117	000000001	000000000000001	0002	011	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	45,434.00	0.00	11,914.00	0.00	57,348.00
2117	000000001	000000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	3,091.80	0.00	618.36	0.00	3,710.16
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	913,044.60	800,996.00	939,650.42	0.00	1,051,699.02
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	877,607.92	799,663.00	939,650.42	0.00	1,017,595.34
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	47,213.54	0.00	0.00	0.00	47,213.54
2117	000000001	000000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	0.00	-11,776.86	1,333.00	0.00	0.00	-13,109.86
2117	000000001	000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	43,601.26	0.00	7,141.88	0.00	50,743.14
2117	000000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	0.00	43,601.26	0.00	7,141.88	0.00	50,743.14
2117	000000001	000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-5,035.30	20,438.64	16,215.44	0.00	-9,258.50
2117	000000001	000000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-5,035.30	20,438.64	16,215.44	0.00	-9,258.50
2117	000000001	000000000000001	0006		FONACOT	0.00	268.82	0.00	0.00	0.00	268.82
2117	000000001	000000000000001	0006	001	FONACOT	0.00	268.82	0.00	0.00	0.00	268.82
2117	000000001	000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	342,009.74	0.00	0.00	0.00	342,009.74
2117	000000001	000000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	342,009.74	0.00	0.00	0.00	342,009.74
2117	000000001	000000000000001	0008		0.05% C.M.I.C	0.00	256,605.33	0.00	0.00	0.00	256,605.33
2117	000000001	000000000000001	0008	001	0.05% C.M.I.C	0.00	256,605.33	0.00	0.00	0.00	256,605.33
2117	000000001	000000000000001	0009		0.02% I.C.I.C.	0.00	206,884.60	0.00	0.00	0.00	206,884.60
2117	000000001	000000000000001	0009	001	0.02% I.C.I.C.	0.00	105,856.49	0.00	0.00	0.00	105,856.49
2117	000000001	000000000000001	0009	002	0.05 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	101,028.11	0.00	0.00	0.00	101,028.11
2117	000000001	000000000000001	0010		RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCER	0.00	122,472.21	0.00	0.00	0.00	122,472.21
2117	000000001	000000000000001	0010	001	RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCER	0.00	122,472.21	0.00	0.00	0.00	122,472.21
2117	000000001	000000000000001	0011		RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD SER	0.00	14,216.00	0.00	0.00	0.00	14,216.00
2117	000000001	000000000000001	0011	001	RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD SER	0.00	14,216.00	0.00	0.00	0.00	14,216.00
2117	000000001	000000000000001	0012		RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑOS INDIGENAS (CEDIPII	0.00	-15,640.00	0.00	0.00	0.00	-15,640.00
2117	000000001	000000000000001	0012	001	RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑOS INDIGENAS (CEDIPII	0.00	-15,640.00	0.00	0.00	0.00	-15,640.00
2117	000000001	000000000000001	0013		RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PF	0.00	65,764.23	0.00	0.00	0.00	65,764.23
2117	000000001	000000000000001	0013	001	RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PF	0.00	65,764.23	0.00	0.00	0.00	65,764.23
2117	000000001	000000000000001	0014		RECURSOS PROPIOS 2017	0.00	141,391.19	0.00	0.00	0.00	141,391.19
2117	000000001	000000000000001	0014	001	2.0 % SUPERVISION	0.00	141,391.19	0.00	0.00	0.00	141,391.19
2117	000000001	000000000000001	0016		APADRINA A UN NIÑO INDIGENA (CEDIPIEM)	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00
2117	000000001	000000000000001	0016	001	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA (CEDIPIEM)	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00
2117	000000001	000000000000001	0017		RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISMDF 2014	0.00	9,135.99	0.00	0.00	0.00	9,135.99
2117	000000001	000000000000001	0017	001	RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISMDF 2014	0.00	9,135.99	0.00	0.00	0.00	9,135.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001	0018		OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	2,908.14	0.00	0.00	0.00	2,908.14
2117	000000001	000000000000001	0018	001	OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	2,908.14	0.00	0.00	0.00	2,908.14
2117	000000001	000000000000001	0019		0.05 % SERV DE VIG INSPEC Y CONTROL DEPORTE 2014	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
2117	000000001	000000000000001	0019	001	0.05 % SERV DE VIG INSPEC Y CONTROL DEPORTE 2014	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
2117	000000001	000000000000001	0020		0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTRURA 2014	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
2117	000000001	000000000000001	0020	001	0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTRURA 2014	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
2117	000000001	000000000000001	0021		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM 2014	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2117	000000001	000000000000001	0021	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM 2014	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2117	000000001	000000000000001	0022		2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)	0.00	22,638.41	0.00	0.00	0.00	22,638.41
2117	000000001	000000000000001	0022	001	2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)	0.00	22,638.41	0.00	0.00	0.00	22,638.41
2117	000000001	000000000000001	0023		0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-2014	0.00	5,322.26	0.00	0.00	0.00	5,322.26
2117	000000001	000000000000001	0023	001	0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-2014	0.00	5,322.26	0.00	0.00	0.00	5,322.26
2117	000000001	000000000000001	0026		2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 2009	0.00	5,715.73	0.00	0.00	0.00	5,715.73
2117	000000001	000000000000001	0026	001	2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 2009	0.00	5,715.73	0.00	0.00	0.00	5,715.73
2117	000000001	000000000000001	0027		0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	0.00	-45,349.51	0.00	0.00	0.00	-45,349.51
2117	000000001	000000000000001	0027	001	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	0.00	-45,349.51	0.00	0.00	0.00	-45,349.51
2117	000000001	000000000000001	0028		0.2% I.C.I.C. FEFOM 2015	0.00	-538.43	0.00	0.00	0.00	-538.43
2117	000000001	000000000000001	0028	001	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2015	0.00	-538.43	0.00	0.00	0.00	-538.43
2117	000000001	000000000000001	0029		0.5% C.M.I.C FEFOM 2015	0.00	-1,346.57	0.00	0.00	0.00	-1,346.57
2117	000000001	000000000000001	0029	001	0.5% C.M.I.C FEFOM 2015	0.00	-1,346.57	0.00	0.00	0.00	-1,346.57
2117	000000001	000000000000001	0030		2.0% SERV. FEFOM 2015	0.00	-5,388.25	0.00	0.00	0.00	-5,388.25
2117	000000001	000000000000001	0030	001	2.0% SERV. FEFOM 2015	0.00	-5,388.25	0.00	0.00	0.00	-5,388.25
2117	000000001	000000000000001	0031		5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	0.00	36,213.16	0.00	0.00	0.00	36,213.16
2117	000000001	000000000000001	0031	001	5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	0.00	36,213.16	0.00	0.00	0.00	36,213.16
2117	000000001	000000000000001	0035		FISM 2015	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2117	000000001	000000000000001	0035	001	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 2015	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2117	000000001	000000000000001	0036		2% SERV CONTROL FISE 2015	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	000000000000001	0036	001	2% SERV CONTROL FISE 2015	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	000000000000001	0037		0.2% ICIC FISE 2015	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2117	000000001	000000000000001	0037	001	0.2% ICIC FISE 2015	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2117	000000001	000000000000001	0038		0.5 CMIC FISE 2015	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.26
2117	000000001	000000000000001	0038	001	0.5 CMIC FISE 2015	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.26
2117	000000001	000000000000001	0039		5 AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)	0.00	12,998.12	0.00	0.00	0.00	12,998.12
2117	000000001	000000000000001	0039	001	AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)	0.00	12,998.12	0.00	0.00	0.00	12,998.12
2117	000000001	000000000000001	0040		2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISM 2016	0.00	-1.31	0.00	0.00	0.00	-1.31
2117	000000001	000000000000001	0040	001	2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISMDF 2016	0.00	-1.31	0.00	0.00	0.00	-1.31
2117	000000001	000000000000001	0041		RETENCIONES FISE 2016	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001	0041	001	2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2016	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.13
2117	000000001	000000000000001	0041	002	0.2% I.C.I.C. FISE 2016	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2117	000000001	000000000000001	0041	003	0.5% C.M.I..C. FISE 2016	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	000000000000001	0042		BANOBRAS 2016	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
2117	000000001	000000000000001	0042	001	2% SUPERVISION	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
2117	000000001	000000000000001	0044		HABITAT 2017	0.00	-0.62	0.00	0.00	0.00	-0.62
2117	000000001	000000000000001	0044	001	.5% AL MILLAR HABITAT 2017	0.00	-0.62	0.00	0.00	0.00	-0.62
2117	000000001	000000000000001	0045		FISM 2017	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
2117	000000001	000000000000001	0045	001	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 2017	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
2117	000000001	000000000000001	0046		FEFOM 2017	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.13
2117	000000001	000000000000001	0046	001	2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 2017	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.13
2117	000000001	000000000000001	0047		FOREMOBA 2016	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2117	000000001	000000000000001	0047	001	.5% AL MILLAR FOREMOBA 2016	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2117	000000001	000000000000001	0048		FISE 2017	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2117	000000001	000000000000001	0048	001	2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2017	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2117	000000001	000000000000001	0049		FORTAMUNDF 2017	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	-0.48
2117	000000001	000000000000001	0049	001	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 2017	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	-0.48
2117	000000001	000000000000001	0050		FORTAMUNDF 2018	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
2117	000000001	000000000000001	0050	001	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 2018	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
2117	000000001	000000000000001	0052		PROII 2018	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45
2117	000000001	000000000000001	0052	001	5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISM PROII 2018	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45
2117	000000001	000000000000001	0053		FEFOM 2018	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
2117	000000001	000000000000001	0053	001	2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 2018	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2117	000000001	000000000000001	0053	002	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2018	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2117	000000001	000000000000001	0053	003	0.5% C.M.I.C. FEFOM 2018	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2117	000000001	000000000000001	0054		FISE 2018	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
2117	000000001	000000000000001	0054	001	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISE 20108	0.00	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33
2117	000000001	000000000000001	0054	002	0.2% I.C.I.C. FISE 2018	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
2117	000000001	000000000000001	0054	003	0.5% C.M.I.C. FISE 2018	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42
2117	000000001	000000000000001	0055		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	-0.38
2117	000000001	000000000000001	0055	001	5 AL MILLAR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	-0.38
2117	000000001	000000000000001	0056		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
2117	000000001	000000000000001	0056	001	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
2117	000000001	000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	2,324.28	0.00	0.00	0.00	2,324.28
2117	000000001	000000000000003	0001		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	2,324.28	0.00	0.00	0.00	2,324.28
2117	000000001	000000000000003	0001	001	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	2,324.28	0.00	0.00	0.00	2,324.28
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,516,767.32	0.00	0.00	0.00	2,516,767.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,516,767.32	0.00	0.00	0.00	2,516,767.32
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,493,502.94	0.00	0.00	0.00	2,493,502.94
2119	000000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,493,502.94	0.00	0.00	0.00	2,493,502.94
2119	000000002	0000000000000001	0001	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	2,056,297.00	0.00	0.00	0.00	2,056,297.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SANCION ADMVA.	0.00	3,064.68	0.00	0.00	0.00	3,064.68
2119	000000002	0000000000000001	0001	003	TERESA GARCIA ROJAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	004	HUGO GONZALEZ BECERRIL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	005	CATALINA GUADALUPE NAVA ARRIAGA	0.00	-310.00	0.00	0.00	0.00	-310.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	006	MATEO GARDUÑO CASIANO	0.00	1,407.20	0.00	0.00	0.00	1,407.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	128,044.06	0.00	0.00	0.00	128,044.06
2119	000000002	0000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015	0.00	23,264.38	0.00	0.00	0.00	23,264.38
2119	000000002	0000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00
2119	000000002	0000000000000002	0001	004	BORIS LOPEZ QUIROZ	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00
2119	000000002	0000000000000002	0003		ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018	0.00	23,067.38	0.00	0.00	0.00	23,067.38
2119	000000002	0000000000000002	0003	004	EVENCIO LAZCANO GARCIA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	0000000000000002	0003	008	VICTOR ALFONSO VARELA VELASCO	0.00	16,703.00	0.00	0.00	0.00	16,703.00
2119	000000002	0000000000000002	0003	009	EDWIN PEÑA HERNANDEZ	0.00	6,164.38	0.00	0.00	0.00	6,164.38
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,642,907.80	0.00	0.00	0.00	7,642,907.80
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,360,068.63	0.00	0.00	0.00	21,360,068.63
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-24,829,006.22	0.00	0.00	0.00	-24,829,006.22
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	9,364,834.44	0.00	0.00	0.00	9,364,834.44
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	59,099,286.54	0.00	0.00	0.00	59,099,286.54
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-16,887,512.67	0.00	0.00	0.00	-16,887,512.67
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-30,817,690.38	0.00	0.00	0.00	-30,817,690.38
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-219,112.54	0.00	0.00	0.00	-219,112.54
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	582,293.58	0.00	0.00	0.00	582,293.58
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-10,010,253.58	0.00	0.00	0.00	-10,010,253.58
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,133,860.09	0.00	604,971.21	0.00	7,738,831.30
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,133,860.09	0.00	604,971.21	0.00	7,738,831.30
4112	000000001	0000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,133,860.09	0.00	604,971.21	0.00	7,738,831.30
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	0.00	4,877,154.98	0.00	81,469.21	0.00	4,958,624.19
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	2,238,310.49	0.00	523,502.00	0.00	2,761,812.49
4112	000000001	0000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	18,394.62	0.00	0.00	0.00	18,394.62
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45
4117	000000001	0000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119					Otros Impuestos	0.00	183,582.67	0.00	0.00	0.00	183,582.67
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	183,582.67	0.00	0.00	0.00	183,582.67
4119	000000001	0000000000000009			Otros Impuestos	0.00	183,582.67	0.00	0.00	0.00	183,582.67
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	174,082.67	0.00	0.00	0.00	174,082.67
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos Públicos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
4131					Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
4131	000000003				Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
4131	000000003	0000000000000001			Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
4141	000000004	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
4143					Derechos por Prestaci�n de Servicios	0.00	3,233,015.34	0.00	665,776.35	0.00	3,898,791.69
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	3,233,015.34	0.00	665,776.35	0.00	3,898,791.69
4143	000000004	0000000000000003			Derechos por Prestaci�n de Servicios	0.00	3,233,015.34	0.00	665,776.35	0.00	3,898,791.69
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	506.94	0.00	0.00	0.00	506.94
4143	000000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	59,785.79	0.00	6,062.34	0.00	65,848.13
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	603,532.00	0.00	77,851.00	0.00	681,383.00
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	363,913.72	0.00	346,359.57	0.00	710,273.29
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	515,197.79	0.00	35,543.00	0.00	550,740.79
4143	000000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	301,186.55	0.00	44,104.22	0.00	345,290.77
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	311,705.34	0.00	1,183.00	0.00	312,888.34
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	235,928.00	0.00	16,779.00	0.00	252,707.00
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	841,259.21	0.00	137,894.22	0.00	979,153.43
4144					Accesorios de Derechos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00
4144	000000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	17,559.29	0.00	2,016.00	0.00	19,575.29
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	17,559.29	0.00	2,016.00	0.00	19,575.29
4151	000000005	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	17,559.29	0.00	2,016.00	0.00	19,575.29
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	14,348.50	0.00	2,016.00	0.00	16,364.50
4151	000000005	0000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	3,210.79	0.00	0.00	0.00	3,210.79
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23
4159	000000005	0000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4159	000000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municip	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23
4162					Multas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
4162	000000006				Multas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
4162	000000006	0000000000000002			Multas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
4164					Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
4164	000000006				Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
4164	000000006	0000000000000004			Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
4164	000000006	0000000000000004	0001		Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
4211					Participaciones	0.00	45,836,361.53	0.00	11,335,769.26	0.00	57,172,130.79
4211	000000001				Participaciones	0.00	45,836,361.53	0.00	11,335,769.26	0.00	57,172,130.79
4211	000000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	45,836,361.53	0.00	11,335,769.26	0.00	57,172,130.79
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	31,283,228.73	0.00	7,425,987.45	0.00	38,709,216.18
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,321,182.39	0.00	1,815,178.22	0.00	8,136,360.61
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,209,970.64	0.00	298,973.20	0.00	2,508,943.84
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	576,284.61	0.00	148,130.28	0.00	724,414.89
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,153,811.76	0.00	218,928.86	0.00	1,372,740.62
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	250.35	0.00	3.05	0.00	253.40
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles	0.00	140,801.93	0.00	46,947.67	0.00	187,749.60
4211	000000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fisc	0.00	2,625,380.64	0.00	299,526.54	0.00	2,924,907.18
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,197,867.66	0.00	114,990.27	0.00	1,312,857.93
4211	000000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	56,878.16	0.00	13,047.37	0.00	69,925.53
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	89,894.18	0.00	9,406.44	0.00	99,300.62
4211	000000001	0000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Sextimo del Código Financiero	0.00	58,524.48	0.00	0.00	0.00	58,524.48
4211	000000001	0000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspo	0.00	122,286.00	0.00	936,849.00	0.00	1,059,135.00
4211	000000001	0000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	7,800.91	0.00	7,800.91
4212					Aportaciones Federales	0.00	48,860,787.83	0.00	9,772,157.74	0.00	58,632,945.57
4212	000000001				Aportaciones	0.00	48,860,787.83	0.00	9,772,157.74	0.00	58,632,945.57
4212	000000001	0000000000000002			Aportaciones	0.00	48,860,787.83	0.00	9,772,157.74	0.00	58,632,945.57
4212	000000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	23,349,858.48	0.00	4,669,971.87	0.00	28,019,830.35
4212	000000001	0000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	0.00	25,510,929.35	0.00	5,102,185.87	0.00	30,613,115.22
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y E	0.00	70,971.56	0.00	28,639.04	0.00	99,610.60
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	70,971.56	0.00	28,639.04	0.00	99,610.60
4311	000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	70,971.56	0.00	28,639.04	0.00	99,610.60
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	21,927.07	0.00	6,984.07	0.00	28,911.14
4311	000000001	0000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43
4311	000000001	0000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	34,289.33	0.00	16,910.46	0.00	51,199.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001	000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	14,736.68	0.00	4,744.51	0.00	19,481.19
4311	000000001	000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	9.05
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,542.72	0.00	0.00	0.00	7,542.72
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,542.72	0.00	0.00	0.00	7,542.72
4399	000000009	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,542.72	0.00	0.00	0.00	7,542.72
4399	000000009	000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	7,541.72	0.00	0.00	0.00	7,541.72
4399	000000009	000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5100					Gastos de Funcionamiento	40,962,912.80	0.00	11,259,480.72	133,400.00	52,088,993.52	0.00
5100	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	3,543,984.57	0.00	633,325.17	0.00	4,177,309.74	0.00
5100	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	3,491,444.73	0.00	616,394.56	0.00	4,107,839.29	0.00
5100	A00100000	010301010101201	1111		Dietas.	412,000.00	0.00	82,400.00	0.00	494,400.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	1131		Sueldo base.	1,407,641.38	0.00	204,405.32	0.00	1,612,046.70	0.00
5100	A00100000	010301010101201	1311		Prima por años de servicio.	21,750.00	0.00	650.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	1321		Prima vacacional.	4,161.30	0.00	0.00	0.00	4,161.30	0.00
5100	A00100000	010301010101201	1345		Gratificaci�n.	626,539.73	0.00	96,618.57	0.00	723,158.30	0.00
5100	A00100000	010301010101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	1595		Despensa.	16,400.00	0.00	400.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,888.85	0.00	278.40	0.00	5,167.25	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,488.99	0.00	0.00	0.00	1,488.99	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	12,605.80	0.00	9,558.40	0.00	22,164.20	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,209.35	0.00	2,209.35	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2441		Madera y productos de madera.	4,036.80	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,237.25	0.00	10,554.27	0.00	39,791.52	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2711		Vestuario y uniformes.	34,382.40	0.00	0.00	0.00	34,382.40	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2731		Artículos deportivos.	5,970.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,147.56	0.00	1,251.00	0.00	3,398.56	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3111		Servicio de energ�a el,ctrica.	26,266.00	0.00	196,223.00	0.00	222,489.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	7,807.00	0.00	5,421.00	0.00	13,228.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	14,133.33	0.00	0.00	0.00	14,133.33	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	1,121.28	0.00	1,160.00	0.00	2,281.28	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,�reos y lacustres.	5,200.05	0.00	0.00	0.00	5,200.05	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	825,940.21	0.00	0.00	0.00	825,940.21	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	4,569.25	0.00	4,569.25	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	010301010101201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,590.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3991		Cuotas y suscripciones.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	A00100000	010301010101201	3992		Gastos de servicios menores.	1,046.80	0.00	0.00	0.00	1,046.80	0.00
5100	A00100000	010301010101204			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	52,539.84	0.00	16,930.61	0.00	69,470.45	0.00
5100	A00100000	010301010101204	1131		Sueldo base.	39,600.00	0.00	12,617.33	0.00	52,217.33	0.00
5100	A00100000	010301010101204	1345		Gratificaci�n.	12,939.84	0.00	4,313.28	0.00	17,253.12	0.00
5100	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	666,735.89	0.00	147,590.43	0.00	814,326.32	0.00
5100	A00105000	010702010102201			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	136,883.98	0.00	25,643.61	0.00	162,527.59	0.00
5100	A00105000	010702010102201	1131		Sueldo base.	71,316.00	0.00	16,548.00	0.00	87,864.00	0.00
5100	A00105000	010702010102201	1345		Gratificaci�n.	30,564.00	0.00	7,092.00	0.00	37,656.00	0.00
5100	A00105000	010702010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,178.97	0.00	0.00	0.00	2,178.97	0.00
5100	A00105000	010702010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	3,678.23	0.00	0.00	0.00	3,678.23	0.00
5100	A00105000	010702010102201	2482		Material de sealizaci�n.	6,353.93	0.00	0.00	0.00	6,353.93	0.00
5100	A00105000	010702010102201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
5100	A00105000	010702010102201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	A00105000	010702010102201	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,109.00	0.00	1,813.61	0.00	3,922.61	0.00
5100	A00105000	010702010102201	3251		Arrendamiento de vehículos.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	A00105000	010702010102201	3471		Fletes y maniobras.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	A00105000	010702010102201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	554.84	0.00	0.00	0.00	554.84	0.00
5100	A00105000	010702010102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,541.01	0.00	0.00	0.00	3,541.01	0.00
5100	A00105000	010702010102204			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	529,851.91	0.00	121,946.82	0.00	651,798.73	0.00
5100	A00105000	010702010102204	1131		Sueldo base.	267,752.00	0.00	48,886.00	0.00	316,638.00	0.00
5100	A00105000	010702010102204	1345		Gratificaci�n.	98,469.38	0.00	17,851.94	0.00	116,321.32	0.00
5100	A00105000	010702010102204	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,968.56	0.00	0.00	0.00	15,968.56	0.00
5100	A00105000	010702010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	68,457.17	0.00	22,944.87	0.00	91,402.04	0.00
5100	A00105000	010702010102204	2711		Vestuario y uniformes.	79,204.80	0.00	0.00	0.00	79,204.80	0.00
5100	A00105000	010702010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	32,264.01	0.00	32,264.01	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	70,776.40	0.00	27,860.00	0.00	98,636.40	0.00
5100	A00122000	010804010101201			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculación ciudadana con la admir	70,776.40	0.00	27,860.00	0.00	98,636.40	0.00
5100	A00122000	010804010101201	1131		Sueldo base.	48,042.00	0.00	18,630.00	0.00	66,672.00	0.00
5100	A00122000	010804010101201	1345		Gratificaci�n.	22,458.00	0.00	9,230.00	0.00	31,688.00	0.00
5100	A00122000	010804010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	276.40	0.00	0.00	0.00	276.40	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	96,549.63	0.00	19,140.00	0.00	115,689.63	0.00
5100	A00143000	020608060102201			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	96,549.63	0.00	19,140.00	0.00	115,689.63	0.00
5100	A00143000	020608060102201	1131		Sueldo base.	57,420.00	0.00	11,484.00	0.00	68,904.00	0.00
5100	A00143000	020608060102201	1345		Gratificaci�n.	38,280.00	0.00	7,656.00	0.00	45,936.00	0.00
5100	A00143000	020608060102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	849.63	0.00	0.00	0.00	849.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	237,201.38	0.00	48,197.62	0.00	285,399.00	0.00
5100	A00152000	020608050102201			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la vic	237,201.38	0.00	48,197.62	0.00	285,399.00	0.00
5100	A00152000	020608050102201	1131		Sueldo base.	159,672.00	0.00	31,656.00	0.00	191,328.00	0.00
5100	A00152000	020608050102201	1345		Gratificaci�n.	77,248.20	0.00	15,958.68	0.00	93,206.88	0.00
5100	A00152000	020608050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	582.94	0.00	582.94	0.00
5100	A00152000	020608050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	180.96	0.00	0.00	0.00	180.96	0.00
5100	A00152000	020608050102201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	100.22	0.00	0.00	0.00	100.22	0.00
5100	A01103000				PRESIDENCIA Comunicaci�n Social	712,104.11	0.00	153,673.98	0.00	865,778.09	0.00
5100	A01103000	010803010103201			PRESIDENCIA Comunicaci�n Social Difusión y comunicación institucional	712,104.11	0.00	153,673.98	0.00	865,778.09	0.00
5100	A01103000	010803010103201	1131		Sueldo base.	311,217.14	0.00	65,531.00	0.00	376,748.14	0.00
5100	A01103000	010803010103201	1345		Gratificaci�n.	116,374.93	0.00	25,112.98	0.00	141,487.91	0.00
5100	A01103000	010803010103201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,867.42	0.00	0.00	0.00	3,867.42	0.00
5100	A01103000	010803010103201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,359.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	0.00
5100	A01103000	010803010103201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00
5100	A01103000	010803010103201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,220.05	0.00	0.00	0.00	1,220.05	0.00
5100	A01103000	010803010103201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,209.99	0.00	0.00	0.00	1,209.99	0.00
5100	A01103000	010803010103201	3141		Servicio de telefonía convencional.	781.00	0.00	390.00	0.00	1,171.00	0.00
5100	A01103000	010803010103201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	126,909.60	0.00	0.00	0.00	126,909.60	0.00
5100	A01103000	010803010103201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	A01103000	010803010103201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	2,094.98	0.00	0.00	0.00	2,094.98	0.00
5100	A01103000	010803010103201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	136,880.00	0.00	62,640.00	0.00	199,520.00	0.00
5100	A02102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	74,028.00	0.00	11,134.00	0.00	85,162.00	0.00
5100	A02102000	010204010101201			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	74,028.00	0.00	11,134.00	0.00	85,162.00	0.00
5100	A02102000	010204010101201	1131		Sueldo base.	51,817.40	0.00	7,793.80	0.00	59,611.20	0.00
5100	A02102000	010204010101201	1345		Gratificaci�n.	22,210.60	0.00	3,340.20	0.00	25,550.80	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	8,148.72	0.00	1,450.00	0.00	9,598.72	0.00
5100	B00108000	010309030101201			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función califi	8,148.72	0.00	1,450.00	0.00	9,598.72	0.00
5100	B00108000	010309030101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,659.73	0.00	0.00	0.00	6,659.73	0.00
5100	B00108000	010309030101201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,488.99	0.00	0.00	0.00	1,488.99	0.00
5100	B00108000	010309030101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	B01155000				Sindicatura I Area Juridica	1,128,094.06	0.00	278,457.47	0.00	1,406,551.53	0.00
5100	B01155000	010305010105201			Sindicatura I Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,128,094.06	0.00	278,457.47	0.00	1,406,551.53	0.00
5100	B01155000	010305010105201	1111		Dietas.	350,400.00	0.00	70,080.00	0.00	420,480.00	0.00
5100	B01155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	388,010.50	0.00	68,655.10	0.00	456,665.60	0.00
5100	B01155000	010305010105201	1345		Gratificaci�n.	244,925.46	0.00	44,510.22	0.00	289,435.68	0.00
5100	B01155000	010305010105201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,009.53	0.00	0.00	0.00	2,009.53	0.00
5100	B01155000	010305010105201	2211		Productos alimenticios para personas.	809.50	0.00	0.00	0.00	809.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B01155000	010305010105201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
5100	B01155000	010305010105201	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00
5100	B01155000	010305010105201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	85,189.00	0.00	63,162.00	0.00	148,351.00	0.00
5100	B01155000	010305010105201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	2,152.96	0.00	2,152.96	0.00
5100	b01155000	010305010105201	3451		Seguros y fianzas.	54,257.07	0.00	29,578.19	0.00	83,835.26	0.00
5100	B01155000	010305010105201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
5100	B01155000	010305010105201	3992		Gastos de servicios menores.	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00
5100	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	400,018.94	0.00	80,239.14	0.00	480,258.08	0.00
5100	C01124000	010309020101201			Regiduría I Obras Públicas Revisión y emisión de la reglamentación municipal	400,018.94	0.00	80,239.14	0.00	480,258.08	0.00
5100	C01124000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C01124000	010309020101201	1131		Sueldo base.	28,792.00	0.00	6,160.00	0.00	34,952.00	0.00
5100	C01124000	010309020101201	1345		Gratificación.	88,774.90	0.00	17,847.14	0.00	106,622.04	0.00
5100	C01124000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,565.44	0.00	0.00	0.00	1,565.44	0.00
5100	C01124000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
5100	C01124000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C01124000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	156.60	0.00	0.00	0.00	156.60	0.00
5100	C02104000				Regiduría II Seguridad Pública	461,203.14	0.00	98,585.06	0.00	559,788.20	0.00
5100	C02104000	010309020101201			Regiduría II Seguridad Pública Revisión y emisión de la reglamentación municipal	461,203.14	0.00	98,585.06	0.00	559,788.20	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	54,336.30	0.00	14,981.92	0.00	69,318.22	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	2,400.00	0.00	550.00	0.00	2,950.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	2,125.43	0.00	0.00	0.00	2,125.43	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1345		Gratificación.	108,351.78	0.00	24,571.14	0.00	132,922.92	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,950.00	0.00	1,650.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	1595		Despensa.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,531.63	0.00	0.00	0.00	1,531.63	0.00
5100	C02104000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C02104000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
5100	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	425,672.28	0.00	79,029.14	0.00	504,701.42	0.00
5100	C03127000	010309020101201			Regiduría III Alumbrado Público Revisión y emisión de la reglamentación municipal	425,672.28	0.00	79,029.14	0.00	504,701.42	0.00
5100	C03127000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C03127000	010309020101201	1131		Sueldo base.	20,765.50	0.00	4,554.00	0.00	25,319.50	0.00
5100	C03127000	010309020101201	1345		Gratificación.	88,088.06	0.00	18,243.14	0.00	106,331.20	0.00
5100	C03127000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,661.13	0.00	0.00	0.00	1,661.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03127000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	4,651.60	0.00	0.00	0.00	4,651.60	0.00
5100	C03127000	010309020101201	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	24,648.51	0.00	0.00	0.00	24,648.51	0.00
5100	C03127000	010309020101201	3141		Servicio de telefonja convencional.	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00
5100	C03127000	010309020101201	3171		Servicios de acceso a Internet.	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00
5100	C03127000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C03127000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,451.48	0.00	0.00	0.00	4,451.48	0.00
5100	C04151000				Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas	358,050.18	0.00	72,117.14	0.00	430,167.32	0.00
5100	C04151000	010309020101201			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisiçn y emisiçn de la regla	358,050.18	0.00	72,117.14	0.00	430,167.32	0.00
5100	C04151000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C04151000	010309020101201	1345		Gratificaciçn.	74,828.56	0.00	15,207.14	0.00	90,035.70	0.00
5100	C04151000	010309020101201	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	1,531.62	0.00	0.00	0.00	1,531.62	0.00
5100	C04151000	010309020101201	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00
5100	C04151000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C04151000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
5100	C05104000				Regiduría V Seguridad Pública	403,528.43	0.00	82,039.14	0.00	485,567.57	0.00
5100	C05104000	010309020101201			Regiduría V Seguridad Pública Revisiçn y emisiçn de la reglamentaciçn muni	403,528.43	0.00	82,039.14	0.00	485,567.57	0.00
5100	C05104000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C05104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	30,365.62	0.00	7,100.00	0.00	37,465.62	0.00
5100	C05104000	010309020101201	1311		Prima por aæos de servicio.	2,600.00	0.00	600.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	C05104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	2,569.08	0.00	0.00	0.00	2,569.08	0.00
5100	C05104000	010309020101201	1345		Gratificaciçn.	83,668.30	0.00	17,507.14	0.00	101,175.44	0.00
5100	C05104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C05104000	010309020101201	1595		Despensa.	1,200.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	C05104000	010309020101201	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	1,565.43	0.00	0.00	0.00	1,565.43	0.00
5100	C05104000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	C05104000	010309020101201	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	C05104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	456,970.99	0.00	88,131.08	0.00	545,102.07	0.00
5100	C06130000	010309020101201			Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisiçn y emisiçn de la reglam	456,970.99	0.00	88,131.08	0.00	545,102.07	0.00
5100	C06130000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C06130000	010309020101201	1131		Sueldo base.	43,725.76	0.00	9,792.94	0.00	53,518.70	0.00
5100	C06130000	010309020101201	1345		Gratificaciçn.	99,116.56	0.00	20,520.14	0.00	119,636.70	0.00
5100	C06130000	010309020101201	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	1,627.32	0.00	0.00	0.00	1,627.32	0.00
5100	C06130000	010309020101201	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	2,312.55	0.00	0.00	0.00	2,312.55	0.00
5100	C06130000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00
5100	C06130000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C06130000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	25,206.80	0.00	0.00	0.00	25,206.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06130000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
5100	C07157000				Regiduría VII Drenaje y saneamiento	394,860.29	0.00	79,029.14	0.00	473,889.43	0.00
5100	C07157000	010309020101201			Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisin y emisin de la reglamentacin	394,860.29	0.00	79,029.14	0.00	473,889.43	0.00
5100	C07157000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C07157000	010309020101201	1131		Sueldo base.	22,770.00	0.00	4,554.00	0.00	27,324.00	0.00
5100	C07157000	010309020101201	1345		Gratificacin.	90,008.56	0.00	18,243.14	0.00	108,251.70	0.00
5100	C07157000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,756.93	0.00	0.00	0.00	1,756.93	0.00
5100	C07157000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
5100	C07157000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C08122000				Regiduría VIII Unidad de Transparencia	356,572.74	0.00	71,439.14	0.00	428,011.88	0.00
5100	C08122000	010309020101201			Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisin y emisin de la reglamentacin	356,572.74	0.00	71,439.14	0.00	428,011.88	0.00
5100	C08122000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C08122000	010309020101201	1345		Gratificacin.	74,828.56	0.00	15,207.14	0.00	90,035.70	0.00
5100	C08122000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,502.39	0.00	0.00	0.00	1,502.39	0.00
5100	C08122000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C08122000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	241.79	0.00	0.00	0.00	241.79	0.00
5100	C09149000				Regiduría IX Fomento Turístico	394,439.19	0.00	79,029.14	0.00	473,468.33	0.00
5100	C09149000	010309020101201			Regiduría IX Fomento Turístico Revisin y emisin de la reglamentacin mun	394,439.19	0.00	79,029.14	0.00	473,468.33	0.00
5100	C09149000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C09149000	010309020101201	1131		Sueldo base.	26,564.50	0.00	5,313.00	0.00	31,877.50	0.00
5100	C09149000	010309020101201	1345		Gratificacin.	86,213.56	0.00	17,484.14	0.00	103,697.70	0.00
5100	C09149000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,661.13	0.00	0.00	0.00	1,661.13	0.00
5100	C09149000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	394,903.69	0.00	79,104.54	0.00	474,008.23	0.00
5100	C10140000	010309020101201			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisin y emisin de la reglamen	394,903.69	0.00	79,104.54	0.00	474,008.23	0.00
5100	C10140000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
5100	C10140000	010309020101201	1131		Sueldo base.	22,770.00	0.00	4,554.00	0.00	27,324.00	0.00
5100	C10140000	010309020101201	1345		Gratificacin.	90,008.56	0.00	18,243.14	0.00	108,251.70	0.00
5100	C10140000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,661.13	0.00	75.40	0.00	1,736.53	0.00
5100	C10140000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C10140000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	733,340.94	0.00	110,480.15	0.00	843,821.09	0.00
5100	D00109000	010801010302201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operacin registral civil	733,340.94	0.00	110,480.15	0.00	843,821.09	0.00
5100	D00109000	010801010302201	1131		Sueldo base.	433,840.96	0.00	70,726.20	0.00	504,567.16	0.00
5100	D00109000	010801010302201	1311		Prima por años de servicio.	6,700.00	0.00	1,050.00	0.00	7,750.00	0.00
5100	D00109000	010801010302201	1321		Prima vacacional.	14,476.26	0.00	0.00	0.00	14,476.26	0.00
5100	D00109000	010801010302201	1345		Gratificacin.	163,687.89	0.00	31,434.40	0.00	195,122.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00109000	010801010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	D00109000	010801010302201	1595		Despensa.	4,400.00	0.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	1,819.62	0.00	0.00	0.00	1,819.62	0.00
5100	D00109000	010801010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	D00109000	010801010302201	3141		Servicio de telefonía convencional.	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	D00109000	010801010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	3,922.21	0.00	5,309.55	0.00	9,231.76	0.00
5100	D00109000	010801010302201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	95,300.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00
5100	D00109000	010801010302201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	6,960.00	0.00	1,160.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	142,354.63	0.00	43,091.84	0.00	185,446.47	0.00
5100	D00114000	010502060301201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimor	142,354.63	0.00	43,091.84	0.00	185,446.47	0.00
5100	D00114000	010502060301201	1131		Sueldo base.	99,714.53	0.00	32,693.84	0.00	132,408.37	0.00
5100	D00114000	010502060301201	1311		Prima por años de servicio.	1,500.00	0.00	650.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	D00114000	010502060301201	1345		Gratificacin.	35,287.50	0.00	8,998.00	0.00	44,285.50	0.00
5100	D00114000	010502060301201	1595		Despensa.	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	D00114000	010502060301201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	4,342.59	0.00	0.00	0.00	4,342.59	0.00
5100	D00114000	010502060301201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	200.01	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00
5100	D00114000	010502060301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
5100	D00114000	010502060301201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5100	D00114000	010502060301201	3992		Gastos de servicios menores.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	730,762.67	0.00	169,460.62	0.00	900,223.29	0.00
5100	D00137000	010309020101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisin y	730,762.67	0.00	169,460.62	0.00	900,223.29	0.00
5100	D00137000	010309020101201	1131		Sueldo base.	533,367.77	0.00	132,451.37	0.00	665,819.14	0.00
5100	D00137000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	1,800.00	0.00	700.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	D00137000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	3,386.47	0.00	0.00	0.00	3,386.47	0.00
5100	D00137000	010309020101201	1345		Gratificacin.	131,271.00	0.00	34,401.06	0.00	165,672.06	0.00
5100	D00137000	010309020101201	1346		Gratificacin por convenio.	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00137000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00137000	010309020101201	1595		Despensa.	2,400.00	0.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	D00137000	010309020101201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	2,943.01	0.00	0.00	0.00	2,943.01	0.00
5100	D00137000	010309020101201	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,489.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00
5100	D00137000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	16,767.80	0.00	0.00	0.00	16,767.80	0.00
5100	D00137000	010309020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
5100	D00137000	010309020101201	3111		Servicio de energa el,ctrica.	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00
5100	D00137000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,068.82	0.00	308.19	0.00	4,377.01	0.00
5100	D00137000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	31,499.80	0.00	0.00	0.00	31,499.80	0.00
5100	D00150000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura	1,666.32	0.00	0.00	0.00	1,666.32	0.00
5100	D00150000	010303010101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservación, restauración y di	1,666.32	0.00	0.00	0.00	1,666.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00150000	010303010101201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	1,109.52	0.00	0.00	0.00	1,109.52	0.00
5100	D00150000	010303010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	296,539.38	0.00	106,351.84	0.00	402,891.22	0.00
5100	E00120000	010502060101201			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraciñ d	296,539.38	0.00	106,351.84	0.00	402,891.22	0.00
5100	E00120000	010502060101201	1131		Sueldo base.	210,246.59	0.00	43,604.84	0.00	253,851.43	0.00
5100	E00120000	010502060101201	1311		Prima por años de servicio.	4,200.00	0.00	950.00	0.00	5,150.00	0.00
5100	E00120000	010502060101201	1321		Prima vacacional.	4,909.42	0.00	0.00	0.00	4,909.42	0.00
5100	E00120000	010502060101201	1345		Gratificaciñ.	58,840.31	0.00	12,045.00	0.00	70,885.31	0.00
5100	E00120000	010502060101201	1595		Despensa.	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	1,657.36	0.00	0.00	0.00	1,657.36	0.00
5100	E00120000	010502060101201	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
5100	E00120000	010502060101201	2161		Material y enseres de limpieza.	11,916.70	0.00	0.00	0.00	11,916.70	0.00
5100	E00120000	010502060101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	E00120000	010502060101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciñ de servicios pÉblicos	0.00	0.00	48,952.00	0.00	48,952.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	916,966.64	0.00	184,810.35	0.00	1,101,776.99	0.00
5100	E00121000	010502060201201			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	916,966.64	0.00	184,810.35	0.00	1,101,776.99	0.00
5100	E00121000	010502060201201	1131		Sueldo base.	446,473.50	0.00	95,120.30	0.00	541,593.80	0.00
5100	E00121000	010502060201201	1345		Gratificaciñ.	202,009.24	0.00	42,297.10	0.00	244,306.34	0.00
5100	E00121000	010502060201201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	108,316.03	0.00	0.00	0.00	108,316.03	0.00
5100	E00121000	010502060201201	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,725.70	0.00	0.00	0.00	4,725.70	0.00
5100	E00121000	010502060201201	2461		Material el,ctrico y electrñico.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,265.75	0.00	1,799.31	0.00	4,065.06	0.00
5100	E00121000	010502060201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,320.08	0.00	1,320.08	0.00
5100	E00121000	010502060201201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	E00121000	010502060201201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cçmputo.	4,514.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3111		Servicio de energja el,ctrica.	0.00	0.00	506.00	0.00	506.00	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	108,807.31	0.00	28,974.39	0.00	137,781.70	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	7,668.62	0.00	13,563.17	0.00	21,231.79	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciñ de servicios pÉblicos	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3551		Reparaciñ y mantenimiento de veh;culos terrestres, a,reos y lacustres.	827.49	0.00	0.00	0.00	827.49	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
5100	E00121000	010502060201201	3992		Gastos de servicios menores.	14,428.00	0.00	1,080.00	0.00	15,508.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,256,687.57	0.00	849,222.88	0.00	4,105,910.45	0.00
5100	F00124000	020201010503201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	2,747,866.74	0.00	679,249.02	0.00	3,427,115.76	0.00
5100	F00124000	020201010503201	1131		Sueldo base.	1,810,124.31	0.00	355,843.24	0.00	2,165,967.55	0.00
5100	F00124000	020201010503201	1311		Prima por años de servicio.	12,200.00	0.00	2,800.00	0.00	15,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010503201	1321		Prima vacacional.	19,824.31	0.00	0.00	0.00	19,824.31	0.00
5100	F00124000	020201010503201	1345		Gratificaci�n.	739,829.11	0.00	146,325.10	0.00	886,154.21	0.00
5100	F00124000	020201010503201	1595		Despensa.	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	22,200.17	0.00	0.00	0.00	22,200.17	0.00
5100	F00124000	020201010503201	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	19,900.15	0.00	19,900.15	0.00
5100	F00124000	020201010503201	2491		Materiales de construcci�n.	5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00
5100	F00124000	020201010503201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	581.45	0.00	0.00	0.00	581.45	0.00
5100	F00124000	020201010503201	2711		Vestuario y uniformes.	50,866.00	0.00	0.00	0.00	50,866.00	0.00
5100	F00124000	020201010503201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	37,348.11	0.00	0.00	0.00	37,348.11	0.00
5100	F00124000	020201010503201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,147.82	0.00	4,884.98	0.00	10,032.80	0.00
5100	F00124000	020201010503201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	24,379.32	0.00	77,510.00	0.00	101,889.32	0.00
5100	F00124000	020201010503201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
5100	F00124000	020201010503201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	5,402.55	0.00	5,402.55	0.00
5100	F00124000	020201010503201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,628.64	0.00	0.00	0.00	1,628.64	0.00
5100	F00124000	020201010503201	3922		Otros impuestos y derechos.	8,619.50	0.00	4,263.00	0.00	12,882.50	0.00
5100	F00124000	020201010503201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
5100	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	508,820.83	0.00	169,973.86	0.00	678,794.69	0.00
5100	F00124000	020201010503204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	262,749.79	0.00	116,086.06	0.00	378,835.85	0.00
5100	F00124000	020201010503204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	26,917.74	0.00	41,963.00	0.00	68,880.74	0.00
5100	F00124000	020201010503204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	219,153.30	0.00	11,924.80	0.00	231,078.10	0.00
5100	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	12,272.63	0.00	5,832.60	0.00	18,105.23	0.00
5100	F01107000	010309040101201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculación inte	12,272.63	0.00	5,832.60	0.00	18,105.23	0.00
5100	F01107000	010309040101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,306.63	0.00	793.60	0.00	7,100.23	0.00
5100	F01107000	010309040101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	990.00	0.00	5,039.00	0.00	6,029.00	0.00
5100	F01107000	010309040101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	F01107000	010309040101201	3992		Gastos de servicios menores.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	678,853.84	0.00	133,449.88	0.00	812,303.72	0.00
5100	F01123000	010308010202201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentación ur	678,853.84	0.00	133,449.88	0.00	812,303.72	0.00
5100	F01123000	010308010202201	1131		Sueldo base.	478,769.50	0.00	91,784.00	0.00	570,553.50	0.00
5100	F01123000	010308010202201	1345		Gratificaci�n.	196,910.46	0.00	41,316.88	0.00	238,227.34	0.00
5100	F01123000	010308010202201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,475.88	0.00	0.00	0.00	2,475.88	0.00
5100	F01123000	010308010202201	3141		Servicio de telefonía convencional.	698.00	0.00	349.00	0.00	1,047.00	0.00
5100	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	218,324.24	0.00	55,874.74	0.00	274,198.98	0.00
5100	G00123000	020104010302201			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoción de la cultura ambiental	218,324.24	0.00	55,874.74	0.00	274,198.98	0.00
5100	G00123000	020104010302201	1131		Sueldo base.	167,939.70	0.00	42,617.00	0.00	210,556.70	0.00
5100	G00123000	020104010302201	1345		Gratificaci�n.	50,384.54	0.00	13,257.74	0.00	63,642.28	0.00
5100	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	19,526.24	0.00	3,880.47	0.00	23,406.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00125000	020105010302201			ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestación y restauración integral de micro	19,526.24	0.00	3,880.47	0.00	23,406.71	0.00
5100	G00125000	020105010302201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,850.89	0.00	0.00	0.00	1,850.89	0.00
5100	G00125000	020105010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
5100	G00125000	020105010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,870.47	0.00	2,870.47	0.00
5100	G00125000	020105010302201	2741		Productos textiles.	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00
5100	G00125000	020105010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,775.00	0.00	1,010.00	0.00	11,785.00	0.00
5100	G00125000	020105010302201	3922		Otros impuestos y derechos.	2,401.15	0.00	0.00	0.00	2,401.15	0.00
5100	G00125000	020105010302201	3992		Gastos de servicios menores.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,521,662.97	0.00	736,639.37	0.00	3,258,302.34	0.00
5100	H00125000	020201010302201			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	2,513,803.97	0.00	710,109.33	0.00	3,223,913.30	0.00
5100	H00125000	020201010302201	1131		Sueldo base.	1,654,601.53	0.00	394,624.62	0.00	2,049,226.15	0.00
5100	H00125000	020201010302201	1311		Prima por años de servicio.	30,600.00	0.00	6,950.00	0.00	37,550.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	1321		Prima vacacional.	35,826.41	0.00	0.00	0.00	35,826.41	0.00
5100	H00125000	020201010302201	1345		Gratificacin.	471,130.94	0.00	113,699.51	0.00	584,830.45	0.00
5100	H00125000	020201010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,900.00	0.00	1,100.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	1595		Despensa.	22,400.00	0.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2111		Materiales y tiles de oficina.	3,993.15	0.00	0.00	0.00	3,993.15	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2161		Material y enseres de limpieza.	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	8,962.67	0.00	0.00	0.00	8,962.67	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2483		árboles y plantas de ornato.	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2491		Materiales de construccin.	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2711		Vestuario y uniformes.	84,007.20	0.00	600.00	0.00	84,607.20	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	14,417.00	0.00	6,200.00	0.00	20,617.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	80,708.50	0.00	40,177.00	0.00	120,885.50	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	H00125000	020201010302201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	71,467.10	0.00	139,998.20	0.00	211,465.30	0.00
5100	H00125000	020201010302201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,eos y lacustres.	1,118.87	0.00	0.00	0.00	1,118.87	0.00
5100	H00125000	020201010302201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	438.60	0.00	0.00	0.00	438.60	0.00
5100	H00125000	020201010302201	3992		Gastos de servicios menores.	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
5100	H00125000	020201010302204			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	7,859.00	0.00	26,530.04	0.00	34,389.04	0.00
5100	H00125000	020201010302204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	25,711.40	0.00	25,711.40	0.00
5100	H00125000	020201010302204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,eos y lacustres.	7,859.00	0.00	98.60	0.00	7,957.60	0.00
5100	H00125000	020201010302204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	0.00	720.04	0.00	720.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,402,757.20	0.00	607,453.12	0.00	3,010,210.32	0.00
5100	H00126000	020101010102201			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y reco	1,517,907.80	0.00	281,539.10	0.00	1,799,446.90	0.00
5100	H00126000	020101010102201	1131		Sueldo base.	1,113,054.68	0.00	213,799.32	0.00	1,326,854.00	0.00
5100	H00126000	020101010102201	1311		Prima por años de servicio.	4,800.00	0.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	H00126000	020101010102201	1321		Prima vacacional.	4,559.44	0.00	0.00	0.00	4,559.44	0.00
5100	H00126000	020101010102201	1345		Gratificacin.	345,949.22	0.00	65,839.78	0.00	411,789.00	0.00
5100	H00126000	020101010102201	1595		Despensa.	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	H00126000	020101010102201	2161		Material y enseres de limpieza.	7,974.46	0.00	0.00	0.00	7,974.46	0.00
5100	H00126000	020101010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,930.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00
5100	H00126000	020101010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
5100	H00126000	020101010102204			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y reco	884,849.40	0.00	325,914.02	0.00	1,210,763.42	0.00
5100	H00126000	020101010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	223,166.68	0.00	88,801.20	0.00	311,967.88	0.00
5100	H00126000	020101010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	61,558.21	0.00	69,745.00	0.00	131,303.21	0.00
5100	H00126000	020101010102204	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	600,124.51	0.00	167,367.82	0.00	767,492.33	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,616,616.74	0.00	864,130.17	0.00	4,480,746.91	0.00
5100	H00127000	020204010201201			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado pblico	117,597.73	0.00	18,988.66	0.00	136,586.39	0.00
5100	H00127000	020204010201201	1131		Sueldo base.	78,426.00	0.00	13,000.00	0.00	91,426.00	0.00
5100	H00127000	020204010201201	1345		Gratificacin.	38,891.73	0.00	5,988.66	0.00	44,880.39	0.00
5100	H00127000	020204010201201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	H00127000	020204010201204			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado pblico	3,499,019.01	0.00	845,141.51	0.00	4,344,160.52	0.00
5100	H00127000	020204010201204	3111		Servicio de energa el,ctrica.	159,424.00	0.00	52,412.00	0.00	211,836.00	0.00
5100	H00127000	020204010201204	3112		Servicio de energa el,ctrica para alumbrado pblico.	3,339,305.01	0.00	792,729.51	0.00	4,132,034.52	0.00
5100	h00127000	020204010201204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	221,528.10	0.00	42,148.42	0.00	263,676.52	0.00
5100	H00128000	020206010301201			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinación para la conservaci	221,528.10	0.00	42,148.42	0.00	263,676.52	0.00
5100	H00128000	020206010301201	1131		Sueldo base.	146,570.00	0.00	29,314.00	0.00	175,884.00	0.00
5100	H00128000	020206010301201	1345		Gratificacin.	64,172.10	0.00	12,834.42	0.00	77,006.52	0.00
5100	H00128000	020206010301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,786.00	0.00	0.00	0.00	10,786.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	89,274.00	0.00	17,854.80	0.00	107,128.80	0.00
5100	H00145000	020206010302201			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinación para servicios de administr	89,274.00	0.00	17,854.80	0.00	107,128.80	0.00
5100	H00145000	020206010302201	1131		Sueldo base.	68,000.00	0.00	13,600.00	0.00	81,600.00	0.00
5100	H00145000	020206010302201	1345		Gratificacin.	21,274.00	0.00	4,254.80	0.00	25,528.80	0.00
5100	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	752,732.77	0.00	118,645.10	0.00	871,377.87	0.00
5100	H00156000	020203010203204			Agua limpia FORTAMUN	262,733.09	0.00	25,157.28	0.00	287,890.37	0.00
5100	H00156000	020203010203204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,103.09	0.00	11,446.08	0.00	33,549.17	0.00
5100	H00156000	020203010203204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	10,092.00	0.00	13,711.20	0.00	23,803.20	0.00
5100	H00156000	020203010203204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00156000	020203010203204	3922		Otros impuestos y derechos.	228,333.00	0.00	0.00	0.00	228,333.00	0.00
5100	H00156000	020206010302201			Coordinaci3n para servicios de administraci3n y mantenimiento de panteones	489,999.68	0.00	93,487.82	0.00	583,487.50	0.00
5100	H00156000	020206010302201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,942.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00	0.00
5100	H00156000	020206010302201	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	488,057.68	0.00	93,487.82	0.00	581,545.50	0.00
5100	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	150,415.22	0.00	6,089.38	0.00	156,504.60	0.00
5100	H00157000	020103010202201			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci3n y mantenimiento	47,940.21	0.00	6,089.38	0.00	54,029.59	0.00
5100	H00157000	020103010202201	1131		Sueldo base.	32,378.00	0.00	4,000.00	0.00	36,378.00	0.00
5100	H00157000	020103010202201	1345		Gratificaci3n.	15,562.21	0.00	2,089.38	0.00	17,651.59	0.00
5100	H00157000	020103010202204			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci3n y mantenimiento	102,475.01	0.00	0.00	0.00	102,475.01	0.00
5100	H00157000	020103010202204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,737.02	0.00	0.00	0.00	71,737.02	0.00
5100	H00157000	020103010202204	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	16,701.99	0.00	0.00	0.00	16,701.99	0.00
5100	H00157000	020103010202204	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
5100	I01112000				Desarrollo Social Participaci3n Ciudadana	20,931.11	0.00	12,405.11	0.00	33,336.22	0.00
5100	I01112000	010502050102201			Desarrollo Social Participaci3n Ciudadana Planeaci3n de proyectos para el de	20,931.11	0.00	12,405.11	0.00	33,336.22	0.00
5100	I01112000	010502050102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
5100	I01112000	010502050102201	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	I01112000	010502050102201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	6,088.95	0.00	0.00	0.00	6,088.95	0.00
5100	I01112000	010502050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	3,299.04	0.00	3,299.04	0.00
5100	I01112000	010502050102201	2351		Productos qu3micos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos como materia p	1,002.24	0.00	0.00	0.00	1,002.24	0.00
5100	I01112000	010502050102201	2541		Materiales, accesorios y suministros m, dicos.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	I01112000	010502050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	594.40	0.00	594.40	0.00
5100	I01112000	010502050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,741.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00
5100	I01112000	010502050102201	3341		Capacitaci3n.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	I01112000	010502050102201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00
5100	I01112000	010502050102201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,298.92	0.00	0.00	0.00	9,298.92	0.00
5100	I01112000	010502050102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	171.68	0.00	171.68	0.00
5100	I01151000				Desarrollo Social Atenci3n a los Pueblos Ind3genas	708,131.43	0.00	140,698.80	0.00	848,830.23	0.00
5100	I01151000	020607010101201			Desarrollo Social Atenci3n a los Pueblos Ind3genas Concertaci3n para el desa	708,131.43	0.00	140,698.80	0.00	848,830.23	0.00
5100	I01151000	020607010101201	1131		Sueldo base.	504,389.48	0.00	92,542.75	0.00	596,932.23	0.00
5100	I01151000	020607010101201	1345		Gratificaci3n.	199,728.35	0.00	41,763.25	0.00	241,491.60	0.00
5100	I01151000	020607010101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	2,097.04	0.00	0.00	0.00	2,097.04	0.00
5100	I01151000	020607010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	1,236.56	0.00	0.00	0.00	1,236.56	0.00
5100	I01151000	020607010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	968.88	0.00	968.88	0.00
5100	I01151000	020607010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,510.85	0.00	3,510.85	0.00
5100	I01151000	020607010101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	1,913.07	0.00	1,913.07	0.00
5100	I01151000	020607010101201	3992		Gastos de servicios menores.	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci3n	423,973.86	0.00	123,032.76	0.00	547,006.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00144000	020206010101201			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	423,973.86	0.00	123,032.76	0.00	547,006.62	0.00
5100	J00144000	020206010101201	1131		Sueldo base.	319,000.32	0.00	76,093.00	0.00	395,093.32	0.00
5100	J00144000	020206010101201	1311		Prima por años de servicio.	6,800.00	0.00	1,550.00	0.00	8,350.00	0.00
5100	J00144000	020206010101201	1321		Prima vacacional.	12,355.75	0.00	0.00	0.00	12,355.75	0.00
5100	J00144000	020206010101201	1345		Gratificaci�n.	76,652.04	0.00	19,641.96	0.00	96,294.00	0.00
5100	J00144000	020206010101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	J00144000	020206010101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	J00144000	020206010101201	1595		Despensa.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	J00144000	020206010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,683.51	0.00	0.00	0.00	2,683.51	0.00
5100	J00144000	020206010101201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	J00144000	020206010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	1,482.24	0.00	2,320.00	0.00	3,802.24	0.00
5100	J00144000	020206010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	20,827.80	0.00	20,827.80	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	171,276.53	0.00	55,190.85	0.00	226,467.38	0.00
5100	K00134000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalización, control y evaluación inter	171,276.53	0.00	55,190.85	0.00	226,467.38	0.00
5100	K00134000	010304010101201	1131		Sueldo base.	113,793.88	0.00	34,401.52	0.00	148,195.40	0.00
5100	K00134000	010304010101201	1345		Gratificaci�n.	49,422.64	0.00	14,875.78	0.00	64,298.42	0.00
5100	K00134000	010304010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,078.01	0.00	0.00	0.00	3,078.01	0.00
5100	K00134000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,513.75	0.00	3,513.75	0.00
5100	K00134000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,399.80	0.00	2,399.80	0.00
5100	K00134000	010304010101201	3922		Otros impuestos y derechos.	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	279,536.65	0.00	62,698.16	0.00	342,234.81	0.00
5100	K00139000	010304010102201			CONTRALORIA Control Social Participación social en la formulación, seguim	279,536.65	0.00	62,698.16	0.00	342,234.81	0.00
5100	K00139000	010304010102201	1131		Sueldo base.	218,000.00	0.00	43,600.00	0.00	261,600.00	0.00
5100	K00139000	010304010102201	1345		Gratificaci�n.	58,028.64	0.00	11,847.16	0.00	69,875.80	0.00
5100	K00139000	010304010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	935.01	0.00	0.00	0.00	935.01	0.00
5100	K00139000	010304010102201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
5100	K00139000	010304010102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	2,761.00	0.00	2,761.00	0.00
5100	K00139000	010304010102201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
5100	K00139000	010304010102201	3851		Gastos de representación.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
5100	K00139000	010304010102201	3922		Otros impuestos y derechos.	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	636,881.66	0.00	609,993.62	133,400.00	1,113,475.28	0.00
5100	L00115000	010502020101201			TESORERIA Ingresos Captación y recaudación de ingresos	636,881.66	0.00	609,993.62	133,400.00	1,113,475.28	0.00
5100	L00115000	010502020101201	1131		Sueldo base.	337,718.67	0.00	55,384.40	0.00	393,103.07	0.00
5100	L00115000	010502020101201	1311		Prima por años de servicio.	6,900.00	0.00	1,300.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	L00115000	010502020101201	1321		Prima vacacional.	14,170.54	0.00	0.00	0.00	14,170.54	0.00
5100	L00115000	010502020101201	1345		Gratificaci�n.	78,863.25	0.00	12,606.14	0.00	91,469.39	0.00
5100	L00115000	010502020101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	010502020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00115000	010502020101201	1595		Despensa.	4,000.00	0.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	L00115000	010502020101201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	2,088.85	0.00	0.00	0.00	2,088.85	0.00
5100	L00115000	010502020101201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	369.97	0.00	0.00	0.00	369.97	0.00
5100	L00115000	010502020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	782.65	0.00	0.00	0.00	782.65	0.00
5100	L00115000	010502020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de còmputo.	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
5100	L00115000	010502020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	L00115000	010502020101201	3331		Servicios inform ticos.	133,400.00	0.00	533,600.00	133,400.00	533,600.00	0.00
5100	L00115000	010502020101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciòn de servicios pÙblicos	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	L00115000	010502020101201	3363		Servicios de impresiòn de documentos oficiales.	64.83	0.00	0.00	0.00	64.83	0.00
5100	L00115000	010502020101201	3411		Servicios bancarios y financieros.	51,280.90	0.00	1,463.08	0.00	52,743.98	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	2,858,869.09	0.00	1,510,944.36	0.00	4,369,813.45	0.00
5100	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorerìa	2,333,213.09	0.00	1,510,944.36	0.00	3,844,157.45	0.00
5100	L00116000	010502020401201	1131		Sueldo base.	905,797.57	0.00	203,029.66	0.00	1,108,827.23	0.00
5100	L00116000	010502020401201	1311		Prima por aÑos de servicio.	2,300.00	0.00	550.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	1321		Prima vacacional.	4,730.29	0.00	0.00	0.00	4,730.29	0.00
5100	L00116000	010502020401201	1345		Gratificaciòn.	232,076.07	0.00	51,086.36	0.00	283,162.43	0.00
5100	L00116000	010502020401201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	560,177.49	0.00	632,561.68	0.00	1,192,739.17	0.00
5100	L00116000	010502020401201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	1595		Despensa.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	45,227.17	0.00	223.27	0.00	45,450.44	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	18,212.96	0.00	30,524.94	0.00	48,737.90	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2151		Material de informaciòn.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2161		Material y enseres de limpieza.	175.40	0.00	0.00	0.00	175.40	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2211		Productos alimenticios para personas.	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2491		Materiales de construcciòn.	2,285.06	0.00	0.00	0.00	2,285.06	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,459.53	0.00	3,428.16	0.00	18,887.69	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,366.70	0.00	0.00	0.00	2,366.70	0.00
5100	L00116000	010502020401201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de còmputo.	7,937.24	0.00	0.00	0.00	7,937.24	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3112		Servicio de energìa el,ctrica para alumbrado pÙblico.	7,843.97	0.00	0.00	0.00	7,843.97	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3141		Servicio de telefonìa convencional.	0.00	0.00	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	8,942.99	0.00	6,641.30	0.00	15,584.29	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3311		Asesorìas asociadas a convenios o acuerdos.	44,070.00	0.00	328,974.00	0.00	373,044.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3331		Servicios inform ticos.	97,904.00	0.00	0.00	0.00	97,904.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	762.76	0.00	0.00	0.00	762.76	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciòn de servicios pÙblicos	23,444.00	0.00	0.00	0.00	23,444.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502020401201	3411		Servicios bancarios y financieros.	27,631.54	0.00	5,433.44	0.00	33,064.98	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3451		Seguros y fianzas.	30,220.42	0.00	0.00	0.00	30,220.42	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	6,732.97	0.00	2,379.00	0.00	9,111.97	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,715.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	78,828.00	0.00	0.00	0.00	78,828.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	181,243.00	0.00	179,656.00	0.00	360,899.00	0.00
5100	L00116000	010502020401201	3992		Gastos de servicios menores.	12,297.96	0.00	1,804.55	0.00	14,102.51	0.00
5100	L00116000	010502020401204			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorera	525,656.00	0.00	0.00	0.00	525,656.00	0.00
5100	L00116000	010502020401204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525,656.00	0.00	0.00	0.00	525,656.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	399,606.29	0.00	101,414.69	0.00	501,020.98	0.00
5100	L00118000	010801020201201			TESORERIA Catastro Municipal Informacin catastral municipal	399,606.29	0.00	101,414.69	0.00	501,020.98	0.00
5100	L00118000	010801020201201	1131		Sueldo base.	270,493.80	0.00	59,428.00	0.00	329,921.80	0.00
5100	L00118000	010801020201201	1311		Prima por años de servicio.	2,800.00	0.00	650.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	L00118000	010801020201201	1321		Prima vacacional.	3,366.90	0.00	0.00	0.00	3,366.90	0.00
5100	L00118000	010801020201201	1345		Gratificacin.	107,150.28	0.00	24,808.44	0.00	131,958.72	0.00
5100	L00118000	010801020201201	1595		Despensa.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201201	2111		Materiales y tiles de oficina.	3,751.73	0.00	0.00	0.00	3,751.73	0.00
5100	L00118000	010801020201201	2131		Material estadístico y geogr fico.	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00
5100	L00118000	010801020201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,555.10	0.00	2,874.75	0.00	7,429.85	0.00
5100	L00118000	010801020201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00
5100	L00118000	010801020201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	3,318.48	0.00	4,153.48	0.00	7,471.96	0.00
5100	L00118000	010801020201201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
5100	L00118000	010801020201201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,865.02	0.00	2,865.02	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	521,264.44	0.00	348,464.28	0.00	869,728.72	0.00
5100	M00155000	010305010105201			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	521,264.44	0.00	348,464.28	0.00	869,728.72	0.00
5100	M00155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	359,637.49	0.00	70,505.40	0.00	430,142.89	0.00
5100	M00155000	010305010105201	1345		Gratificacin.	152,317.16	0.00	30,216.60	0.00	182,533.76	0.00
5100	M00155000	010305010105201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,652.79	0.00	0.00	0.00	1,652.79	0.00
5100	M00155000	010305010105201	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
5100	M00155000	010305010105201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,835.35	0.00	1,835.35	0.00
5100	M00155000	010305010105201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,306.93	0.00	2,306.93	0.00
5100	M00155000	010305010105201	3311		Asesoras asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
5100	M00155000	010305010105201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	79,100.00	0.00	15,820.00	0.00	94,920.00	0.00
5100	N00130000	030201010201201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	79,100.00	0.00	15,820.00	0.00	94,920.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00130000	030201010201201	1131		Sueldo base.	55,370.00	0.00	11,074.00	0.00	66,444.00	0.00
5100	N00130000	030201010201201	1345		Gratificaci�n.	23,730.00	0.00	4,746.00	0.00	28,476.00	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	114,374.13	0.00	22,489.32	0.00	136,863.45	0.00
5100	N00131000	0304020101022201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	114,374.13	0.00	22,489.32	0.00	136,863.45	0.00
5100	N00131000	0304020101022201	1131		Sueldo base.	75,550.00	0.00	14,536.32	0.00	90,086.32	0.00
5100	N00131000	0304020101022201	1345		Gratificaci�n.	35,995.00	0.00	7,199.00	0.00	43,194.00	0.00
5100	N00131000	0304020101022201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,829.13	0.00	0.00	0.00	2,829.13	0.00
5100	N00131000	0304020101022201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	253,058.51	0.00	63,100.00	0.00	316,158.51	0.00
5100	N00132000	0304020101022201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	253,058.51	0.00	63,100.00	0.00	316,158.51	0.00
5100	N00132000	0304020101022201	1131		Sueldo base.	195,952.01	0.00	47,847.00	0.00	243,799.01	0.00
5100	N00132000	0304020101022201	1345		Gratificaci�n.	57,106.50	0.00	14,303.00	0.00	71,409.50	0.00
5100	N00132000	0304020101022201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	72,176.75	0.00	0.00	0.00	72,176.75	0.00
5100	O00133000	0309030102022201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoc	72,176.75	0.00	0.00	0.00	72,176.75	0.00
5100	O00133000	0309030102022201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	277.75	0.00	0.00	0.00	277.75	0.00
5100	O00133000	0309030102022201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	71,899.00	0.00	0.00	0.00	71,899.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	111,280.85	0.00	24,038.62	0.00	135,319.47	0.00
5100	O00141000	020501010106201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipa	111,280.85	0.00	24,038.62	0.00	135,319.47	0.00
5100	O00141000	020501010106201	1131		Sueldo base.	38,420.00	0.00	7,684.00	0.00	46,104.00	0.00
5100	O00141000	020501010106201	1345		Gratificaci�n.	21,076.10	0.00	4,215.22	0.00	25,291.32	0.00
5100	O00141000	020501010106201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,151.49	0.00	3,787.40	0.00	5,938.89	0.00
5100	O00141000	020501010106201	2211		Productos alimenticios para personas.	2,041.60	0.00	1,740.00	0.00	3,781.60	0.00
5100	O00141000	020501010106201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5100	O00141000	020501010106201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	O00141000	020501010106201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	44,145.66	0.00	6,612.00	0.00	50,757.66	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	169,827.01	0.00	41,726.58	0.00	211,553.59	0.00
5100	O00150000	020402010101201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	169,827.01	0.00	41,726.58	0.00	211,553.59	0.00
5100	O00150000	020402010101201	1131		Sueldo base.	125,873.28	0.00	31,368.68	0.00	157,241.96	0.00
5100	O00150000	020402010101201	1345		Gratificaci�n.	30,212.00	0.00	10,008.90	0.00	40,220.90	0.00
5100	O00150000	020402010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	257.01	0.00	0.00	0.00	257.01	0.00
5100	O00150000	020402010101201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	7,113.00	0.00	0.00	0.00	7,113.00	0.00
5100	O00150000	020402010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	581.00	0.00	349.00	0.00	930.00	0.00
5100	O00150000	020402010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,790.72	0.00	0.00	0.00	5,790.72	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,561,245.07	0.00	1,895,326.05	0.00	8,456,571.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101201			Operaci�n y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Ramo 28: Pa	841,785.23	0.00	169,578.78	0.00	1,011,364.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	1131		Sueldo base.	354,133.00	0.00	65,537.00	0.00	419,670.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101201	1345		Gratificaci�n.	251,502.40	0.00	44,340.38	0.00	295,842.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,345.40	0.00	18,739.80	0.00	38,085.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	2751		Blancos y otros productos textiles.	3,861.96	0.00	0.00	0.00	3,861.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	2992		Otros enseres.	203,550.00	0.00	0.00	0.00	203,550.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,688.00	0.00	2,306.93	0.00	3,994.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	2,999.47	0.00	3,680.67	0.00	6,680.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101201	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	34,974.00	0.00	34,974.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci�n y vigilanc	5,719,459.84	0.00	1,725,747.27	0.00	7,445,207.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	1131		Sueldo base.	3,445,732.88	0.00	658,756.12	0.00	4,104,489.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	1345		Gratificaci�n.	1,328,782.50	0.00	241,359.72	0.00	1,570,142.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	614,549.22	0.00	213,872.00	0.00	828,421.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	3331		Servicios inform ticos.	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	580,906.41	0.00	580,906.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	56,608.00	0.00	0.00	0.00	56,608.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	154,019.24	0.00	30,853.02	0.00	184,872.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101204	3993		Estudios y an lisis clínicos.	97,150.00	0.00	0.00	0.00	97,150.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	53,317.57	0.00	13,196.17	0.00	66,513.74	0.00
5100	Q00158000	010701010203201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educación vial	53,317.57	0.00	13,196.17	0.00	66,513.74	0.00
5100	Q00158000	010701010203201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,596.77	0.00	203.00	0.00	6,799.77	0.00
5100	Q00158000	010701010203201	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203201	2461		Material el, ctrico y electrónico.	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56	0.00
5100	Q00158000	010701010203201	2482		Material de señalización.	41,052.92	0.00	0.00	0.00	41,052.92	0.00
5100	Q00158000	010701010203201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,566.00	0.00	1,508.00	0.00	3,074.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	2,551.00	0.00	2,130.00	0.00	4,681.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	700.32	0.00	9,355.17	0.00	10,055.49	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica	2,514.59	0.00	0.00	0.00	2,514.59	0.00
5100	Q00159000	010701010107201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculación, particip	2,514.59	0.00	0.00	0.00	2,514.59	0.00
5100	Q00159000	010701010107201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,097.55	0.00	0.00	0.00	1,097.55	0.00
5100	Q00159000	010701010107201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,417.04	0.00	0.00	0.00	1,417.04	0.00
5100	S00100000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular	179,422.53	0.00	33,954.29	0.00	213,376.82	0.00
5100	S00100000	010502050107201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular Planeación	21,252.43	0.00	0.00	0.00	21,252.43	0.00
5100	S00100000	010502050107201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,619.44	0.00	0.00	0.00	1,619.44	0.00
5100	S00100000	010502050107201	2211		Productos alimenticios para personas.	32.99	0.00	0.00	0.00	32.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	S00100000	010502050107201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	S00100000	010502050108201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci�n	158,170.10	0.00	33,954.29	0.00	192,124.39	0.00
5100	S00100000	010502050108201	1131		Sueldo base.	110,719.10	0.00	23,604.42	0.00	134,323.52	0.00
5100	S00100000	010502050108201	1345		Gratificaci�n.	47,451.00	0.00	10,349.87	0.00	57,800.87	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,331,406.17	0.00	973,328.98	0.00	6,304,735.15	0.00
5200	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	4,653,840.82	0.00	972,876.80	0.00	5,626,717.62	0.00
5200	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	228,769.07	0.00	4,987.78	0.00	233,756.85	0.00
5200	A00100000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	228,769.07	0.00	4,987.78	0.00	233,756.85	0.00
5200	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	4,425,071.75	0.00	967,889.02	0.00	5,392,960.77	0.00
5200	A00100000	010301010101201	4383		Subsidios y apoyos.	4,425,071.75	0.00	967,889.02	0.00	5,392,960.77	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	195,184.36	0.00	452.18	0.00	195,636.54	0.00
5200	L00115000	010502020401201			Registro y control de caja y tesorer�a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	195,184.36	0.00	452.18	0.00	195,636.54	0.00
5200	L00115000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	195,184.36	0.00	452.18	0.00	195,636.54	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	482,380.99	0.00	0.00	0.00	482,380.99	0.00
5200	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
5200	L00116000	010502020401101	4392		Devolución de ingresos indebidos.	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
5200	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	482,151.99	0.00	0.00	0.00	482,151.99	0.00
5200	L00116000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	482,151.99	0.00	0.00	0.00	482,151.99	0.00
5600					Inversion Publica	144,814.62	0.00	127,483.00	0.00	272,297.62	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	108,368.00	0.00	0.00	0.00	108,368.00	0.00
5600	F00124000	020201010201109			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentación	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5600	F00124000	020201010201109	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5600	F00124000	020203010201109			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci�n	103,868.00	0.00	0.00	0.00	103,868.00	0.00
5600	F00124000	020203010201109	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	103,868.00	0.00	0.00	0.00	103,868.00	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	61,131.00	0.00	61,131.00	0.00
5600	H00125000	020201010302201			Rehabilitación de vialidades urbanas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	0.00	0.00	61,131.00	0.00	61,131.00	0.00
5600	H00125000	020201010302201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	61,131.00	0.00	61,131.00	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	19,858.62	0.00	66,352.00	0.00	86,210.62	0.00
5600	H00127000	020204010201201			Alumbrado p�blico Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	19,858.62	0.00	66,352.00	0.00	86,210.62	0.00
5600	H00127000	020204010201201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	19,858.62	0.00	66,352.00	0.00	86,210.62	0.00
5600	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
5600	H00156000	020206010302201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
5600	H00156000	020206010302201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	276,474,821.99	0.00	0.00	0.00	276,474,821.99	0.00
8110	000004000				INGRESOS	276,474,821.99	0.00	0.00	0.00	276,474,821.99	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gest�n	20,542,287.30	0.00	0.00	0.00	20,542,287.30	0.00
8110	000004110				Impuestos	12,214,521.90	0.00	0.00	0.00	12,214,521.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	11,123,427.85	0.00	0.00	0.00	11,123,427.85	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	11,123,427.85	0.00	0.00	0.00	11,123,427.85	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	11,123,427.85	0.00	0.00	0.00	11,123,427.85	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	7,046,825.54	0.00	0.00	0.00	7,046,825.54	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	3,920,602.31	0.00	0.00	0.00	3,920,602.31	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	991,527.79	0.00	0.00	0.00	991,527.79	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	991,527.79	0.00	0.00	0.00	991,527.79	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	991,527.79	0.00	0.00	0.00	991,527.79	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	991,527.79	0.00	0.00	0.00	991,527.79	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	99,566.26	0.00	0.00	0.00	99,566.26	0.00
8110	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	99,566.26	0.00	0.00	0.00	99,566.26	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	99,566.26	0.00	0.00	0.00	99,566.26	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	58,566.26	0.00	0.00	0.00	58,566.26	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos Públicos	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
8110	000004130				Contribucion o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8110	000004140				Derechos	7,410,111.51	0.00	0.00	0.00	7,410,111.51	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	1,260,304.42	0.00	0.00	0.00	1,260,304.42	0.00
8110	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	1,260,304.42	0.00	0.00	0.00	1,260,304.42	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	1,260,304.42	0.00	0.00	0.00	1,260,304.42	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	1,260,304.42	0.00	0.00	0.00	1,260,304.42	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestaci�n de Servicios	6,143,587.13	0.00	0.00	0.00	6,143,587.13	0.00
8110	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	6,143,587.13	0.00	0.00	0.00	6,143,587.13	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestaci�n de Servicios	6,143,587.13	0.00	0.00	0.00	6,143,587.13	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	58,292.42	0.00	0.00	0.00	58,292.42	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	013	Obras	42,571.00	0.00	0.00	0.00	42,571.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	243,155.56	0.00	0.00	0.00	243,155.56	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	017	Otros	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,102,842.31	0.00	0.00	0.00	1,102,842.31	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,169,846.28	0.00	0.00	0.00	1,169,846.28	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	213,459.72	0.00	0.00	0.00	213,459.72	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	352,207.79	0.00	0.00	0.00	352,207.79	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	155,172.50	0.00	0.00	0.00	155,172.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	347,673.23	0.00	0.00	0.00	347,673.23	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,308,366.32	0.00	0.00	0.00	2,308,366.32	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	6,219.96	0.00	0.00	0.00	6,219.96	0.00
8110	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	6,219.96	0.00	0.00	0.00	6,219.96	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	6,219.96	0.00	0.00	0.00	6,219.96	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	6,219.96	0.00	0.00	0.00	6,219.96	0.00
8110	000004150				Productos	70,653.88	0.00	0.00	0.00	70,653.88	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	35,006.42	0.00	0.00	0.00	35,006.42	0.00
8110	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	35,006.42	0.00	0.00	0.00	35,006.42	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	35,006.42	0.00	0.00	0.00	35,006.42	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	35,006.42	0.00	0.00	0.00	35,006.42	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	35,647.46	0.00	0.00	0.00	35,647.46	0.00
8110	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	35,647.46	0.00	0.00	0.00	35,647.46	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	35,647.46	0.00	0.00	0.00	35,647.46	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	35,647.46	0.00	0.00	0.00	35,647.46	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	815,000.01	0.00	0.00	0.00	815,000.01	0.00
8110	000004162				Multas	425,000.01	0.00	0.00	0.00	425,000.01	0.00
8110	000004162	0000000000000006			Multas	425,000.01	0.00	0.00	0.00	425,000.01	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		Multas	425,000.01	0.00	0.00	0.00	425,000.01	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	425,000.01	0.00	0.00	0.00	425,000.01	0.00
8110	000004164				Reintegros	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006			Reintegros	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	254,966,720.84	0.00	0.00	0.00	254,966,720.84	0.00
8110	000004210				Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fisc	254,966,720.84	0.00	0.00	0.00	254,966,720.84	0.00
8110	000004211				Participaciones	145,395,181.92	0.00	0.00	0.00	145,395,181.92	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	145,395,181.92	0.00	0.00	0.00	145,395,181.92	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	145,395,181.92	0.00	0.00	0.00	145,395,181.92	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	74,602,891.00	0.00	0.00	0.00	74,602,891.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomento Municipal	16,961,679.01	0.00	0.00	0.00	16,961,679.01	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,741,066.00	0.00	0.00	0.00	5,741,066.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,240,790.00	0.00	0.00	0.00	1,240,790.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,649,099.01	0.00	0.00	0.00	2,649,099.01	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	58.27	0.00	0.00	0.00	58.27	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles	560,829.00	0.00	0.00	0.00	560,829.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fisc	3,446,333.00	0.00	0.00	0.00	3,446,333.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,877,656.00	0.00	0.00	0.00	1,877,656.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	119,636.00	0.00	0.00	0.00	119,636.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	186,231.00	0.00	0.00	0.00	186,231.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	25,760,263.65	0.00	0.00	0.00	25,760,263.65	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspo	12,124,646.98	0.00	0.00	0.00	12,124,646.98	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	124,003.00	0.00	0.00	0.00	124,003.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	109,571,538.92	0.00	0.00	0.00	109,571,538.92	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	109,571,538.92	0.00	0.00	0.00	109,571,538.92	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	109,571,538.92	0.00	0.00	0.00	109,571,538.92	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	46,699,716.60	0.00	0.00	0.00	46,699,716.60	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	61,226,230.32	0.00	0.00	0.00	61,226,230.32	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,645,592.00	0.00	0.00	0.00	1,645,592.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	965,813.85	0.00	0.00	0.00	965,813.85	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	965,813.85	0.00	0.00	0.00	965,813.85	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y E	965,813.85	0.00	0.00	0.00	965,813.85	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	965,813.85	0.00	0.00	0.00	965,813.85	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	965,813.85	0.00	0.00	0.00	965,813.85	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	373,845.58	0.00	0.00	0.00	373,845.58	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	79,677.56	0.00	0.00	0.00	79,677.56	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	004	Ingresos Financieros por FISM	270,980.31	0.00	0.00	0.00	270,980.31	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	84,650.63	0.00	0.00	0.00	84,650.63	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	156,659.77	0.00	0.00	0.00	156,659.77	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	168,657,271.24	22,575,119.70	0.00	0.00	146,082,151.54
8120	000004000				INGRESOS	0.00	168,657,271.24	22,575,119.70	0.00	0.00	146,082,151.54
8120	000004100				Ingresos de Gest�n	0.00	7,500,400.19	1,438,553.66	0.00	0.00	6,061,846.53
8120	000004110				Impuestos	0.00	4,508,192.58	642,645.91	0.00	0.00	3,865,546.67
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,989,567.76	604,798.02	0.00	0.00	3,384,769.74
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,989,567.76	604,798.02	0.00	0.00	3,384,769.74
8120	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,989,567.76	604,798.02	0.00	0.00	3,384,769.74
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	0.00	2,169,670.56	81,296.02	0.00	0.00	2,088,374.54
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	1,682,291.82	523,502.00	0.00	0.00	1,158,789.82
8120	000004112	0000000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	137,605.38	0.00	0.00	0.00	137,605.38
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	602,641.23	37,847.89	0.00	0.00	564,793.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	602,641.23	37,847.89	0.00	0.00	564,793.34
8120	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	602,641.23	37,847.89	0.00	0.00	564,793.34
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	602,641.23	37,847.89	0.00	0.00	564,793.34
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-84,016.41	0.00	0.00	0.00	-84,016.41
8120	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-84,016.41	0.00	0.00	0.00	-84,016.41
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	-84,016.41	0.00	0.00	0.00	-84,016.41
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-115,516.41	0.00	0.00	0.00	-115,516.41
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos Públicos	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8120	000004130				Contribucion o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-94,716.00	0.00	0.00	0.00	-94,716.00
8120	000004131				Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-94,716.00	0.00	0.00	0.00	-94,716.00
8120	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-94,716.00	0.00	0.00	0.00	-94,716.00
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-94,716.00	0.00	0.00	0.00	-94,716.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-94,716.00	0.00	0.00	0.00	-94,716.00
8120	000004140				Derechos	0.00	3,499,132.53	731,148.35	0.00	0.00	2,767,984.18
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	598,731.78	63,106.00	0.00	0.00	535,625.78
8120	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	598,731.78	63,106.00	0.00	0.00	535,625.78
8120	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	598,731.78	63,106.00	0.00	0.00	535,625.78
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	598,731.78	63,106.00	0.00	0.00	535,625.78
8120	000004143				Derechos por Prestaci�n de Servicios	0.00	2,910,571.79	665,776.35	0.00	0.00	2,244,795.44
8120	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	2,910,571.79	665,776.35	0.00	0.00	2,244,795.44
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestaci�n de Servicios	0.00	2,910,571.79	665,776.35	0.00	0.00	2,244,795.44
8120	000004143	0000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	-506.94	0.00	0.00	0.00	-506.94
8120	000004143	0000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	-1,493.37	6,062.34	0.00	0.00	-7,555.71
8120	000004143	0000000000000004	0003	013	Obras	0.00	42,571.00	0.00	0.00	0.00	42,571.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	243,155.56	0.00	0.00	0.00	243,155.56
8120	000004143	0000000000000004	0003	017	Otros	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	499,310.31	77,851.00	0.00	0.00	421,459.31
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	805,932.56	346,359.57	0.00	0.00	459,572.99
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	-301,738.07	35,543.00	0.00	0.00	-337,281.07
8120	000004143	0000000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	51,021.24	44,104.22	0.00	0.00	6,917.02
8120	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	-156,532.84	1,183.00	0.00	0.00	-157,715.84
8120	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	111,745.23	16,779.00	0.00	0.00	94,966.23
8120	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,467,107.11	137,894.22	0.00	0.00	1,329,212.89
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-10,171.04	2,266.00	0.00	0.00	-12,437.04
8120	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-10,171.04	2,266.00	0.00	0.00	-12,437.04
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-10,171.04	2,266.00	0.00	0.00	-12,437.04
8120	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	-10,171.04	2,266.00	0.00	0.00	-12,437.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004150				Productos	0.00	14,183.76	12,909.40	0.00	0.00	1,274.36
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gi	0.00	17,447.13	2,016.00	0.00	0.00	15,431.13
8120	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gi	0.00	17,447.13	2,016.00	0.00	0.00	15,431.13
8120	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gi	0.00	17,447.13	2,016.00	0.00	0.00	15,431.13
8120	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	20,657.92	2,016.00	0.00	0.00	18,641.92
8120	000004151	0000000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	-3,210.79	0.00	0.00	0.00	-3,210.79
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-3,263.37	10,893.40	0.00	0.00	-14,156.77
8120	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-3,263.37	10,893.40	0.00	0.00	-14,156.77
8120	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-3,263.37	10,893.40	0.00	0.00	-14,156.77
8120	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	-3,263.37	10,893.40	0.00	0.00	-14,156.77
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	-426,392.68	51,850.00	0.00	0.00	-478,242.68
8120	000004162				Multas	0.00	78,261.31	51,850.00	0.00	0.00	26,411.31
8120	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	78,261.31	51,850.00	0.00	0.00	26,411.31
8120	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	78,261.31	51,850.00	0.00	0.00	26,411.31
8120	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	78,261.31	51,850.00	0.00	0.00	26,411.31
8120	000004164				Reintegros	0.00	-804,653.99	0.00	0.00	0.00	-804,653.99
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	-804,653.99	0.00	0.00	0.00	-804,653.99
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-804,653.99	0.00	0.00	0.00	-804,653.99
8120	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	-804,653.99	0.00	0.00	0.00	-804,653.99
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	160,269,571.48	21,107,927.00	0.00	0.00	139,161,644.48
8120	000004210				Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fisc	0.00	160,269,571.48	21,107,927.00	0.00	0.00	139,161,644.48
8120	000004211				Participaciones	0.00	99,558,820.39	11,335,769.26	0.00	0.00	88,223,051.13
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	99,558,820.39	11,335,769.26	0.00	0.00	88,223,051.13
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	99,558,820.39	11,335,769.26	0.00	0.00	88,223,051.13
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	43,319,662.27	7,425,987.45	0.00	0.00	35,893,674.82
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	10,640,496.62	1,815,178.22	0.00	0.00	8,825,318.40
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,531,095.36	298,973.20	0.00	0.00	3,232,122.16
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	664,505.39	148,130.28	0.00	0.00	516,375.11
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,495,287.25	218,928.86	0.00	0.00	1,276,358.39
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-192.08	3.05	0.00	0.00	-195.13
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom�vile	0.00	420,027.07	46,947.67	0.00	0.00	373,079.40
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fisc	0.00	820,952.36	299,526.54	0.00	0.00	521,425.82
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	679,788.34	114,990.27	0.00	0.00	564,798.07



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	62,757.84	13,047.37	0.00	0.00	49,710.47
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	96,336.82	9,406.44	0.00	0.00	86,930.38
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Sextimo del Código Financiero	0.00	-58,524.48	0.00	0.00	0.00	-58,524.48
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	25,760,263.65	0.00	0.00	0.00	25,760,263.65
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente	0.00	12,002,360.98	936,849.00	0.00	0.00	11,065,511.98
8120	000004211	0000000000000001	0001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	124,003.00	7,800.91	0.00	0.00	116,202.09
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	60,710,751.09	9,772,157.74	0.00	0.00	50,938,593.35
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	60,710,751.09	9,772,157.74	0.00	0.00	50,938,593.35
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	60,710,751.09	9,772,157.74	0.00	0.00	50,938,593.35
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	23,349,858.12	4,669,971.87	0.00	0.00	18,679,886.25
8120	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones	0.00	35,715,300.97	5,102,185.87	0.00	0.00	30,613,115.10
8120	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,645,592.00	0.00	0.00	0.00	1,645,592.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	887,299.57	28,639.04	0.00	0.00	858,660.53
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	894,842.29	28,639.04	0.00	0.00	866,203.25
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y E	0.00	894,842.29	28,639.04	0.00	0.00	866,203.25
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	894,842.29	28,639.04	0.00	0.00	866,203.25
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	894,842.29	28,639.04	0.00	0.00	866,203.25
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	351,918.51	6,984.07	0.00	0.00	344,934.44
8120	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	79,668.13	0.00	0.00	0.00	79,668.13
8120	000004311	0000000000000001	0001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	236,690.98	16,910.46	0.00	0.00	219,780.52
8120	000004311	0000000000000001	0001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	69,913.95	4,744.51	0.00	0.00	65,169.44
8120	000004311	0000000000000001	0001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	156,650.72	0.00	0.00	0.00	156,650.72
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-7,542.72	0.00	0.00	0.00	-7,542.72
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-7,542.72	0.00	0.00	0.00	-7,542.72
8120	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-7,542.72	0.00	0.00	0.00	-7,542.72
8120	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-7,542.72	0.00	0.00	0.00	-7,542.72
8120	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	-7,541.72	0.00	0.00	0.00	-7,541.72
8120	000004399	0000000000000009	0009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	22,575,119.70	22,575,119.70	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	22,575,119.70	22,575,119.70	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,438,553.66	1,438,553.66	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	642,645.91	642,645.91	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	604,798.02	604,798.02	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	604,798.02	604,798.02	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	604,798.02	604,798.02	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	0.00	0.00	81,296.02	81,296.02	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	0.00	523,502.00	523,502.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	37,847.89	37,847.89	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	37,847.89	37,847.89	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	37,847.89	37,847.89	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	0.00	37,847.89	37,847.89	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	731,148.35	731,148.35	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	0.00	63,106.00	63,106.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	0.00	63,106.00	63,106.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	0.00	63,106.00	63,106.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	0.00	63,106.00	63,106.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestacin de Servicios	0.00	0.00	665,776.35	665,776.35	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	0.00	665,776.35	665,776.35	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestacin de Servicios	0.00	0.00	665,776.35	665,776.35	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	6,062.34	6,062.34	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	77,851.00	77,851.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	346,359.57	346,359.57	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	0.00	35,543.00	35,543.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	44,104.22	44,104.22	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	16,779.00	16,779.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	137,894.22	137,894.22	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	12,909.40	12,909.40	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	10,893.40	10,893.40	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	10,893.40	10,893.40	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	10,893.40	10,893.40	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	0.00	10,893.40	10,893.40	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	21,107,927.00	21,107,927.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las participaciones derivadas de la aplicaci3n de la Ley de Coordinaci3n Fisc	0.00	0.00	21,107,927.00	21,107,927.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	11,335,769.26	11,335,769.26	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	11,335,769.26	11,335,769.26	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	11,335,769.26	11,335,769.26	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	7,425,987.45	7,425,987.45	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,815,178.22	1,815,178.22	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci3n y Recaudaci3n	0.00	0.00	298,973.20	298,973.20	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci3n y Servicios	0.00	0.00	148,130.28	148,130.28	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom3viles Nuevos	0.00	0.00	218,928.86	218,928.86	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensaci3n del Impuesto Sobre Autom3vile	0.00	0.00	46,947.67	46,947.67	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci3n del art3culo 4-A de la Ley de Coordinaci3n Fisc	0.00	0.00	299,526.54	299,526.54	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos Automotores	0.00	0.00	114,990.27	114,990.27	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici3n de Veh3culos automotores Usados	0.00	0.00	13,047.37	13,047.37	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter3as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	0.00	9,406.44	9,406.44	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federaci3n, correspe	0.00	0.00	936,849.00	936,849.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcoh3lico	0.00	0.00	7,800.91	7,800.91	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	9,772,157.74	9,772,157.74	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	9,772,157.74	9,772,157.74	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	9,772,157.74	9,772,157.74	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	4,669,971.87	4,669,971.87	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	0.00	0.00	5,102,185.87	5,102,185.87	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	28,639.04	28,639.04	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	28,639.04	28,639.04	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr3ditos, Valores y E	0.00	0.00	28,639.04	28,639.04	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr3ditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	28,639.04	28,639.04	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr3ditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	28,639.04	28,639.04	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	6,984.07	6,984.07	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	16,910.46	16,910.46	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	4,744.51	4,744.51	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	107,817,550.75	0.00	22,575,119.70	0.00	130,392,670.45
8150	000004000				INGRESOS	0.00	107,817,550.75	0.00	22,575,119.70	0.00	130,392,670.45
8150	000004100				Ingresos de Gestic3n	0.00	13,041,887.11	0.00	1,438,553.66	0.00	14,480,440.77
8150	000004110				Impuestos	0.00	7,706,329.32	0.00	642,645.91	0.00	8,348,975.23
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,133,860.09	0.00	604,798.02	0.00	7,738,658.11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,133,860.09	0.00	604,798.02	0.00	7,738,658.11
8150	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,133,860.09	0.00	604,798.02	0.00	7,738,658.11
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	0.00	4,877,154.98	0.00	81,296.02	0.00	4,958,451.00
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	2,238,310.49	0.00	523,502.00	0.00	2,761,812.49
8150	000004112	0000000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	18,394.62	0.00	0.00	0.00	18,394.62
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45
8150	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	388,886.56	0.00	37,847.89	0.00	426,734.45
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	183,582.67	0.00	0.00	0.00	183,582.67
8150	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	183,582.67	0.00	0.00	0.00	183,582.67
8150	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	183,582.67	0.00	0.00	0.00	183,582.67
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	174,082.67	0.00	0.00	0.00	174,082.67
8150	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos Públicos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8150	000004130				Contribucion o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
8150	000004131				Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
8150	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportaci�n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	126,716.00	0.00	0.00	0.00	126,716.00
8150	000004140				Derechos	0.00	3,910,978.98	0.00	731,148.35	0.00	4,642,127.33
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
8150	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
8150	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
8150	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	661,572.64	0.00	63,106.00	0.00	724,678.64
8150	000004143				Derechos por Prestaci�n de Servicios	0.00	3,233,015.34	0.00	665,776.35	0.00	3,898,791.69
8150	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	3,233,015.34	0.00	665,776.35	0.00	3,898,791.69
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestaci�n de Servicios	0.00	3,233,015.34	0.00	665,776.35	0.00	3,898,791.69
8150	000004143	0000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	506.94	0.00	0.00	0.00	506.94
8150	000004143	0000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	59,785.79	0.00	6,062.34	0.00	65,848.13
8150	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	603,532.00	0.00	77,851.00	0.00	681,383.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	363,913.72	0.00	346,359.57	0.00	710,273.29
8150	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	515,197.79	0.00	35,543.00	0.00	550,740.79
8150	000004143	0000000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	301,186.55	0.00	44,104.22	0.00	345,290.77
8150	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	311,705.34	0.00	1,183.00	0.00	312,888.34
8150	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	235,928.00	0.00	16,779.00	0.00	252,707.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	841,259.21	0.00	137,894.22	0.00	979,153.43
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00
8150	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	16,391.00	0.00	2,266.00	0.00	18,657.00
8150	000004150				Productos	0.00	56,470.12	0.00	12,909.40	0.00	69,379.52
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gi	0.00	17,559.29	0.00	2,016.00	0.00	19,575.29
8150	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gi	0.00	17,559.29	0.00	2,016.00	0.00	19,575.29
8150	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gi	0.00	17,559.29	0.00	2,016.00	0.00	19,575.29
8150	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	14,348.50	0.00	2,016.00	0.00	16,364.50
8150	000004151	0000000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	3,210.79	0.00	0.00	0.00	3,210.79
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23
8150	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23
8150	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	38,910.83	0.00	10,893.40	0.00	49,804.23
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	1,241,392.69	0.00	51,850.00	0.00	1,293,242.69
8150	000004162				Multas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
8150	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	346,738.70	0.00	51,850.00	0.00	398,588.70
8150	000004164				Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
8150	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	894,653.99	0.00	0.00	0.00	894,653.99
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	94,697,149.36	0.00	21,107,927.00	0.00	115,805,076.36
8150	000004210				Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fisc	0.00	94,697,149.36	0.00	21,107,927.00	0.00	115,805,076.36
8150	000004211				Participaciones	0.00	45,836,361.53	0.00	11,335,769.26	0.00	57,172,130.79
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	45,836,361.53	0.00	11,335,769.26	0.00	57,172,130.79
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	45,836,361.53	0.00	11,335,769.26	0.00	57,172,130.79
8150	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	31,283,228.73	0.00	7,425,987.45	0.00	38,709,216.18
8150	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,321,182.39	0.00	1,815,178.22	0.00	8,136,360.61
8150	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,209,970.64	0.00	298,973.20	0.00	2,508,943.84
8150	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	576,284.61	0.00	148,130.28	0.00	724,414.89
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,153,811.76	0.00	218,928.86	0.00	1,372,740.62
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	250.35	0.00	3.05	0.00	253.40
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom�vile	0.00	140,801.93	0.00	46,947.67	0.00	187,749.60
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fisc	0.00	2,625,380.64	0.00	299,526.54	0.00	2,924,907.18
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,197,867.66	0.00	114,990.27	0.00	1,312,857.93
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	56,878.16	0.00	13,047.37	0.00	69,925.53



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	89,894.18	0.00	9,406.44	0.00	99,300.62
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las dem s derivadas de la aplicación del Título S,ptimo del Código Financiero	0.00	58,524.48	0.00	0.00	0.00	58,524.48
8150	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspo	0.00	122,286.00	0.00	936,849.00	0.00	1,059,135.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	7,800.91	0.00	7,800.91
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	48,860,787.83	0.00	9,772,157.74	0.00	58,632,945.57
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	48,860,787.83	0.00	9,772,157.74	0.00	58,632,945.57
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	48,860,787.83	0.00	9,772,157.74	0.00	58,632,945.57
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	23,349,858.48	0.00	4,669,971.87	0.00	28,019,830.35
8150	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	0.00	25,510,929.35	0.00	5,102,185.87	0.00	30,613,115.22
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	78,514.28	0.00	28,639.04	0.00	107,153.32
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	70,971.56	0.00	28,639.04	0.00	99,610.60
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr,ditos, Valores y E	0.00	70,971.56	0.00	28,639.04	0.00	99,610.60
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	70,971.56	0.00	28,639.04	0.00	99,610.60
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	70,971.56	0.00	28,639.04	0.00	99,610.60
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	21,927.07	0.00	6,984.07	0.00	28,911.14
8150	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43
8150	000004311	0000000000000001	0001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	34,289.33	0.00	16,910.46	0.00	51,199.79
8150	000004311	0000000000000001	0001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	14,736.68	0.00	4,744.51	0.00	19,481.19
8150	000004311	0000000000000001	0001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	9.05
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,542.72	0.00	0.00	0.00	7,542.72
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,542.72	0.00	0.00	0.00	7,542.72
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,542.72	0.00	0.00	0.00	7,542.72
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,542.72	0.00	0.00	0.00	7,542.72
8150	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	7,541.72	0.00	0.00	0.00	7,541.72
8150	000004399	0000000000000009	0009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	173,612,195.67	0.00	0.00	0.00	173,612,195.67
8211	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	9,860,906.06	0.00	0.00	0.00	9,860,906.06
8211	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	9,597,841.84	0.00	0.00	0.00	9,597,841.84
8211	A00100000	010301010101201	1111		Dietas.	0.00	988,800.00	0.00	0.00	0.00	988,800.00
8211	A00100000	010301010101201	1131		Sueldo base.	0.00	513,789.19	0.00	0.00	0.00	513,789.19
8211	A00100000	010301010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	241,920.00	0.00	0.00	0.00	241,920.00
8211	A00100000	010301010101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	A00100000	010301010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	143,462.93	0.00	0.00	0.00	143,462.93
8211	A00100000	010301010101201	1322		Aguinaldo.	0.00	247,136.38	0.00	0.00	0.00	247,136.38
8211	A00100000	010301010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	39,789.47	0.00	0.00	0.00	39,789.47
8211	A00100000	010301010101201	1345		Gratificacin.	0.00	653,040.00	0.00	0.00	0.00	653,040.00
8211	A00100000	010301010101201	1544		Día del maestro y del servidor pblico.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010101201	1595		Despensa.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00100000	010301010101201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	A00100000	010301010101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	A00100000	010301010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	A00100000	010301010101201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00100000	010301010101201	2482		Material de senalizacin.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	A00100000	010301010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	A00100000	010301010101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	A00100000	010301010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	A00100000	010301010101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	A00100000	010301010101201	2992		Otros enseres.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	A00100000	010301010101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A00100000	010301010101201	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010101201	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	733,333.33	0.00	0.00	0.00	733,333.33
8211	A00100000	010301010101201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	155,000.04	0.00	0.00	0.00	155,000.04
8211	A00100000	010301010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	A00100000	010301010101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	A00100000	010301010101201	3311		Asesoras asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	799,999.96	0.00	0.00	0.00	799,999.96
8211	A00100000	010301010101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	010301010101201	3341		Capacitación.	0.00	87,500.04	0.00	0.00	0.00	87,500.04
8211	A00100000	010301010101201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,333.36	0.00	0.00	0.00	3,333.36
8211	A00100000	010301010101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	0.00	21,666.72	0.00	0.00	0.00	21,666.72
8211	A00100000	010301010101201	3391		Servicios profesionales.	0.00	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66
8211	A00100000	010301010101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	A00100000	010301010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	A00100000	010301010101201	3641		Servicios de fotografía.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	010301010101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	A00100000	010301010101201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	A00100000	010301010101201	3851		Gastos de representación.	0.00	16,666.66	0.00	0.00	0.00	16,666.66
8211	A00100000	010301010101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	638.40
8211	A00100000	010301010101204			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	263,064.22	0.00	0.00	0.00	263,064.22
8211	A00100000	010301010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	129,200.05	0.00	0.00	0.00	129,200.05
8211	A00100000	010301010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	95,866.44	0.00	0.00	0.00	95,866.44
8211	A00100000	010301010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	23,902.01	0.00	0.00	0.00	23,902.01



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	0.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	11,305.00
8211	A00100000	010301010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,790.72	0.00	0.00	0.00	2,790.72
8211	A00105000				PRESIDENCIA Coordinaci3n Municipal de Protecci3n Civil	0.00	3,516,844.32	0.00	0.00	0.00	3,516,844.32
8211	A00105000	010702010102201			PRESIDENCIA Coordinaci3n Municipal de Protecci3n Civil Capacitaci3n integ	0.00	1,311,572.15	0.00	0.00	0.00	1,311,572.15
8211	A00105000	010702010102201	1131		Sueldo base.	0.00	449,832.00	0.00	0.00	0.00	449,832.00
8211	A00105000	010702010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	36,992.76	0.00	0.00	0.00	36,992.76
8211	A00105000	010702010102201	1322		Aguinaldo.	0.00	73,985.53	0.00	0.00	0.00	73,985.53
8211	A00105000	010702010102201	1345		Gratificaci3n.	0.00	160,063.92	0.00	0.00	0.00	160,063.92
8211	A00105000	010702010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	A00105000	010702010102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00105000	010702010102201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	A00105000	010702010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	A00105000	010702010102201	2482		Material de se�alizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	A00105000	010702010102201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00105000	010702010102201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00105000	010702010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	A00105000	010702010102201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	A00105000	010702010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	A00105000	010702010102201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labo	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00105000	010702010102201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	A00105000	010702010102201	2971		Artículos para la extinci3n de incendios.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00105000	010702010102201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A00105000	010702010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	A00105000	010702010102201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.58	0.00	0.00	0.00	3,723.58
8211	A00105000	010702010102201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	A00105000	010702010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	A00105000	010702010102204			PRESIDENCIA Coordinaci3n Municipal de Protecci3n Civil Capacitaci3n integ	0.00	1,385,795.99	0.00	0.00	0.00	1,385,795.99
8211	A00105000	010702010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	60,989.59	0.00	0.00	0.00	60,989.59
8211	A00105000	010702010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,254.28	0.00	0.00	0.00	45,254.28
8211	A00105000	010702010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	11,283.07	0.00	0.00	0.00	11,283.07
8211	A00105000	010702010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	0.00	5,336.59	0.00	0.00	0.00	5,336.59
8211	A00105000	010702010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,317.38	0.00	0.00	0.00	1,317.38
8211	A00105000	010702010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	A00105000	010702010102204	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	471,615.08	0.00	0.00	0.00	471,615.08
8211	A00105000	010702010102204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00105000	010702010102204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00105000	010702010102204	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00105000	010702010201201			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Prevención de ries	0.00	461,902.09	0.00	0.00	0.00	461,902.09
8211	A00105000	010702010201201	1131		Sueldo base.	0.00	277,776.00	0.00	0.00	0.00	277,776.00
8211	A00105000	010702010201201	1321		Prima vacacional.	0.00	22,843.42	0.00	0.00	0.00	22,843.42
8211	A00105000	010702010201201	1322		Aguinaldo.	0.00	45,686.84	0.00	0.00	0.00	45,686.84
8211	A00105000	010702010201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	112,183.68	0.00	0.00	0.00	112,183.68
8211	A00105000	010702010201201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	3,412.15	0.00	0.00	0.00	3,412.15
8211	A00105000	010702010201204			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Prevención de ries	0.00	75,987.54	0.00	0.00	0.00	75,987.54
8211	A00105000	010702010201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	38,995.97	0.00	0.00	0.00	38,995.97
8211	A00105000	010702010201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	28,935.01	0.00	0.00	0.00	28,935.01
8211	A00105000	010702010201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,214.25	0.00	0.00	0.00	7,214.25
8211	A00105000	010702010201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	842.31	0.00	0.00	0.00	842.31
8211	A00105000	010702010303201			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinación de a	0.00	240,262.00	0.00	0.00	0.00	240,262.00
8211	A00105000	010702010303201	1131		Sueldo base.	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00
8211	A00105000	010702010303201	1321		Prima vacacional.	0.00	12,434.22	0.00	0.00	0.00	12,434.22
8211	A00105000	010702010303201	1322		Aguinaldo.	0.00	24,868.42	0.00	0.00	0.00	24,868.42
8211	A00105000	010702010303201	1345		Gratificaci�n.	0.00	51,759.36	0.00	0.00	0.00	51,759.36
8211	A00105000	010702010303204			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Coordinación de a	0.00	41,324.55	0.00	0.00	0.00	41,324.55
8211	A00105000	010702010303204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	20,295.94	0.00	0.00	0.00	20,295.94
8211	A00105000	010702010303204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,059.58	0.00	0.00	0.00	15,059.58
8211	A00105000	010702010303204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	3,754.75	0.00	0.00	0.00	3,754.75
8211	A00105000	010702010303204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	1,775.89	0.00	0.00	0.00	1,775.89
8211	A00105000	010702010303204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	438.39	0.00	0.00	0.00	438.39
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	649,241.96	0.00	0.00	0.00	649,241.96
8211	A00122000	010804010101201			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculación ciudadana con la admir	0.00	602,476.81	0.00	0.00	0.00	602,476.81
8211	A00122000	010804010101201	1131		Sueldo base.	0.00	160,776.00	0.00	0.00	0.00	160,776.00
8211	A00122000	010804010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	13,221.71	0.00	0.00	0.00	13,221.71
8211	A00122000	010804010101201	1322		Aguinaldo.	0.00	26,443.42	0.00	0.00	0.00	26,443.42
8211	A00122000	010804010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00
8211	A00122000	010804010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	A00122000	010804010101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00122000	010804010101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	A00122000	010804010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	A00122000	010804010101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.31	0.00	0.00	0.00	4,255.31
8211	A00122000	010804010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.88	0.00	0.00	0.00	202,127.88
8211	A00122000	010804010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,064.04	0.00	0.00	0.00	1,064.04
8211	A00122000	010804010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	A00122000	010804010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.58	0.00	0.00	0.00	3,723.58



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00122000	010804010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	A00122000	010804010101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	A00122000	010804010101204			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculación ciudadana con la admir	0.00	46,765.15	0.00	0.00	0.00	46,765.15
8211	A00122000	010804010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00
8211	A00122000	010804010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	17,042.26	0.00	0.00	0.00	17,042.26
8211	A00122000	010804010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,249.08	0.00	0.00	0.00	4,249.08
8211	A00122000	010804010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	2,009.70	0.00	0.00	0.00	2,009.70
8211	A00122000	010804010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	496.11	0.00	0.00	0.00	496.11
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	1,106,263.66	0.00	0.00	0.00	1,106,263.66
8211	A00143000	020608060102201			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	0.00	596,809.85	0.00	0.00	0.00	596,809.85
8211	A00143000	020608060102201	1131		Sueldo base.	0.00	137,808.00	0.00	0.00	0.00	137,808.00
8211	A00143000	020608060102201	1321		Prima vacacional.	0.00	11,332.89	0.00	0.00	0.00	11,332.89
8211	A00143000	020608060102201	1322		Aguinaldo.	0.00	22,665.79	0.00	0.00	0.00	22,665.79
8211	A00143000	020608060102201	1345		Gratificacin.	0.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00
8211	A00143000	020608060102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	A00143000	020608060102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00143000	020608060102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	A00143000	020608060102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	A00143000	020608060102201	2482		Material de especialización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	A00143000	020608060102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	A00143000	020608060102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	A00143000	020608060102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12
8211	A00143000	020608060102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.58	0.00	0.00	0.00	3,723.58
8211	A00143000	020608060102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	A00143000	020608060102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	A00143000	020608060102204			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	0.00	46,765.15	0.00	0.00	0.00	46,765.15
8211	A00143000	020608060102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00
8211	A00143000	020608060102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	17,042.26	0.00	0.00	0.00	17,042.26
8211	A00143000	020608060102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,249.08	0.00	0.00	0.00	4,249.08
8211	A00143000	020608060102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	2,009.70	0.00	0.00	0.00	2,009.70
8211	A00143000	020608060102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	496.11	0.00	0.00	0.00	496.11
8211	A00143000	020608060104201			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación de	0.00	404,928.57	0.00	0.00	0.00	404,928.57
8211	A00143000	020608060104201	1131		Sueldo base.	0.00	198,576.00	0.00	0.00	0.00	198,576.00
8211	A00143000	020608060104201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00143000	020608060104201	1321		Prima vacacional.	0.00	20,277.62	0.00	0.00	0.00	20,277.62
8211	A00143000	020608060104201	1322		Aguinaldo.	0.00	32,660.53	0.00	0.00	0.00	32,660.53
8211	A00143000	020608060104201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	7,894.74	0.00	0.00	0.00	7,894.74



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00143000	020608060104201	1345		Gratificaci�n.	0.00	97,307.76	0.00	0.00	0.00	97,307.76
8211	A00143000	020608060104201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	211.92	0.00	0.00	0.00	211.92
8211	A00143000	020608060104204			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación de	0.00	57,760.09	0.00	0.00	0.00	57,760.09
8211	A00143000	020608060104204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	28,368.00	0.00	0.00	0.00	28,368.00
8211	A00143000	020608060104204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	21,049.06	0.00	0.00	0.00	21,049.06
8211	A00143000	020608060104204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,248.08	0.00	0.00	0.00	5,248.08
8211	A00143000	020608060104204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	2,482.20	0.00	0.00	0.00	2,482.20
8211	A00143000	020608060104204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	612.75	0.00	0.00	0.00	612.75
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	633,704.78	0.00	0.00	0.00	633,704.78
8211	A00152000	020608050102201			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la vic	0.00	589,368.58	0.00	0.00	0.00	589,368.58
8211	A00152000	020608050102201	1131		Sueldo base.	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	A00152000	020608050102201	1321		Prima vacacional.	0.00	12,828.94	0.00	0.00	0.00	12,828.94
8211	A00152000	020608050102201	1322		Aguinaldo.	0.00	25,657.89	0.00	0.00	0.00	25,657.89
8211	A00152000	020608050102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	61,750.56	0.00	0.00	0.00	61,750.56
8211	A00152000	020608050102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	A00152000	020608050102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00152000	020608050102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	A00152000	020608050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	A00152000	020608050102201	2482		Material de sexualización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	A00152000	020608050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	A00152000	020608050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	A00152000	020608050102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12
8211	A00152000	020608050102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60
8211	A00152000	020608050102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	A00152000	020608050102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	A00152000	020608050102204			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la vic	0.00	44,336.20	0.00	0.00	0.00	44,336.20
8211	A00152000	020608050102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,775.06	0.00	0.00	0.00	21,775.06
8211	A00152000	020608050102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	16,157.09	0.00	0.00	0.00	16,157.09
8211	A00152000	020608050102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,028.39	0.00	0.00	0.00	4,028.39
8211	A00152000	020608050102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	1,905.32	0.00	0.00	0.00	1,905.32
8211	A00152000	020608050102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	470.34	0.00	0.00	0.00	470.34
8211	A01103000				PRESIDENCIA Comunicaci�n Social	0.00	2,526,934.58	0.00	0.00	0.00	2,526,934.58
8211	A01103000	010803010103201			PRESIDENCIA Comunicaci�n Social Difusión y comunicación institucional	0.00	2,351,707.83	0.00	0.00	0.00	2,351,707.83
8211	A01103000	010803010103201	1131		Sueldo base.	0.00	640,056.00	0.00	0.00	0.00	640,056.00
8211	A01103000	010803010103201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	177,033.12	0.00	0.00	0.00	177,033.12
8211	A01103000	010803010103201	1321		Prima vacacional.	0.00	67,194.83	0.00	0.00	0.00	67,194.83
8211	A01103000	010803010103201	1322		Aguinaldo.	0.00	105,272.37	0.00	0.00	0.00	105,272.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01103000	010803010103201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	29,117.29	0.00	0.00	0.00	29,117.29
8211	A01103000	010803010103201	1345		Gratificaci�n.	0.00	285,684.24	0.00	0.00	0.00	285,684.24
8211	A01103000	010803010103201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	211.92	0.00	0.00	0.00	211.92
8211	A01103000	010803010103201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	A01103000	010803010103201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A01103000	010803010103201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	A01103000	010803010103201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	A01103000	010803010103201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	A01103000	010803010103201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	A01103000	010803010103201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	A01103000	010803010103201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	A01103000	010803010103201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	A01103000	010803010103201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A01103000	010803010103201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	A01103000	010803010103201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60
8211	A01103000	010803010103201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	A01103000	010803010103201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	635,440.11	0.00	0.00	0.00	635,440.11
8211	A01103000	010803010103201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	A01103000	010803010103204			PRESIDENCIA Comunicaci�n Social Difusión y comunicación institucional	0.00	175,226.75	0.00	0.00	0.00	175,226.75
8211	A01103000	010803010103204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	86,059.99	0.00	0.00	0.00	86,059.99
8211	A01103000	010803010103204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,856.51	0.00	0.00	0.00	63,856.51
8211	A01103000	010803010103204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	15,921.10	0.00	0.00	0.00	15,921.10
8211	A01103000	010803010103204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	7,530.25	0.00	0.00	0.00	7,530.25
8211	A01103000	010803010103204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,858.90	0.00	0.00	0.00	1,858.90
8211	A02102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	622,648.30	0.00	0.00	0.00	622,648.30
8211	A02102000	010204010101201			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	579,816.90	0.00	0.00	0.00	579,816.90
8211	A02102000	010204010101201	1131		Sueldo base.	0.00	147,240.00	0.00	0.00	0.00	147,240.00
8211	A02102000	010204010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	12,108.55	0.00	0.00	0.00	12,108.55
8211	A02102000	010204010101201	1322		Aguinaldo.	0.00	24,217.11	0.00	0.00	0.00	24,217.11
8211	A02102000	010204010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	63,120.00	0.00	0.00	0.00	63,120.00
8211	A02102000	010204010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	A02102000	010204010101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A02102000	010204010101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	A02102000	010204010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	A02102000	010204010101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	A02102000	010204010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	A02102000	010204010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	A02102000	010204010101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60
8211	A02102000	010204010101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	A02102000	010204010101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	A02102000	010204010101204			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	42,831.40	0.00	0.00	0.00	42,831.40
8211	A02102000	010204010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	21,036.00
8211	A02102000	010204010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,608.71	0.00	0.00	0.00	15,608.71
8211	A02102000	010204010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	3,891.66	0.00	0.00	0.00	3,891.66
8211	A02102000	010204010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	0.00	1,840.65	0.00	0.00	0.00	1,840.65
8211	A02102000	010204010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	454.38	0.00	0.00	0.00	454.38
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficial3a Conciliadora	0.00	2,339,665.11	0.00	0.00	0.00	2,339,665.11
8211	B00108000	010309030101201			SINDICATURAS Oficial3a Conciliadora Mediaci3n, conciliaci3n y funci3n califi	0.00	2,114,977.41	0.00	0.00	0.00	2,114,977.41
8211	B00108000	010309030101201	1131		Sueldo base.	0.00	813,912.00	0.00	0.00	0.00	813,912.00
8211	B00108000	010309030101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	265,784.16	0.00	0.00	0.00	265,784.16
8211	B00108000	010309030101201	1321		Prima vacacional.	0.00	88,790.81	0.00	0.00	0.00	88,790.81
8211	B00108000	010309030101201	1322		Aguinaldo.	0.00	133,867.11	0.00	0.00	0.00	133,867.11
8211	B00108000	010309030101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	43,714.50	0.00	0.00	0.00	43,714.50
8211	B00108000	010309030101201	1345		Gratificaci3n.	0.00	435,777.60	0.00	0.00	0.00	435,777.60
8211	B00108000	010309030101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	B00108000	010309030101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00108000	010309030101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	B00108000	010309030101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	B00108000	010309030101201	2482		Material de se3nalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	B00108000	010309030101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	B00108000	010309030101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	B00108000	010309030101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	B00108000	010309030101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60
8211	B00108000	010309030101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	B00108000	010309030101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	B00108000	010309030101204			SINDICATURAS Oficial3a Conciliadora Mediaci3n, conciliaci3n y funci3n califi	0.00	224,687.70	0.00	0.00	0.00	224,687.70
8211	B00108000	010309030101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	110,352.00	0.00	0.00	0.00	110,352.00
8211	B00108000	010309030101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	81,881.18	0.00	0.00	0.00	81,881.18
8211	B00108000	010309030101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	20,415.12	0.00	0.00	0.00	20,415.12
8211	B00108000	010309030101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	0.00	9,655.80	0.00	0.00	0.00	9,655.80
8211	B00108000	010309030101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,383.60	0.00	0.00	0.00	2,383.60
8211	B01155000				Sindicatura I Area Juridica	0.00	1,941,541.22	0.00	0.00	0.00	1,941,541.22
8211	B01155000	010305010105201			Sindicatura I Area Juridica Asesor3a jur3dica al ayuntamiento	0.00	1,819,446.22	0.00	0.00	0.00	1,819,446.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B01155000	010305010105201	1111		Dietas.	0.00	840,960.00	0.00	0.00	0.00	840,960.00
8211	B01155000	010305010105201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	64,177.20	0.00	0.00	0.00	64,177.20
8211	B01155000	010305010105201	1321		Prima vacacional.	0.00	74,435.62	0.00	0.00	0.00	74,435.62
8211	B01155000	010305010105201	1322		Aguinaldo.	0.00	138,315.79	0.00	0.00	0.00	138,315.79
8211	B01155000	010305010105201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,555.46	0.00	0.00	0.00	10,555.46
8211	B01155000	010305010105201	1345		Gratificaci�n.	0.00	342,870.96	0.00	0.00	0.00	342,870.96
8211	B01155000	010305010105201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	B01155000	010305010105201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B01155000	010305010105201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	B01155000	010305010105201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	B01155000	010305010105201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	B01155000	010305010105201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	B01155000	010305010105201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	B01155000	010305010105201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12
8211	B01155000	010305010105201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60
8211	B01155000	010305010105201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	B01155000	010305010105201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01155000	010305010105201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	B01155000	010305010105204			Sindicatura l Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	B01155000	010305010105204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	B01155000	010305010105204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	B01155000	010305010105204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	B01155000	010305010105204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	B01155000	010305010105204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	C01124000				Regiduría l Obras Públicas	0.00	2,553,182.02	0.00	0.00	0.00	2,553,182.02
8211	C01124000	010309020101201			Regiduría l Obras Públicas Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n municipa	0.00	2,412,668.45	0.00	0.00	0.00	2,412,668.45
8211	C01124000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C01124000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	49,824.00	0.00	0.00	0.00	49,824.00
8211	C01124000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	59,360.53	0.00	0.00	0.00	59,360.53
8211	C01124000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	118,721.05	0.00	0.00	0.00	118,721.05
8211	C01124000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	292,636.08	0.00	0.00	0.00	292,636.08
8211	C01124000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C01124000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C01124000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C01124000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	C01124000	010309020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C01124000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01124000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	C01124000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C01124000	010309020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C01124000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	9,499.80	0.00	0.00	0.00	9,499.80
8211	C01124000	010309020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	C01124000	010309020101201	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	733,333.33	0.00	0.00	0.00	733,333.33
8211	C01124000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	C01124000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C01124000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C01124000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C01124000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72
8211	C01124000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	C01124000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86
8211	C01124000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C01124000	010309020101204			Regiduría I Obras Públicas Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n municipa	0.00	140,513.57	0.00	0.00	0.00	140,513.57
8211	C01124000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	69,011.14	0.00	0.00	0.00	69,011.14
8211	C01124000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	51,206.26	0.00	0.00	0.00	51,206.26
8211	C01124000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	12,767.06	0.00	0.00	0.00	12,767.06
8211	C01124000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,038.47	0.00	0.00	0.00	6,038.47
8211	C01124000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,490.64	0.00	0.00	0.00	1,490.64
8211	C02104000				Regiduría II Seguridad Pública	0.00	1,916,776.27	0.00	0.00	0.00	1,916,776.27
8211	C02104000	010309020101201			Regiduría II Seguridad Pública Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n muni	0.00	1,770,577.00	0.00	0.00	0.00	1,770,577.00
8211	C02104000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C02104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	78,880.54	0.00	0.00	0.00	78,880.54
8211	C02104000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00
8211	C02104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C02104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	66,032.93	0.00	0.00	0.00	66,032.93
8211	C02104000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	123,500.09	0.00	0.00	0.00	123,500.09
8211	C02104000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,565.79	0.00	0.00	0.00	8,565.79
8211	C02104000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	313,824.00	0.00	0.00	0.00	313,824.00
8211	C02104000	010309020101201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02104000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C02104000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C02104000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C02104000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C02104000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C02104000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02104000	010309020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C02104000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C02104000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C02104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	C02104000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C02104000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02104000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C02104000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72
8211	C02104000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88
8211	C02104000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86
8211	C02104000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C02104000	010309020101204			Regiduría II Seguridad Pública Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n muni	0.00	146,199.27	0.00	0.00	0.00	146,199.27
8211	C02104000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	71,803.58	0.00	0.00	0.00	71,803.58
8211	C02104000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,278.26	0.00	0.00	0.00	53,278.26
8211	C02104000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,283.66	0.00	0.00	0.00	13,283.66
8211	C02104000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,282.81	0.00	0.00	0.00	6,282.81
8211	C02104000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,550.96	0.00	0.00	0.00	1,550.96
8211	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	0.00	1,848,193.50	0.00	0.00	0.00	1,848,193.50
8211	C03127000	010309020101201			Regiduría III Alumbrado Público Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n mur	0.00	1,726,098.50	0.00	0.00	0.00	1,726,098.50
8211	C03127000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C03127000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00
8211	C03127000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	59,546.05	0.00	0.00	0.00	59,546.05
8211	C03127000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32
8211	C03127000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,565.79	0.00	0.00	0.00	8,565.79
8211	C03127000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	274,320.00	0.00	0.00	0.00	274,320.00
8211	C03127000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	C03127000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C03127000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C03127000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	C03127000	010309020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C03127000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C03127000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	C03127000	010309020101201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	40,000.03	0.00	0.00	0.00	40,000.03
8211	C03127000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C03127000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	C03127000	010309020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	C03127000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03127000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehiculos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C03127000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03127000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C03127000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72
8211	C03127000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	C03127000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86
8211	C03127000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C03127000	010309020101204			Regiduría III Alumbrado Público Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	C03127000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	C03127000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	C03127000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	C03127000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	C03127000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	C04151000				Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	1,753,987.34	0.00	0.00	0.00	1,753,987.34
8211	C04151000	010309020101201			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisión y emisión de la reglamentación	0.00	1,631,892.34	0.00	0.00	0.00	1,631,892.34
8211	C04151000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C04151000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	63,756.00
8211	C04151000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	60,506.25	0.00	0.00	0.00	60,506.25
8211	C04151000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32
8211	C04151000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,486.18	0.00	0.00	0.00	10,486.18
8211	C04151000	010309020101201	1345		Gratificación.	0.00	284,124.00	0.00	0.00	0.00	284,124.00
8211	C04151000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	C04151000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C04151000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C04151000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	C04151000	010309020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C04151000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C04151000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C04151000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12
8211	C04151000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C04151000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C04151000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C04151000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72
8211	C04151000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	C04151000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86
8211	C04151000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C04151000	010309020101204			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisión y emisión de la reglamentación	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04151000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	C04151000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	C04151000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	C04151000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	C04151000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	C05104000				Regidur3a V Seguridad P3blica	0.00	2,010,639.26	0.00	0.00	0.00	2,010,639.26
8211	C05104000	010309020101201			Regidur3a V Seguridad P3blica Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n muni	0.00	1,868,941.47	0.00	0.00	0.00	1,868,941.47
8211	C05104000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C05104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	80,724.17	0.00	0.00	0.00	80,724.17
8211	C05104000	010309020101201	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C05104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	61,901.66	0.00	0.00	0.00	61,901.66
8211	C05104000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	123,803.32	0.00	0.00	0.00	123,803.32
8211	C05104000	010309020101201	1345		Gratificaci3n.	0.00	267,552.00	0.00	0.00	0.00	267,552.00
8211	C05104000	010309020101201	1544		D3a del maestro y del servidor p3blico.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05104000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C05104000	010309020101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C05104000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C05104000	010309020101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C05104000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	C05104000	010309020101201	2482		Material de sexualizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C05104000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C05104000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	C05104000	010309020101201	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
8211	C05104000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C05104000	010309020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C05104000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	C05104000	010309020101201	3151		Servicio de telefon3a celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	C05104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	C05104000	010309020101201	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C05104000	010309020101201	3321		Servicios estad3sticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C05104000	010309020101201	3341		Capacitaci3n.	0.00	87,500.04	0.00	0.00	0.00	87,500.04
8211	C05104000	010309020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C05104000	010309020101201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	C05104000	010309020101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3eos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	C05104000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	C05104000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C05104000	010309020101204			Regidur3a V Seguridad P3blica Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n muni	0.00	141,697.79	0.00	0.00	0.00	141,697.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05104000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	69,592.74	0.00	0.00	0.00	69,592.74
8211	C05104000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	51,637.82	0.00	0.00	0.00	51,637.82
8211	C05104000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	12,874.66	0.00	0.00	0.00	12,874.66
8211	C05104000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	0.00	6,089.37	0.00	0.00	0.00	6,089.37
8211	C05104000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,503.20	0.00	0.00	0.00	1,503.20
8211	C06130000				Regidur3a VI Desarrollo Agr3cola y Ganadero	0.00	1,825,507.05	0.00	0.00	0.00	1,825,507.05
8211	C06130000	010309020101201			Regidur3a VI Desarrollo Agr3cola y Ganadero Revisi3n y emisi3n de la reglam	0.00	1,703,412.05	0.00	0.00	0.00	1,703,412.05
8211	C06130000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C06130000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00
8211	C06130000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	59,757.23	0.00	0.00	0.00	59,757.23
8211	C06130000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32
8211	C06130000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16
8211	C06130000	010309020101201	1345		Gratificaci3n.	0.00	288,432.00	0.00	0.00	0.00	288,432.00
8211	C06130000	010309020101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C06130000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C06130000	010309020101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C06130000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	C06130000	010309020101201	2482		Material de señalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C06130000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C06130000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	C06130000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C06130000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	C06130000	010309020101201	3151		Servicio de telefon3a celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	C06130000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	C06130000	010309020101201	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C06130000	010309020101201	3321		Servicios estad3sticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C06130000	010309020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C06130000	010309020101201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	0.00	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72
8211	C06130000	010309020101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	C06130000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	C06130000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C06130000	010309020101204			Regidur3a VI Desarrollo Agr3cola y Ganadero Revisi3n y emisi3n de la reglam	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	C06130000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	C06130000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	C06130000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	C06130000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	C06130000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07157000				Regiduría VII Drenaje y saneamiento	0.00	1,802,840.14	0.00	0.00	0.00	1,802,840.14
8211	C07157000	010309020101201			Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n	0.00	1,680,745.14	0.00	0.00	0.00	1,680,745.14
8211	C07157000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C07157000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00
8211	C07157000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	59,757.24	0.00	0.00	0.00	59,757.24
8211	C07157000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32
8211	C07157000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16
8211	C07157000	010309020101201	1345		Gratificaci3n.	0.00	288,432.00	0.00	0.00	0.00	288,432.00
8211	C07157000	010309020101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C07157000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C07157000	010309020101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C07157000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	C07157000	010309020101201	2482		Material de se3nalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C07157000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C07157000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	C07157000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C07157000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	9,499.80	0.00	0.00	0.00	9,499.80
8211	C07157000	010309020101201	3151		Servicio de telefon3a celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	C07157000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	C07157000	010309020101201	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C07157000	010309020101201	3321		Servicios estad3sticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C07157000	010309020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C07157000	010309020101201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	0.00	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72
8211	C07157000	010309020101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a,3reos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	C07157000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	C07157000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C07157000	010309020101204			Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	C07157000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	C07157000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	C07157000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	C07157000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	C07157000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	C08122000				Regiduría VIII Unidad de Transparencia	0.00	1,748,079.83	0.00	0.00	0.00	1,748,079.83
8211	C08122000	010309020101201			Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n	0.00	1,625,984.83	0.00	0.00	0.00	1,625,984.83
8211	C08122000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C08122000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	62,867.28	0.00	0.00	0.00	62,867.28
8211	C08122000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	60,433.16	0.00	0.00	0.00	60,433.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08122000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32
8211	C08122000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,340.01	0.00	0.00	0.00	10,340.01
8211	C08122000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	279,324.00	0.00	0.00	0.00	279,324.00
8211	C08122000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C08122000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C08122000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.65	0.00	0.00	0.00	5,327.65
8211	C08122000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	C08122000	010309020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.31	0.00	0.00	0.00	4,255.31
8211	C08122000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.88	0.00	0.00	0.00	202,127.88
8211	C08122000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,064.28	0.00	0.00	0.00	1,064.28
8211	C08122000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,318.92	0.00	0.00	0.00	5,318.92
8211	C08122000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C08122000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C08122000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C08122000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	C08122000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	C08122000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	C08122000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C08122000	010309020101204			Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	C08122000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	C08122000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	C08122000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	C08122000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	C08122000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	C09149000				Regiduría IX Fomento Turístico	0.00	1,749,187.36	0.00	0.00	0.00	1,749,187.36
8211	C09149000	010309020101201			Regiduría IX Fomento Turístico Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n mun	0.00	1,627,092.36	0.00	0.00	0.00	1,627,092.36
8211	C09149000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C09149000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	63,756.00
8211	C09149000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	60,506.25	0.00	0.00	0.00	60,506.25
8211	C09149000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32
8211	C09149000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	10,486.18	0.00	0.00	0.00	10,486.18
8211	C09149000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	279,324.00	0.00	0.00	0.00	279,324.00
8211	C09149000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C09149000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C09149000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C09149000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	C09149000	010309020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C09149000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C09149000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C09149000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	C09149000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehiculos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C09149000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C09149000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C09149000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	C09149000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	C09149000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	C09149000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C09149000	010309020101204			Regiduría IX Fomento Turístico Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	C09149000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	C09149000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	C09149000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	C09149000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	C09149000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,746,940.31	0.00	0.00	0.00	1,746,940.31
8211	C10140000	010309020101201			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisión y emisión de la reglamentación	0.00	1,624,845.31	0.00	0.00	0.00	1,624,845.31
8211	C10140000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	C10140000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00
8211	C10140000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	59,757.23	0.00	0.00	0.00	59,757.23
8211	C10140000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32
8211	C10140000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16
8211	C10140000	010309020101201	1345		Gratificación.	0.00	288,432.00	0.00	0.00	0.00	288,432.00
8211	C10140000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	C10140000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C10140000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	C10140000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	C10140000	010309020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	C10140000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	C10140000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	C10140000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	C10140000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehiculos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	C10140000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C10140000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	C10140000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	C10140000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10140000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	C10140000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	C10140000	010309020101204			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi3n y emisi3n de la reglamen	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	C10140000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	C10140000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	C10140000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	C10140000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	C10140000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,166,569.72	0.00	0.00	0.00	2,166,569.72
8211	D00109000	010801010302201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci3n registral civil	0.00	1,930,090.28	0.00	0.00	0.00	1,930,090.28
8211	D00109000	010801010302201	1131		Sueldo base.	0.00	799,692.06	0.00	0.00	0.00	799,692.06
8211	D00109000	010801010302201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	134,357.04	0.00	0.00	0.00	134,357.04
8211	D00109000	010801010302201	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	D00109000	010801010302201	1321		Prima vacacional.	0.00	76,813.23	0.00	0.00	0.00	76,813.23
8211	D00109000	010801010302201	1322		Aguinaldo.	0.00	131,528.30	0.00	0.00	0.00	131,528.30
8211	D00109000	010801010302201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	22,098.20	0.00	0.00	0.00	22,098.20
8211	D00109000	010801010302201	1345		Gratificaci3n.	0.00	361,741.20	0.00	0.00	0.00	361,741.20
8211	D00109000	010801010302201	1544		D3a del maestro y del servidor p3blico.	0.00	4,262.56	0.00	0.00	0.00	4,262.56
8211	D00109000	010801010302201	1595		Despensa.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	D00109000	010801010302201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	D00109000	010801010302201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00109000	010801010302201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	D00109000	010801010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	D00109000	010801010302201	2482		Material de se3nalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	D00109000	010801010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	D00109000	010801010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	D00109000	010801010302201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00109000	010801010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	D00109000	010801010302201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos	0.00	21,666.72	0.00	0.00	0.00	21,666.72
8211	D00109000	010801010302201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	D00109000	010801010302201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3eos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	D00109000	010801010302201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	D00109000	010801010302204			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci3n registral civil	0.00	236,479.44	0.00	0.00	0.00	236,479.44
8211	D00109000	010801010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	116,143.33	0.00	0.00	0.00	116,143.33
8211	D00109000	010801010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	86,178.35	0.00	0.00	0.00	86,178.35
8211	D00109000	010801010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	21,486.52	0.00	0.00	0.00	21,486.52
8211	D00109000	010801010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	10,162.54	0.00	0.00	0.00	10,162.54



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,508.70	0.00	0.00	0.00	2,508.70
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	646,283.05	0.00	0.00	0.00	646,283.05
8211	D00114000	010502060301201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimor	0.00	606,872.30	0.00	0.00	0.00	606,872.30
8211	D00114000	010502060301201	1131		Sueldo base.	0.00	135,492.00	0.00	0.00	0.00	135,492.00
8211	D00114000	010502060301201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	D00114000	010502060301201	1321		Prima vacacional.	0.00	17,458.22	0.00	0.00	0.00	17,458.22
8211	D00114000	010502060301201	1322		Aguinaldo.	0.00	22,284.87	0.00	0.00	0.00	22,284.87
8211	D00114000	010502060301201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	12,631.58	0.00	0.00	0.00	12,631.58
8211	D00114000	010502060301201	1345		Gratificaci�n.	0.00	87,335.52	0.00	0.00	0.00	87,335.52
8211	D00114000	010502060301201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	D00114000	010502060301201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00114000	010502060301201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	D00114000	010502060301201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	D00114000	010502060301201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	D00114000	010502060301201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	D00114000	010502060301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	D00114000	010502060301201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	D00114000	010502060301201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	D00114000	010502060301201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	D00114000	010502060301204			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimor	0.00	39,410.75	0.00	0.00	0.00	39,410.75
8211	D00114000	010502060301204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	19,356.00	0.00	0.00	0.00	19,356.00
8211	D00114000	010502060301204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	14,362.15	0.00	0.00	0.00	14,362.15
8211	D00114000	010502060301204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	3,580.86	0.00	0.00	0.00	3,580.86
8211	D00114000	010502060301204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,693.65	0.00	0.00	0.00	1,693.65
8211	D00114000	010502060301204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	418.09	0.00	0.00	0.00	418.09
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	3,254,221.19	0.00	0.00	0.00	3,254,221.19
8211	D00137000	010309020101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi�n y	0.00	3,057,763.37	0.00	0.00	0.00	3,057,763.37
8211	D00137000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	965,824.97	0.00	0.00	0.00	965,824.97
8211	D00137000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	375,198.24	0.00	0.00	0.00	375,198.24
8211	D00137000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	110,281.51	0.00	0.00	0.00	110,281.51
8211	D00137000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	158,852.79	0.00	0.00	0.00	158,852.79
8211	D00137000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	61,710.24	0.00	0.00	0.00	61,710.24
8211	D00137000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	532,809.84	0.00	0.00	0.00	532,809.84
8211	D00137000	010309020101201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	2,473.52	0.00	0.00	0.00	2,473.52
8211	D00137000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	D00137000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	D00137000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00137000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00137000	010309020101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	D00137000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	D00137000	010309020101201	2482		Material de se3nalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	D00137000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	D00137000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	D00137000	010309020101201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	155,000.04	0.00	0.00	0.00	155,000.04
8211	D00137000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	D00137000	010309020101201	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08
8211	D00137000	010309020101201	3321		Servicios estad3sticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00137000	010309020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	D00137000	010309020101201	3391		Servicios profesionales.	0.00	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66
8211	D00137000	010309020101201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	D00137000	010309020101201	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	16,666.66	0.00	0.00	0.00	16,666.66
8211	D00137000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	D00137000	010309020101204			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificaci3n Administrativa Revisi3n y	0.00	196,457.82	0.00	0.00	0.00	196,457.82
8211	D00137000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	96,487.31	0.00	0.00	0.00	96,487.31
8211	D00137000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,593.59	0.00	0.00	0.00	71,593.59
8211	D00137000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	17,850.15	0.00	0.00	0.00	17,850.15
8211	D00137000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	8,442.64	0.00	0.00	0.00	8,442.64
8211	D00137000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,084.13	0.00	0.00	0.00	2,084.13
8211	D00150000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura	0.00	1,458,138.22	0.00	0.00	0.00	1,458,138.22
8211	D00150000	010303010101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservaci3n, restauraci3n y di	0.00	1,458,138.22	0.00	0.00	0.00	1,458,138.22
8211	D00150000	010303010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	71,379.60	0.00	0.00	0.00	71,379.60
8211	D00150000	010303010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	5,870.03	0.00	0.00	0.00	5,870.03
8211	D00150000	010303010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	11,740.07	0.00	0.00	0.00	11,740.07
8211	D00150000	010303010101201	1345		Gratificaci3n.	0.00	20,311.68	0.00	0.00	0.00	20,311.68
8211	D00150000	010303010101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	D00150000	010303010101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00150000	010303010101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	D00150000	010303010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	D00150000	010303010101201	2482		Material de se3nalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	D00150000	010303010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	D00150000	010303010101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	D00150000	010303010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	D00150000	010303010101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00150000	010303010101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00150000	010303010101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	D00150000	010303010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	D00150000	010303010101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	D00150000	010303010101201	3641		Servicios de fotografía.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00150000	010303010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	D00150000	010303010101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	E00120000				ADMINISTRACI3N Administraci3n y Desarrollo de Personal	0.00	4,342,939.52	0.00	0.00	0.00	4,342,939.52
8211	E00120000	010502060101201			ADMINISTRACI3N Administraci3n y Desarrollo de Personal Administraci3n d	0.00	4,191,930.31	0.00	0.00	0.00	4,191,930.31
8211	E00120000	010502060101201	1131		Sueldo base.	0.00	650,435.15	0.00	0.00	0.00	650,435.15
8211	E00120000	010502060101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	178,382.40	0.00	0.00	0.00	178,382.40
8211	E00120000	010502060101201	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	E00120000	010502060101201	1321		Prima vacacional.	0.00	68,159.34	0.00	0.00	0.00	68,159.34
8211	E00120000	010502060101201	1322		Aguinaldo.	0.00	106,979.47	0.00	0.00	0.00	106,979.47
8211	E00120000	010502060101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	29,339.21	0.00	0.00	0.00	29,339.21
8211	E00120000	010502060101201	1345		Gratificaci3n.	0.00	167,673.60	0.00	0.00	0.00	167,673.60
8211	E00120000	010502060101201	1544		Día del maestro y del servidor p3blico.	0.00	8,784.72	0.00	0.00	0.00	8,784.72
8211	E00120000	010502060101201	1595		Despensa.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	E00120000	010502060101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	E00120000	010502060101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00120000	010502060101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	E00120000	010502060101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	E00120000	010502060101201	2482		Material de se3nalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	E00120000	010502060101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	E00120000	010502060101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	E00120000	010502060101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	E00120000	010502060101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	E00120000	010502060101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	E00120000	010502060101201	3131		Servicio de agua.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00120000	010502060101201	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	E00120000	010502060101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	E00120000	010502060101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12
8211	E00120000	010502060101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	010502060101201	3341		Capacitaci3n.	0.00	87,500.04	0.00	0.00	0.00	87,500.04
8211	E00120000	010502060101201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,333.36	0.00	0.00	0.00	3,333.36
8211	E00120000	010502060101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	E00120000	010502060101201	3391		Servicios profesionales.	0.00	316,666.68	0.00	0.00	0.00	316,666.68
8211	E00120000	010502060101201	3451		Seguros y fianzas.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	E00120000	010502060101201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00120000	010502060101201	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	E00120000	010502060101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	E00120000	010502060101204			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	0.00	151,009.21	0.00	0.00	0.00	151,009.21
8211	E00120000	010502060101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	74,165.91	0.00	0.00	0.00	74,165.91
8211	E00120000	010502060101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	55,031.11	0.00	0.00	0.00	55,031.11
8211	E00120000	010502060101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,720.69	0.00	0.00	0.00	13,720.69
8211	E00120000	010502060101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	6,489.52	0.00	0.00	0.00	6,489.52
8211	E00120000	010502060101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,601.98	0.00	0.00	0.00	1,601.98
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,845,483.84	0.00	0.00	0.00	1,845,483.84
8211	E00121000	010502060201201			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	1,609,700.03	0.00	0.00	0.00	1,609,700.03
8211	E00121000	010502060201201	1131		Sueldo base.	0.00	797,749.20	0.00	0.00	0.00	797,749.20
8211	E00121000	010502060201201	1321		Prima vacacional.	0.00	65,604.37	0.00	0.00	0.00	65,604.37
8211	E00121000	010502060201201	1322		Aguinaldo.	0.00	131,208.75	0.00	0.00	0.00	131,208.75
8211	E00121000	010502060201201	1345		Gratificacin.	0.00	360,267.60	0.00	0.00	0.00	360,267.60
8211	E00121000	010502060201201	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	E00121000	010502060201201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00121000	010502060201201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	E00121000	010502060201201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	E00121000	010502060201201	2482		Material de senalizacin.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	E00121000	010502060201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	E00121000	010502060201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	E00121000	010502060201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	E00121000	010502060201201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	E00121000	010502060201201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	E00121000	010502060201204			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	235,783.81	0.00	0.00	0.00	235,783.81
8211	E00121000	010502060201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	115,801.68	0.00	0.00	0.00	115,801.68
8211	E00121000	010502060201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	85,924.85	0.00	0.00	0.00	85,924.85
8211	E00121000	010502060201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,423.31	0.00	0.00	0.00	21,423.31
8211	E00121000	010502060201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	10,132.65	0.00	0.00	0.00	10,132.65
8211	E00121000	010502060201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,501.32	0.00	0.00	0.00	2,501.32
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	20,806,251.99	0.00	0.00	0.00	20,806,251.99
8211	F00124000	020201010201204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentación	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	F00124000	020201010201204	2491		Materiales de construccin.	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	F00124000	020201010503201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	0.00	9,864,028.25	0.00	0.00	0.00	9,864,028.25
8211	F00124000	020201010503201	1131		Sueldo base.	0.00	2,871,831.86	0.00	0.00	0.00	2,871,831.86



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010503201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	2,145,552.48	0.00	0.00	0.00	2,145,552.48
8211	F00124000	020201010503201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	F00124000	020201010503201	1321		Prima vacacional.	0.00	412,613.86	0.00	0.00	0.00	412,613.86
8211	F00124000	020201010503201	1322		Aguinaldo.	0.00	472,340.77	0.00	0.00	0.00	472,340.77
8211	F00124000	020201010503201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	352,886.92	0.00	0.00	0.00	352,886.92
8211	F00124000	020201010503201	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,085,387.36	0.00	0.00	0.00	2,085,387.36
8211	F00124000	020201010503201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	68,246.36	0.00	0.00	0.00	68,246.36
8211	F00124000	020201010503201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	32,278.68	0.00	0.00	0.00	32,278.68
8211	F00124000	020201010503201	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,968.22	0.00	0.00	0.00	7,968.22
8211	F00124000	020201010503201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	13,357.36	0.00	0.00	0.00	13,357.36
8211	F00124000	020201010503201	1595		Despensa.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00124000	020201010503201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	F00124000	020201010503201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00124000	020201010503201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	F00124000	020201010503201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	F00124000	020201010503201	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F00124000	020201010503201	2471		Artículos met�licos para la construcci�n.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00124000	020201010503201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	F00124000	020201010503201	2491		Materiales de construcci�n.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020201010503201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	F00124000	020201010503201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	F00124000	020201010503201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	40,000.02	0.00	0.00	0.00	40,000.02
8211	F00124000	020201010503201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	F00124000	020201010503201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	F00124000	020201010503201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	F00124000	020201010503201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	F00124000	020201010503201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00124000	020201010503201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	F00124000	020201010503201	3391		Servicios profesionales.	0.00	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66
8211	F00124000	020201010503201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	F00124000	020201010503201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di�gitales.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503201	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F00124000	020201010503201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	0.00	5,121,323.74	0.00	0.00	0.00	5,121,323.74
8211	F00124000	020201010503204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	368,899.25	0.00	0.00	0.00	368,899.25
8211	F00124000	020201010503204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	273,723.24	0.00	0.00	0.00	273,723.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010503204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,713,767.97	0.00	0.00	0.00	1,713,767.97
8211	F00124000	020201010503204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F00124000	020201010503204	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	145,193.28	0.00	0.00	0.00	145,193.28
8211	F00124000	020201010503204	3251		Arrendamiento de vehiculos.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	F00124000	020201010503204	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	784,740.00	0.00	0.00	0.00	784,740.00
8211	F00124000	020201010503204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	F00124000	020201010503204	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020201010503204	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	F00124000	020203010201204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P3blicas Construcci3n	0.00	820,900.00	0.00	0.00	0.00	820,900.00
8211	F00124000	020203010201204	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	820,900.00	0.00	0.00	0.00	820,900.00
8211	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Urbanismo y Vivienda	0.00	333,437.25	0.00	0.00	0.00	333,437.25
8211	F01107000	010309040101201			Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci3n inte	0.00	333,437.25	0.00	0.00	0.00	333,437.25
8211	F01107000	010309040101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	F01107000	010309040101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	F01107000	010309040101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.65	0.00	0.00	0.00	5,327.65
8211	F01107000	010309040101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	F01107000	010309040101201	2482		Material de señalizaci3n.	0.00	4,255.31	0.00	0.00	0.00	4,255.31
8211	F01107000	010309040101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.88	0.00	0.00	0.00	202,127.88
8211	F01107000	010309040101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	F01107000	010309040101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,064.28	0.00	0.00	0.00	1,064.28
8211	F01107000	010309040101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.44	0.00	0.00	0.00	32,166.44
8211	F01107000	010309040101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	F01107000	010309040101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	F01107000	010309040101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	F01107000	010309040101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Desarrollo Urbano	0.00	1,761,257.35	0.00	0.00	0.00	1,761,257.35
8211	F01123000	010308010202201			Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Desarrollo Urbano Instrumentaci3n ur	0.00	1,702,617.67	0.00	0.00	0.00	1,702,617.67
8211	F01123000	010308010202201	1131		Sueldo base.	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00
8211	F01123000	010308010202201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	829,068.00	0.00	0.00	0.00	829,068.00
8211	F01123000	010308010202201	1321		Prima vacacional.	0.00	87,127.30	0.00	0.00	0.00	87,127.30
8211	F01123000	010308010202201	1322		Aguinaldo.	0.00	37,894.74	0.00	0.00	0.00	37,894.74
8211	F01123000	010308010202201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	136,359.87	0.00	0.00	0.00	136,359.87
8211	F01123000	010308010202201	1345		Gratificaci3n.	0.00	381,767.76	0.00	0.00	0.00	381,767.76
8211	F01123000	010308010202204			Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Desarrollo Urbano Instrumentaci3n ur	0.00	58,639.68	0.00	0.00	0.00	58,639.68
8211	F01123000	010308010202204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	F01123000	010308010202204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	21,369.60	0.00	0.00	0.00	21,369.60
8211	F01123000	010308010202204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01123000	010308010202204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	F01123000	010308010202204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	622.08	0.00	0.00	0.00	622.08
8211	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	0.00	423,487.76	0.00	0.00	0.00	423,487.76
8211	G00123000	020104010302201			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci3n de la cultura ambiental	0.00	361,940.53	0.00	0.00	0.00	361,940.53
8211	G00123000	020104010302201	1131		Sueldo base.	0.00	241,824.00	0.00	0.00	0.00	241,824.00
8211	G00123000	020104010302201	1321		Prima vacacional.	0.00	19,886.85	0.00	0.00	0.00	19,886.85
8211	G00123000	020104010302201	1322		Aguinaldo.	0.00	39,773.68	0.00	0.00	0.00	39,773.68
8211	G00123000	020104010302201	1345		Gratificaci3n.	0.00	60,456.00	0.00	0.00	0.00	60,456.00
8211	G00123000	020104010302204			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoci3n de la cultura ambiental	0.00	61,547.23	0.00	0.00	0.00	61,547.23
8211	G00123000	020104010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	G00123000	020104010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	22,429.18	0.00	0.00	0.00	22,429.18
8211	G00123000	020104010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	5,592.18	0.00	0.00	0.00	5,592.18
8211	G00123000	020104010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	2,644.95	0.00	0.00	0.00	2,644.95
8211	G00123000	020104010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	652.92	0.00	0.00	0.00	652.92
8211	G00125000				ECOLOGÍA Servicios P3blicos	0.00	254,870.11	0.00	0.00	0.00	254,870.11
8211	G00125000	020105010302201			ECOLOGÍA Servicios P3blicos Reforestaci3n y restauraci3n integral de micro	0.00	254,870.11	0.00	0.00	0.00	254,870.11
8211	G00125000	020105010302201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	G00125000	020105010302201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00125000	020105010302201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	G00125000	020105010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	G00125000	020105010302201	2482		Material de se3nalizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	G00125000	020105010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	G00125000	020105010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	G00125000	020105010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	G00125000	020105010302201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	G00125000	020105010302201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P3blicos	0.00	14,071,374.29	0.00	0.00	0.00	14,071,374.29
8211	H00125000	020201010302201			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P3blicos Rehabilitaci3n de vialidades urba	0.00	9,732,900.96	0.00	0.00	0.00	9,732,900.96
8211	H00125000	020201010302201	1131		Sueldo base.	0.00	2,259,824.80	0.00	0.00	0.00	2,259,824.80
8211	H00125000	020201010302201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	2,040,741.60	0.00	0.00	0.00	2,040,741.60
8211	H00125000	020201010302201	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	166,800.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00
8211	H00125000	020201010302201	1321		Prima vacacional.	0.00	353,665.00	0.00	0.00	0.00	353,665.00
8211	H00125000	020201010302201	1322		Aguinaldo.	0.00	371,681.71	0.00	0.00	0.00	371,681.71
8211	H00125000	020201010302201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	335,648.29	0.00	0.00	0.00	335,648.29
8211	H00125000	020201010302201	1345		Gratificaci3n.	0.00	1,302,810.48	0.00	0.00	0.00	1,302,810.48
8211	H00125000	020201010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020201010302201	1544		D3a del maestro y del servidor p3blico.	0.00	43,874.08	0.00	0.00	0.00	43,874.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	020201010302201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	H00125000	020201010302201	1595		Despensa.	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	H00125000	020201010302201	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2441		Madera y productos de madera.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2471		Artículos met�licos para la construcci�n.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2491		Materiales de construcci�n.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci�n.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	6,666.66
8211	H00125000	020201010302201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	H00125000	020201010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000	020201010302201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	15,360.72	0.00	0.00	0.00	15,360.72
8211	H00125000	020201010302201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	H00125000	020201010302201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04
8211	H00125000	020201010302201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	22,666.68	0.00	0.00	0.00	22,666.68
8211	H00125000	020201010302201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	H00125000	020201010302201	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	733,333.34	0.00	0.00	0.00	733,333.34
8211	H00125000	020201010302201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	155,000.04	0.00	0.00	0.00	155,000.04
8211	H00125000	020201010302201	3391		Servicios profesionales.	0.00	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66
8211	H00125000	020201010302201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010302201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	H00125000	020201010302201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00125000	020201010302204			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	0.00	4,338,473.33	0.00	0.00	0.00	4,338,473.33
8211	H00125000	020201010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	297,533.10	0.00	0.00	0.00	297,533.10
8211	H00125000	020201010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	220,769.56	0.00	0.00	0.00	220,769.56
8211	H00125000	020201010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	55,043.62	0.00	0.00	0.00	55,043.62
8211	H00125000	020201010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,034.15	0.00	0.00	0.00	26,034.15
8211	H00125000	020201010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,426.72	0.00	0.00	0.00	6,426.72
8211	H00125000	020201010302204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	H00125000	020201010302204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010302204	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	H00125000	020201010302204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	164,557.68	0.00	0.00	0.00	164,557.68
8211	H00125000	020201010302204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	13,108.50	0.00	0.00	0.00	13,108.50
8211	H00125000	020201010302204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	9,325,201.23	0.00	0.00	0.00	9,325,201.23
8211	H00126000	020101010102201			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y recol	0.00	6,654,571.26	0.00	0.00	0.00	6,654,571.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010102201	1131		Sueldo base.	0.00	2,121,209.77	0.00	0.00	0.00	2,121,209.77
8211	H00126000	020101010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	2,012,059.20	0.00	0.00	0.00	2,012,059.20
8211	H00126000	020101010102201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00126000	020101010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	339,906.99	0.00	0.00	0.00	339,906.99
8211	H00126000	020101010102201	1322		Aguinaldo.	0.00	348,883.19	0.00	0.00	0.00	348,883.19
8211	H00126000	020101010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	330,930.79	0.00	0.00	0.00	330,930.79
8211	H00126000	020101010102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,095,601.68	0.00	0.00	0.00	1,095,601.68
8211	H00126000	020101010102201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	26,942.80	0.00	0.00	0.00	26,942.80
8211	H00126000	020101010102201	1595		Despensa.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	H00126000	020101010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	H00126000	020101010102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00126000	020101010102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	H00126000	020101010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	H00126000	020101010102201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	H00126000	020101010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	H00126000	020101010102201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	H00126000	020101010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	H00126000	020101010102201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	H00126000	020101010102201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	H00126000	020101010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	H00126000	020101010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	H00126000	020101010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	H00126000	020101010102204			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y recolección.	0.00	2,670,629.97	0.00	0.00	0.00	2,670,629.97
8211	H00126000	020101010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	275,570.26	0.00	0.00	0.00	275,570.26
8211	H00126000	020101010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	204,473.13	0.00	0.00	0.00	204,473.13
8211	H00126000	020101010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	50,980.50	0.00	0.00	0.00	50,980.50
8211	H00126000	020101010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEF.	0.00	24,112.40	0.00	0.00	0.00	24,112.40
8211	H00126000	020101010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,952.31	0.00	0.00	0.00	5,952.31
8211	H00126000	020101010102204	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	2,109,541.37	0.00	0.00	0.00	2,109,541.37
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,464,803.53	0.00	0.00	0.00	6,464,803.53
8211	H00127000	020204010201201			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p�blico	0.00	347,794.26	0.00	0.00	0.00	347,794.26
8211	H00127000	020204010201201	1131		Sueldo base.	0.00	184,464.00	0.00	0.00	0.00	184,464.00
8211	H00127000	020204010201201	1321		Prima vacacional.	0.00	15,169.75	0.00	0.00	0.00	15,169.75
8211	H00127000	020204010201201	1322		Aguinaldo.	0.00	30,339.47	0.00	0.00	0.00	30,339.47
8211	H00127000	020204010201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	117,821.04	0.00	0.00	0.00	117,821.04
8211	H00127000	020204010201204			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p�blico	0.00	6,117,009.27	0.00	0.00	0.00	6,117,009.27
8211	H00127000	020204010201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	30,228.50	0.00	0.00	0.00	30,228.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	020204010201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	22,429.55	0.00	0.00	0.00	22,429.55
8211	H00127000	020204010201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,592.27	0.00	0.00	0.00	5,592.27
8211	H00127000	020204010201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	2,644.99	0.00	0.00	0.00	2,644.99
8211	H00127000	020204010201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	652.94	0.00	0.00	0.00	652.94
8211	H00127000	020204010201204	3112		Servicio de energa eléctrica para alumbrado pblico.	0.00	6,055,461.02	0.00	0.00	0.00	6,055,461.02
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,209,809.24	0.00	0.00	0.00	1,209,809.24
8211	H00128000	020206010301201			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinación para la conservación	0.00	1,089,239.22	0.00	0.00	0.00	1,089,239.22
8211	H00128000	020206010301201	1131		Sueldo base.	0.00	411,984.00	0.00	0.00	0.00	411,984.00
8211	H00128000	020206010301201	1321		Prima vacacional.	0.00	33,880.26	0.00	0.00	0.00	33,880.26
8211	H00128000	020206010301201	1322		Aguinaldo.	0.00	67,760.53	0.00	0.00	0.00	67,760.53
8211	H00128000	020206010301201	1345		Gratificacin.	0.00	180,177.60	0.00	0.00	0.00	180,177.60
8211	H00128000	020206010301201	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	H00128000	020206010301201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00128000	020206010301201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	H00128000	020206010301201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	H00128000	020206010301201	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00128000	020206010301201	2482		Material de sealizacin.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	H00128000	020206010301201	2483		urboles y plantas de ornato.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00128000	020206010301201	2491		Materiales de construccin.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00128000	020206010301201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	6,666.68	0.00	0.00	0.00	6,666.68
8211	H00128000	020206010301201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	H00128000	020206010301201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	H00128000	020206010301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	H00128000	020206010301201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04
8211	H00128000	020206010301201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	H00128000	020206010301201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	H00128000	020206010301201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	H00128000	020206010301201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	H00128000	020206010301204			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinación para la conservación	0.00	120,570.02	0.00	0.00	0.00	120,570.02
8211	H00128000	020206010301204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,216.16	0.00	0.00	0.00	59,216.16
8211	H00128000	020206010301204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	43,938.39	0.00	0.00	0.00	43,938.39
8211	H00128000	020206010301204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,954.99	0.00	0.00	0.00	10,954.99
8211	H00128000	020206010301204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	5,181.41	0.00	0.00	0.00	5,181.41
8211	H00128000	020206010301204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,279.07	0.00	0.00	0.00	1,279.07
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	661,562.00	0.00	0.00	0.00	661,562.00
8211	H00145000	020206010302201			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinación para servicios de administración	0.00	622,412.15	0.00	0.00	0.00	622,412.15
8211	H00145000	020206010302201	1131		Sueldo base.	0.00	154,096.80	0.00	0.00	0.00	154,096.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00145000	020206010302201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00
8211	H00145000	020206010302201	1321		Prima vacacional.	0.00	14,334.28	0.00	0.00	0.00	14,334.28
8211	H00145000	020206010302201	1322		Aguinaldo.	0.00	25,344.87	0.00	0.00	0.00	25,344.87
8211	H00145000	020206010302201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	3,323.68	0.00	0.00	0.00	3,323.68
8211	H00145000	020206010302201	1345		Gratificaci�n.	0.00	38,181.84	0.00	0.00	0.00	38,181.84
8211	H00145000	020206010302201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	4,485.84	0.00	0.00	0.00	4,485.84
8211	H00145000	020206010302201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	H00145000	020206010302201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00145000	020206010302201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	H00145000	020206010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	H00145000	020206010302201	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H00145000	020206010302201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	H00145000	020206010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	6,666.66
8211	H00145000	020206010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	H00145000	020206010302201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	H00145000	020206010302201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	40,000.03	0.00	0.00	0.00	40,000.03
8211	H00145000	020206010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	H00145000	020206010302201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04
8211	H00145000	020206010302201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	H00145000	020206010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	H00145000	020206010302201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	H00145000	020206010302201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	H00145000	020206010302204			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinación para servicios de administración	0.00	39,149.85	0.00	0.00	0.00	39,149.85
8211	H00145000	020206010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	19,227.86	0.00	0.00	0.00	19,227.86
8211	H00145000	020206010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	14,267.08	0.00	0.00	0.00	14,267.08
8211	H00145000	020206010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	3,557.15	0.00	0.00	0.00	3,557.15
8211	H00145000	020206010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	1,682.44	0.00	0.00	0.00	1,682.44
8211	H00145000	020206010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	415.32	0.00	0.00	0.00	415.32
8211	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	559,926.36	0.00	0.00	0.00	559,926.36
8211	H00157000	020103010202201			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci�n y mantenimiento	0.00	486,025.26	0.00	0.00	0.00	486,025.26
8211	H00157000	020103010202201	1131		Sueldo base.	0.00	234,096.00	0.00	0.00	0.00	234,096.00
8211	H00157000	020103010202201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	46,161.12	0.00	0.00	0.00	46,161.12
8211	H00157000	020103010202201	1321		Prima vacacional.	0.00	23,047.46	0.00	0.00	0.00	23,047.46
8211	H00157000	020103010202201	1322		Aguinaldo.	0.00	38,502.63	0.00	0.00	0.00	38,502.63
8211	H00157000	020103010202201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	7,592.29	0.00	0.00	0.00	7,592.29
8211	H00157000	020103010202201	1345		Gratificaci�n.	0.00	135,506.16	0.00	0.00	0.00	135,506.16
8211	H00157000	020103010202201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	1,119.60	0.00	0.00	0.00	1,119.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00157000	020103010202204			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operacin y mantenimiento	0.00	73,901.10	0.00	0.00	0.00	73,901.10
8211	H00157000	020103010202204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	36,295.42	0.00	0.00	0.00	36,295.42
8211	H00157000	020103010202204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	26,931.20	0.00	0.00	0.00	26,931.20
8211	H00157000	020103010202204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	6,714.65	0.00	0.00	0.00	6,714.65
8211	H00157000	020103010202204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	3,175.85	0.00	0.00	0.00	3,175.85
8211	H00157000	020103010202204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	783.98	0.00	0.00	0.00	783.98
8211	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	1,043,586.95	0.00	0.00	0.00	1,043,586.95
8211	I01112000	010502050102201			Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeación de proyectos para el de	0.00	1,043,586.95	0.00	0.00	0.00	1,043,586.95
8211	I01112000	010502050102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	454,728.72	0.00	0.00	0.00	454,728.72
8211	I01112000	010502050102201	1321		Prima vacacional.	0.00	37,395.45	0.00	0.00	0.00	37,395.45
8211	I01112000	010502050102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	74,790.91	0.00	0.00	0.00	74,790.91
8211	I01112000	010502050102201	1345		Gratificacin.	0.00	221,801.76	0.00	0.00	0.00	221,801.76
8211	I01112000	010502050102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	I01112000	010502050102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	I01112000	010502050102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	I01112000	010502050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	I01112000	010502050102201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	I01112000	010502050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	I01112000	010502050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	I01112000	010502050102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	I01112000	010502050102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	I01112000	010502050102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	2,058,382.76	0.00	0.00	0.00	2,058,382.76
8211	I01151000	020607010101201			Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertación para el desa	0.00	1,859,220.95	0.00	0.00	0.00	1,859,220.95
8211	I01151000	020607010101201	1131		Sueldo base.	0.00	681,074.40	0.00	0.00	0.00	681,074.40
8211	I01151000	020607010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	437,274.96	0.00	0.00	0.00	437,274.96
8211	I01151000	020607010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	91,969.51	0.00	0.00	0.00	91,969.51
8211	I01151000	020607010101201	1322		Aguinaldo.	0.00	112,018.82	0.00	0.00	0.00	112,018.82
8211	I01151000	020607010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	71,920.22	0.00	0.00	0.00	71,920.22
8211	I01151000	020607010101201	1345		Gratificacin.	0.00	463,920.96	0.00	0.00	0.00	463,920.96
8211	I01151000	020607010101201	1544		Día del maestro y del servidor pblico.	0.00	1,042.08	0.00	0.00	0.00	1,042.08
8211	I01151000	020607010101204			Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertación para el desa	0.00	199,161.81	0.00	0.00	0.00	199,161.81
8211	I01151000	020607010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	97,815.34	0.00	0.00	0.00	97,815.34
8211	I01151000	020607010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	72,578.98	0.00	0.00	0.00	72,578.98
8211	I01151000	020607010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	18,095.84	0.00	0.00	0.00	18,095.84
8211	I01151000	020607010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	8,558.84	0.00	0.00	0.00	8,558.84
8211	I01151000	020607010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,112.81	0.00	0.00	0.00	2,112.81



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	2,160,480.70	0.00	0.00	0.00	2,160,480.70
8211	J00144000	020206010101201			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	0.00	1,941,641.32	0.00	0.00	0.00	1,941,641.32
8211	J00144000	020206010101201	1131		Sueldo base.	0.00	877,115.33	0.00	0.00	0.00	877,115.33
8211	J00144000	020206010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00
8211	J00144000	020206010101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	J00144000	020206010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	85,650.93	0.00	0.00	0.00	85,650.93
8211	J00144000	020206010101201	1322		Aguinaldo.	0.00	144,262.39	0.00	0.00	0.00	144,262.39
8211	J00144000	020206010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	27,039.47	0.00	0.00	0.00	27,039.47
8211	J00144000	020206010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	259,791.36	0.00	0.00	0.00	259,791.36
8211	J00144000	020206010101201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	6,211.92	0.00	0.00	0.00	6,211.92
8211	J00144000	020206010101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	J00144000	020206010101201	1595		Despensa.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00144000	020206010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	J00144000	020206010101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	J00144000	020206010101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	J00144000	020206010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	J00144000	020206010101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	J00144000	020206010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	J00144000	020206010101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	J00144000	020206010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	J00144000	020206010101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	9,499.80	0.00	0.00	0.00	9,499.80
8211	J00144000	020206010101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	J00144000	020206010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	J00144000	020206010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	J00144000	020206010101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	J00144000	020206010101204			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	0.00	218,839.38	0.00	0.00	0.00	218,839.38
8211	J00144000	020206010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	107,479.68	0.00	0.00	0.00	107,479.68
8211	J00144000	020206010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	79,749.93	0.00	0.00	0.00	79,749.93
8211	J00144000	020206010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	19,883.74	0.00	0.00	0.00	19,883.74
8211	J00144000	020206010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	9,404.47	0.00	0.00	0.00	9,404.47
8211	J00144000	020206010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,321.56	0.00	0.00	0.00	2,321.56
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	374,113.38	0.00	0.00	0.00	374,113.38
8211	K00134000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalización, control y evaluación interr	0.00	356,472.61	0.00	0.00	0.00	356,472.61
8211	K00134000	010304010101201	1131		Sueldo base.	0.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00	60,648.00
8211	K00134000	010304010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	4,987.50	0.00	0.00	0.00	4,987.50
8211	K00134000	010304010101201	1322		Aguinaldo.	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00
8211	K00134000	010304010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	25,992.00	0.00	0.00	0.00	25,992.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00134000	010304010101201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	K00134000	010304010101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00134000	010304010101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	K00134000	010304010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	K00134000	010304010101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	K00134000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	K00134000	010304010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	K00134000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	K00134000	010304010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	K00134000	010304010101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	K00134000	010304010101204			CONTRALORIA Auditoria Financiera Fiscalización, control y evaluación interr	0.00	17,640.77	0.00	0.00	0.00	17,640.77
8211	K00134000	010304010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00
8211	K00134000	010304010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	6,428.69	0.00	0.00	0.00	6,428.69
8211	K00134000	010304010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,602.84	0.00	0.00	0.00	1,602.84
8211	K00134000	010304010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEH	0.00	758.10	0.00	0.00	0.00	758.10
8211	K00134000	010304010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00	187.14
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	0.00	429,415.14	0.00	0.00	0.00	429,415.14
8211	K00135000	010304010102201			CONTRALORIA Auditoria de Obra Participación social en la formulación, seg	0.00	429,415.14	0.00	0.00	0.00	429,415.14
8211	K00135000	010304010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	106,067.28	0.00	0.00	0.00	106,067.28
8211	K00135000	010304010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	8,722.63	0.00	0.00	0.00	8,722.63
8211	K00135000	010304010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	17,445.28	0.00	0.00	0.00	17,445.28
8211	K00135000	010304010102201	1345		Gratificacin.	0.00	42,309.84	0.00	0.00	0.00	42,309.84
8211	K00135000	010304010102201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	K00135000	010304010102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00135000	010304010102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	K00135000	010304010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	K00135000	010304010102201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	K00135000	010304010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	K00135000	010304010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	K00135000	010304010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	K00135000	010304010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	K00135000	010304010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	353,698.94	0.00	0.00	0.00	353,698.94
8211	K00136000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoria Administrativa Fiscalización, control y evaluación in	0.00	353,698.94	0.00	0.00	0.00	353,698.94
8211	K00136000	010304010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	54,430.08	0.00	0.00	0.00	54,430.08
8211	K00136000	010304010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	4,476.15	0.00	0.00	0.00	4,476.15
8211	K00136000	010304010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,952.32	0.00	0.00	0.00	8,952.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00136000	010304010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	30,970.32	0.00	0.00	0.00	30,970.32
8211	K00136000	010304010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	K00136000	010304010101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00136000	010304010101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	K00136000	010304010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	K00136000	010304010101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	K00136000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	K00136000	010304010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	K00136000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12
8211	K00136000	010304010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	K00136000	010304010101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	419,572.13	0.00	0.00	0.00	419,572.13
8211	K00138000	010304020101201			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detecc�n	0.00	394,664.98	0.00	0.00	0.00	394,664.98
8211	K00138000	010304020101201	1131		Sueldo base.	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
8211	K00138000	010304020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	5,822.37	0.00	0.00	0.00	5,822.37
8211	K00138000	010304020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	11,644.74	0.00	0.00	0.00	11,644.74
8211	K00138000	010304020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	51,527.76	0.00	0.00	0.00	51,527.76
8211	K00138000	010304020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	K00138000	010304020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00138000	010304020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	K00138000	010304020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	K00138000	010304020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	K00138000	010304020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	K00138000	010304020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	K00138000	010304020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	K00138000	010304020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	K00138000	010304020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	K00138000	010304020101204			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detecc�n	0.00	24,907.15	0.00	0.00	0.00	24,907.15
8211	K00138000	010304020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	12,232.78	0.00	0.00	0.00	12,232.78
8211	K00138000	010304020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	9,076.72	0.00	0.00	0.00	9,076.72
8211	K00138000	010304020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,263.06	0.00	0.00	0.00	2,263.06
8211	K00138000	010304020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	1,070.37	0.00	0.00	0.00	1,070.37
8211	K00138000	010304020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	264.22	0.00	0.00	0.00	264.22
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	1,157,324.06	0.00	0.00	0.00	1,157,324.06
8211	K00139000	010304010102201			CONTRALORIA Control Social Participación social en la formulación, seguim	0.00	1,035,229.06	0.00	0.00	0.00	1,035,229.06
8211	K00139000	010304010102201	1131		Sueldo base.	0.00	523,200.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00
8211	K00139000	010304010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	43,026.31	0.00	0.00	0.00	43,026.31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00139000	010304010102201	1322		Aguinaldo.	0.00	86,052.63	0.00	0.00	0.00	86,052.63
8211	K00139000	010304010102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	127,680.00	0.00	0.00	0.00	127,680.00
8211	K00139000	010304010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	K00139000	010304010102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00139000	010304010102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	K00139000	010304010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	K00139000	010304010102201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	K00139000	010304010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	K00139000	010304010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	K00139000	010304010102201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mpu�to.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	K00139000	010304010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	K00139000	010304010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	K00139000	010304010102204			CONTRALORIA Control Social Participación social en la formulación, seguim�nto y evaluación de los programas y proyectos.	0.00	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00
8211	K00139000	010304010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13
8211	K00139000	010304010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12
8211	K00139000	010304010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55
8211	K00139000	010304010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE�M.	0.00	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95
8211	K00139000	010304010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,973,698.99	0.00	0.00	0.00	1,973,698.99
8211	L00115000	010502020101201			TESORERIA Ingresos Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,770,796.82	0.00	0.00	0.00	1,770,796.82
8211	L00115000	010502020101201	1131		Sueldo base.	0.00	853,651.62	0.00	0.00	0.00	853,651.62
8211	L00115000	010502020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00115000	010502020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	L00115000	010502020101201	1321		Prima vacacional.	0.00	75,135.83	0.00	0.00	0.00	75,135.83
8211	L00115000	010502020101201	1322		Aguinaldo.	0.00	140,403.23	0.00	0.00	0.00	140,403.23
8211	L00115000	010502020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	9,868.42	0.00	0.00	0.00	9,868.42
8211	L00115000	010502020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	215,900.88	0.00	0.00	0.00	215,900.88
8211	L00115000	010502020101201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	010502020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00115000	010502020101201	1595		Despensa.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	L00115000	010502020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	L00115000	010502020101201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00115000	010502020101201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	L00115000	010502020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	L00115000	010502020101201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	L00115000	010502020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	010502020101201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	L00115000	010502020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	L00115000	010502020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mpu to.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00115000	010502020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	L00115000	010502020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	L00115000	010502020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	L00115000	010502020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	L00115000	010502020101201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	L00115000	010502020101204			TESORERIA Ingresos Captación y recaudación de ingresos	0.00	202,902.17	0.00	0.00	0.00	202,902.17
8211	L00115000	010502020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	99,652.36	0.00	0.00	0.00	99,652.36
8211	L00115000	010502020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	73,942.05	0.00	0.00	0.00	73,942.05
8211	L00115000	010502020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	18,435.69	0.00	0.00	0.00	18,435.69
8211	L00115000	010502020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,719.58	0.00	0.00	0.00	8,719.58
8211	L00115000	010502020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,152.49	0.00	0.00	0.00	2,152.49
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	17,692,363.90	0.00	0.00	0.00	17,692,363.90
8211	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	0.00	14,033,786.76	0.00	0.00	0.00	14,033,786.76
8211	L00116000	010502020401201	1131		Sueldo base.	0.00	1,921,122.04	0.00	0.00	0.00	1,921,122.04
8211	L00116000	010502020401201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	329,139.84	0.00	0.00	0.00	329,139.84
8211	L00116000	010502020401201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	L00116000	010502020401201	1321		Prima vacacional.	0.00	185,054.42	0.00	0.00	0.00	185,054.42
8211	L00116000	010502020401201	1322		Aguinaldo.	0.00	315,974.02	0.00	0.00	0.00	315,974.02
8211	L00116000	010502020401201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	54,134.84	0.00	0.00	0.00	54,134.84
8211	L00116000	010502020401201	1345		Gratificaci�n.	0.00	711,300.00	0.00	0.00	0.00	711,300.00
8211	L00116000	010502020401201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	7,920,567.83	0.00	0.00	0.00	7,920,567.83
8211	L00116000	010502020401201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	L00116000	010502020401201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00116000	010502020401201	1595		Despensa.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00116000	010502020401201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	L00116000	010502020401201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00116000	010502020401201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	L00116000	010502020401201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	L00116000	010502020401201	2482		Material de sexualización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	L00116000	010502020401201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	L00116000	010502020401201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	L00116000	010502020401201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	L00116000	010502020401201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mpu to.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00116000	010502020401201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502020401201	3151		Servicio de telefonja celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	L00116000	010502020401201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	154,999.88	0.00	0.00	0.00	154,999.88
8211	L00116000	010502020401201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	L00116000	010502020401201	3251		Arrendamiento de vehculos.	0.00	76,923.04	0.00	0.00	0.00	76,923.04
8211	L00116000	010502020401201	3311		Asesorjas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	800,000.04	0.00	0.00	0.00	800,000.04
8211	L00116000	010502020401201	3321		Servicios estadjsticos y geogr ficos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502020401201	3341		Capacitaci3n.	0.00	87,499.88	0.00	0.00	0.00	87,499.88
8211	L00116000	010502020401201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,333.28	0.00	0.00	0.00	3,333.28
8211	L00116000	010502020401201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos	0.00	21,666.56	0.00	0.00	0.00	21,666.56
8211	L00116000	010502020401201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	L00116000	010502020401201	3391		Servicios profesionales.	0.00	316,666.68	0.00	0.00	0.00	316,666.68
8211	L00116000	010502020401201	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	L00116000	010502020401201	3451		Seguros y fianzas.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	L00116000	010502020401201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	0.00	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71
8211	L00116000	010502020401201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehculos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86
8211	L00116000	010502020401201	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84
8211	L00116000	010502020401201	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00116000	010502020401201	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	16,666.68	0.00	0.00	0.00	16,666.68
8211	L00116000	010502020401201	3921		Impuestos y derechos de exportaci3n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00116000	010502020401201	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	010502020401201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502020401201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.76	0.00	0.00	0.00	638.76
8211	L00116000	010502020401204			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorerja	0.00	3,658,577.14	0.00	0.00	0.00	3,658,577.14
8211	L00116000	010502020401204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	214,572.53	0.00	0.00	0.00	214,572.53
8211	L00116000	010502020401204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	159,212.82	0.00	0.00	0.00	159,212.82
8211	L00116000	010502020401204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	39,695.92	0.00	0.00	0.00	39,695.92
8211	L00116000	010502020401204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEH	0.00	18,775.10	0.00	0.00	0.00	18,775.10
8211	L00116000	010502020401204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,634.77	0.00	0.00	0.00	4,634.77
8211	L00116000	010502020401204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,221,686.00	0.00	0.00	0.00	3,221,686.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,840,367.78	0.00	0.00	0.00	1,840,367.78
8211	L00118000	010801020201201			TESORERIA Catastro Municipal Informaci3n catastral municipal	0.00	1,684,464.92	0.00	0.00	0.00	1,684,464.92
8211	L00118000	010801020201201	1131		Sueldo base.	0.00	518,398.70	0.00	0.00	0.00	518,398.70
8211	L00118000	010801020201201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	337,254.24	0.00	0.00	0.00	337,254.24
8211	L00118000	010801020201201	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	L00118000	010801020201201	1321		Prima vacacional.	0.00	70,366.20	0.00	0.00	0.00	70,366.20
8211	L00118000	010801020201201	1322		Aguinaldo.	0.00	85,262.94	0.00	0.00	0.00	85,262.94
8211	L00118000	010801020201201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	55,469.45	0.00	0.00	0.00	55,469.45



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	334,380.72	0.00	0.00	0.00	334,380.72
8211	L00118000	010801020201201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	2,262.56	0.00	0.00	0.00	2,262.56
8211	L00118000	010801020201201	1595		Despensa.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00118000	010801020201201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95
8211	L00118000	010801020201201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00118000	010801020201201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	L00118000	010801020201201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	L00118000	010801020201201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	L00118000	010801020201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	L00118000	010801020201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	L00118000	010801020201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	L00118000	010801020201201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010801020201201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	L00118000	010801020201201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	L00118000	010801020201204			TESORERIA Catastro Municipal Informaci�n catastral municipal	0.00	155,902.86	0.00	0.00	0.00	155,902.86
8211	L00118000	010801020201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	76,569.35	0.00	0.00	0.00	76,569.35
8211	L00118000	010801020201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	56,814.46	0.00	0.00	0.00	56,814.46
8211	L00118000	010801020201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	14,165.33	0.00	0.00	0.00	14,165.33
8211	L00118000	010801020201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	6,699.82	0.00	0.00	0.00	6,699.82
8211	L00118000	010801020201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,653.90	0.00	0.00	0.00	1,653.90
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,246,777.42	0.00	0.00	0.00	1,246,777.42
8211	M00155000	010305010105201			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,130,564.85	0.00	0.00	0.00	1,130,564.85
8211	M00155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	0.00	410,488.56	0.00	0.00	0.00	410,488.56
8211	M00155000	010305010105201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	272,042.40	0.00	0.00	0.00	272,042.40
8211	M00155000	010305010105201	1321		Prima vacacional.	0.00	56,129.18	0.00	0.00	0.00	56,129.18
8211	M00155000	010305010105201	1322		Aguinaldo.	0.00	67,514.57	0.00	0.00	0.00	67,514.57
8211	M00155000	010305010105201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	44,743.82	0.00	0.00	0.00	44,743.82
8211	M00155000	010305010105201	1345		Gratificaci�n.	0.00	276,861.60	0.00	0.00	0.00	276,861.60
8211	M00155000	010305010105201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	2,784.72	0.00	0.00	0.00	2,784.72
8211	M00155000	010305010105204			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	116,212.57	0.00	0.00	0.00	116,212.57
8211	M00155000	010305010105204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	57,076.08	0.00	0.00	0.00	57,076.08
8211	M00155000	010305010105204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	42,350.43	0.00	0.00	0.00	42,350.43
8211	M00155000	010305010105204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,559.07	0.00	0.00	0.00	10,559.07
8211	M00155000	010305010105204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	4,994.15	0.00	0.00	0.00	4,994.15
8211	M00155000	010305010105204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,232.84	0.00	0.00	0.00	1,232.84
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	686,189.30	0.00	0.00	0.00	686,189.30
8211	N00130000	030201010201201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	311,579.10	0.00	0.00	0.00	311,579.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00130000	030201010201201	1131		Sueldo base.	0.00	132,888.00	0.00	0.00	0.00	132,888.00
8211	N00130000	030201010201201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00130000	030201010201201	1321		Prima vacacional.	0.00	15,862.50	0.00	0.00	0.00	15,862.50
8211	N00130000	030201010201201	1322		Aguinaldo.	0.00	21,856.58	0.00	0.00	0.00	21,856.58
8211	N00130000	030201010201201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	9,868.42	0.00	0.00	0.00	9,868.42
8211	N00130000	030201010201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	71,103.60	0.00	0.00	0.00	71,103.60
8211	N00130000	030201010201204			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	38,653.32	0.00	0.00	0.00	38,653.32
8211	N00130000	030201010201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	18,984.00	0.00	0.00	0.00	18,984.00
8211	N00130000	030201010201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	14,086.13	0.00	0.00	0.00	14,086.13
8211	N00130000	030201010201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	3,512.04	0.00	0.00	0.00	3,512.04
8211	N00130000	030201010201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,661.10	0.00	0.00	0.00	1,661.10
8211	N00130000	030201010201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	410.05	0.00	0.00	0.00	410.05
8211	N00130000	030201030105201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	104,562.24	0.00	0.00	0.00	104,562.24
8211	N00130000	030201030105201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00
8211	N00130000	030201030105201	1321		Prima vacacional.	0.00	4,494.08	0.00	0.00	0.00	4,494.08
8211	N00130000	030201030105201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16
8211	N00130000	030201030105201	1345		Gratificaci�n.	0.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00	36,432.00
8211	N00130000	030202010107201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	122,711.05	0.00	0.00	0.00	122,711.05
8211	N00130000	030202010107201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	73,248.00	0.00	0.00	0.00	73,248.00
8211	N00130000	030202010107201	1321		Prima vacacional.	0.00	6,023.68	0.00	0.00	0.00	6,023.68
8211	N00130000	030202010107201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	12,047.37	0.00	0.00	0.00	12,047.37
8211	N00130000	030202010107201	1345		Gratificaci�n.	0.00	31,392.00	0.00	0.00	0.00	31,392.00
8211	N00130000	030203010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	108,683.59	0.00	0.00	0.00	108,683.59
8211	N00130000	030203010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	68,888.16	0.00	0.00	0.00	68,888.16
8211	N00130000	030203010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	5,665.14	0.00	0.00	0.00	5,665.14
8211	N00130000	030203010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	11,330.29	0.00	0.00	0.00	11,330.29
8211	N00130000	030203010102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	620,857.78	0.00	0.00	0.00	620,857.78
8211	N00131000	030402010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	0.00	566,713.81	0.00	0.00	0.00	566,713.81
8211	N00131000	030402010102201	1131		Sueldo base.	0.00	186,144.00	0.00	0.00	0.00	186,144.00
8211	N00131000	030402010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	15,307.90	0.00	0.00	0.00	15,307.90
8211	N00131000	030402010102201	1322		Aguinaldo.	0.00	30,615.79	0.00	0.00	0.00	30,615.79
8211	N00131000	030402010102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	79,776.00	0.00	0.00	0.00	79,776.00
8211	N00131000	030402010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	N00131000	030402010102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	N00131000	030402010102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	N00131000	030402010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00131000	030402010102201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	N00131000	030402010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	N00131000	030402010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	N00131000	030402010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	N00131000	030402010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	N00131000	030402010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	N00131000	030402010102204			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	0.00	54,143.97	0.00	0.00	0.00	54,143.97
8211	N00131000	030402010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	26,592.00	0.00	0.00	0.00	26,592.00
8211	N00131000	030402010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,731.26	0.00	0.00	0.00	19,731.26
8211	N00131000	030402010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,919.52	0.00	0.00	0.00	4,919.52
8211	N00131000	030402010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,326.80	0.00	0.00	0.00	2,326.80
8211	N00131000	030402010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	574.39	0.00	0.00	0.00	574.39
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	0.00	756,868.70	0.00	0.00	0.00	756,868.70
8211	N00132000	030402010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	0.00	683,911.17	0.00	0.00	0.00	683,911.17
8211	N00132000	030402010102201	1131		Sueldo base.	0.00	286,656.00	0.00	0.00	0.00	286,656.00
8211	N00132000	030402010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	23,573.68	0.00	0.00	0.00	23,573.68
8211	N00132000	030402010102201	1322		Aguinaldo.	0.00	47,147.37	0.00	0.00	0.00	47,147.37
8211	N00132000	030402010102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	71,664.00	0.00	0.00	0.00	71,664.00
8211	N00132000	030402010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	N00132000	030402010102201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	N00132000	030402010102201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	N00132000	030402010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	N00132000	030402010102201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	N00132000	030402010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	N00132000	030402010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	N00132000	030402010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	N00132000	030402010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	N00132000	030402010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	N00132000	030402010102204			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	0.00	72,957.53	0.00	0.00	0.00	72,957.53
8211	N00132000	030402010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	35,832.00	0.00	0.00	0.00	35,832.00
8211	N00132000	030402010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	26,587.34	0.00	0.00	0.00	26,587.34
8211	N00132000	030402010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	6,628.92	0.00	0.00	0.00	6,628.92
8211	N00132000	030402010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,135.30	0.00	0.00	0.00	3,135.30
8211	N00132000	030402010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	773.97	0.00	0.00	0.00	773.97
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Emplec	0.00	180,345.76	0.00	0.00	0.00	180,345.76
8211	N00140000	030102010203201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Emplec	0.00	153,343.12	0.00	0.00	0.00	153,343.12
8211	N00140000	030102010203201	1131		Sueldo base.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00140000	030102010203201	1321		Prima vacacional.	0.00	6,907.89	0.00	0.00	0.00	6,907.89
8211	N00140000	030102010203201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	13,815.79	0.00	0.00	0.00	13,815.79
8211	N00140000	030102010203201	1345		Gratificaci�n.	0.00	48,619.44	0.00	0.00	0.00	48,619.44
8211	N00140000	030102010203204			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	27,002.64	0.00	0.00	0.00	27,002.64
8211	N00140000	030102010203204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	13,261.94	0.00	0.00	0.00	13,261.94
8211	N00140000	030102010203204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	9,840.36	0.00	0.00	0.00	9,840.36
8211	N00140000	030102010203204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,453.46	0.00	0.00	0.00	2,453.46
8211	N00140000	030102010203204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	0.00	1,160.42	0.00	0.00	0.00	1,160.42
8211	N00140000	030102010203204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	286.46	0.00	0.00	0.00	286.46
8211	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	0.00	333,436.84	0.00	0.00	0.00	333,436.84
8211	O00133000	030903010202201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoc	0.00	333,436.84	0.00	0.00	0.00	333,436.84
8211	O00133000	030903010202201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	O00133000	030903010202201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	O00133000	030903010202201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	O00133000	030903010202201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	O00133000	030903010202201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	O00133000	030903010202201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	O00133000	030903010202201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	O00133000	030903010202201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	O00133000	030903010202201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72
8211	O00133000	030903010202201	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	O00133000	030903010202201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	O00133000	030903010202201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	O00133000	030903010202201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	1,051,044.01	0.00	0.00	0.00	1,051,044.01
8211	O00141000	020501010106201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipa	0.00	1,021,970.40	0.00	0.00	0.00	1,021,970.40
8211	O00141000	020501010106201	1131		Sueldo base.	0.00	92,208.00	0.00	0.00	0.00	92,208.00
8211	O00141000	020501010106201	1321		Prima vacacional.	0.00	7,582.89	0.00	0.00	0.00	7,582.89
8211	O00141000	020501010106201	1322		Aguinaldo.	0.00	15,165.79	0.00	0.00	0.00	15,165.79
8211	O00141000	020501010106201	1345		Gratificaci�n.	0.00	50,582.64	0.00	0.00	0.00	50,582.64
8211	O00141000	020501010106201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	0.00	1,560.96	0.00	0.00	0.00	1,560.96
8211	O00141000	020501010106201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	O00141000	020501010106201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	O00141000	020501010106201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	O00141000	020501010106201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94
8211	O00141000	020501010106201	2482		Material de señalización.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	O00141000	020501010106201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00141000	020501010106201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	O00141000	020501010106201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	O00141000	020501010106201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	O00141000	020501010106201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	O00141000	020501010106201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	O00141000	020501010106204			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci3n Apoyo municipa	0.00	29,073.61	0.00	0.00	0.00	29,073.61
8211	O00141000	020501010106204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,279.06	0.00	0.00	0.00	14,279.06
8211	O00141000	020501010106204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,595.07	0.00	0.00	0.00	10,595.07
8211	O00141000	020501010106204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	2,641.63	0.00	0.00	0.00	2,641.63
8211	O00141000	020501010106204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	1,249.42	0.00	0.00	0.00	1,249.42
8211	O00141000	020501010106204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	308.43	0.00	0.00	0.00	308.43
8211	O00150000				EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	668,135.50	0.00	0.00	0.00	668,135.50
8211	O00150000	020402010101201			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	0.00	599,009.05	0.00	0.00	0.00	599,009.05
8211	O00150000	020402010101201	1131		Sueldo base.	0.00	271,603.44	0.00	0.00	0.00	271,603.44
8211	O00150000	020402010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	106,161.12	0.00	0.00	0.00	106,161.12
8211	O00150000	020402010101201	1321		Prima vacacional.	0.00	31,066.16	0.00	0.00	0.00	31,066.16
8211	O00150000	020402010101201	1322		Aguinaldo.	0.00	44,671.62	0.00	0.00	0.00	44,671.62
8211	O00150000	020402010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	17,460.71	0.00	0.00	0.00	17,460.71
8211	O00150000	020402010101201	1345		Gratificaci3n.	0.00	128,046.00	0.00	0.00	0.00	128,046.00
8211	O00150000	020402010101204			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	0.00	69,126.45	0.00	0.00	0.00	69,126.45
8211	O00150000	020402010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,950.42	0.00	0.00	0.00	33,950.42
8211	O00150000	020402010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	25,191.21	0.00	0.00	0.00	25,191.21
8211	O00150000	020402010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	6,280.83	0.00	0.00	0.00	6,280.83
8211	O00150000	020402010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	2,970.66	0.00	0.00	0.00	2,970.66
8211	O00150000	020402010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	733.33	0.00	0.00	0.00	733.33
8211	O00151000				EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atenci3n a los Pueblos Ind	0.00	88,828.68	0.00	0.00	0.00	88,828.68
8211	O00151000	020607010102201			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atenci3n a los Pueblos Ind	0.00	88,828.68	0.00	0.00	0.00	88,828.68
8211	O00151000	020607010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	O00151000	020607010102201	1321		Prima vacacional.	0.00	4,736.84	0.00	0.00	0.00	4,736.84
8211	O00151000	020607010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	9,473.68	0.00	0.00	0.00	9,473.68
8211	O00151000	020607010102201	1345		Gratificaci3n.	0.00	17,018.16	0.00	0.00	0.00	17,018.16
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P3blica	0.00	24,476,903.28	0.00	0.00	0.00	24,476,903.28
8211	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P3blica Operaci3n y vigilanc	0.00	20,387,462.51	0.00	0.00	0.00	20,387,462.51
8211	Q00104000	010701010101204	1131		Sueldo base.	0.00	7,503,706.56	0.00	0.00	0.00	7,503,706.56
8211	Q00104000	010701010101204	1321		Prima vacacional.	0.00	617,081.13	0.00	0.00	0.00	617,081.13
8211	Q00104000	010701010101204	1322		Aguinaldo.	0.00	1,234,162.26	0.00	0.00	0.00	1,234,162.26
8211	Q00104000	010701010101204	1345		Gratificaci3n.	0.00	2,697,069.84	0.00	0.00	0.00	2,697,069.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,020,077.64	0.00	0.00	0.00	1,020,077.64
8211	Q00104000	010701010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	756,897.61	0.00	0.00	0.00	756,897.61
8211	Q00104000	010701010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	188,714.36	0.00	0.00	0.00	188,714.36
8211	Q00104000	010701010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	89,256.79	0.00	0.00	0.00	89,256.79
8211	Q00104000	010701010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	22,033.68	0.00	0.00	0.00	22,033.68
8211	Q00104000	010701010101204	1441		Seguros y fianzas.	0.00	688,658.22	0.00	0.00	0.00	688,658.22
8211	Q00104000	010701010101204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	Q00104000	010701010101204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	Q00104000	010701010101204	3341		Capacitación.	0.00	1,336,858.38	0.00	0.00	0.00	1,336,858.38
8211	Q00104000	010701010101204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	188,002.00	0.00	0.00	0.00	188,002.00
8211	Q00104000	010701010101204	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	0.00	494,944.04	0.00	0.00	0.00	494,944.04
8211	Q00104000	010701010101204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101207			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci�n y vigilanc	0.00	1,645,592.00	0.00	0.00	0.00	1,645,592.00
8211	Q00104000	010701010101207	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	1,645,592.00	0.00	0.00	0.00	1,645,592.00
8211	Q00104000	010701010103204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Formación profesior	0.00	2,443,848.77	0.00	0.00	0.00	2,443,848.77
8211	Q00104000	010701010103204	1131		Sueldo base.	0.00	1,202,760.00	0.00	0.00	0.00	1,202,760.00
8211	Q00104000	010701010103204	1321		Prima vacacional.	0.00	98,911.18	0.00	0.00	0.00	98,911.18
8211	Q00104000	010701010103204	1322		Aguinaldo.	0.00	197,822.37	0.00	0.00	0.00	197,822.37
8211	Q00104000	010701010103204	1345		Gratificaci�n.	0.00	604,337.04	0.00	0.00	0.00	604,337.04
8211	Q00104000	010701010103204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	166,994.83	0.00	0.00	0.00	166,994.83
8211	Q00104000	010701010103204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	123,910.17	0.00	0.00	0.00	123,910.17
8211	Q00104000	010701010103204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	30,894.04	0.00	0.00	0.00	30,894.04
8211	Q00104000	010701010103204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	14,612.05	0.00	0.00	0.00	14,612.05
8211	Q00104000	010701010103204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,607.09	0.00	0.00	0.00	3,607.09
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	1,071,072.92	0.00	0.00	0.00	1,071,072.92
8211	Q00158000	010701010203201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educación vial	0.00	955,961.32	0.00	0.00	0.00	955,961.32
8211	Q00158000	010701010203201	1131		Sueldo base.	0.00	388,056.00	0.00	0.00	0.00	388,056.00
8211	Q00158000	010701010203201	1321		Prima vacacional.	0.00	31,912.50	0.00	0.00	0.00	31,912.50
8211	Q00158000	010701010203201	1322		Aguinaldo.	0.00	63,825.00	0.00	0.00	0.00	63,825.00
8211	Q00158000	010701010203201	1345		Gratificaci�n.	0.00	177,297.36	0.00	0.00	0.00	177,297.36
8211	Q00158000	010701010203201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	Q00158000	010701010203201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00158000	010701010203201	2181		Material para identificación y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	Q00158000	010701010203201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	Q00158000	010701010203201	2482		Material de se�nalizaci�n.	0.00	4,255.31	0.00	0.00	0.00	4,255.31
8211	Q00158000	010701010203201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.84	0.00	0.00	0.00	202,127.84
8211	Q00158000	010701010203201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00158000	010701010203201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
8211	Q00158000	010701010203201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	Q00158000	010701010203201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	Q00158000	010701010203201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
8211	Q00158000	010701010203204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaci3n vial	0.00	115,111.60	0.00	0.00	0.00	115,111.60
8211	Q00158000	010701010203204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	56,535.34	0.00	0.00	0.00	56,535.34
8211	Q00158000	010701010203204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,949.22	0.00	0.00	0.00	41,949.22
8211	Q00158000	010701010203204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	10,459.04	0.00	0.00	0.00	10,459.04
8211	Q00158000	010701010203204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	0.00	4,946.84	0.00	0.00	0.00	4,946.84
8211	Q00158000	010701010203204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,221.16	0.00	0.00	0.00	1,221.16
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica	0.00	564,374.35	0.00	0.00	0.00	564,374.35
8211	Q00159000	010701010107201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci3n, particip	0.00	518,586.53	0.00	0.00	0.00	518,586.53
8211	Q00159000	010701010107201	1131		Sueldo base.	0.00	157,416.00	0.00	0.00	0.00	157,416.00
8211	Q00159000	010701010107201	1321		Prima vacacional.	0.00	12,945.39	0.00	0.00	0.00	12,945.39
8211	Q00159000	010701010107201	1322		Aguinaldo.	0.00	25,890.79	0.00	0.00	0.00	25,890.79
8211	Q00159000	010701010107201	1345		Gratificaci3n.	0.00	67,464.00	0.00	0.00	0.00	67,464.00
8211	Q00159000	010701010107201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96
8211	Q00159000	010701010107201	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00159000	010701010107201	2181		Material para identificaci3n y registro.	0.00	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66
8211	Q00159000	010701010107201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93
8211	Q00159000	010701010107201	2482		Material de se�alizaci3n.	0.00	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32
8211	Q00159000	010701010107201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64
8211	Q00159000	010701010107201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80
8211	Q00159000	010701010107201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16
8211	Q00159000	010701010107201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36
8211	Q00159000	010701010107201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	638.52	0.00	0.00	0.00	638.52
8211	Q00159000	010701010107204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculaci3n, particip	0.00	45,787.82	0.00	0.00	0.00	45,787.82
8211	Q00159000	010701010107204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	Q00159000	010701010107204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	16,686.10	0.00	0.00	0.00	16,686.10
8211	Q00159000	010701010107204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	4,160.28	0.00	0.00	0.00	4,160.28
8211	Q00159000	010701010107204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	0.00	1,967.70	0.00	0.00	0.00	1,967.70
8211	Q00159000	010701010107204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	485.74	0.00	0.00	0.00	485.74
8211	S00100000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular	0.00	625,656.68	0.00	0.00	0.00	625,656.68
8211	S00100000	010502050107201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular Planeaci3n	0.00	158,394.48	0.00	0.00	0.00	158,394.48
8211	S00100000	010502050107201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	S00100000	010502050107201	1321		Prima vacacional.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	S00100000	010502050107201	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	S00100000	010502050107201	1345		Gratificaci�n.	0.00	44,694.48	0.00	0.00	0.00	44,694.48
8211	S00100000	010502050108201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci�n	0.00	398,135.75	0.00	0.00	0.00	398,135.75
8211	S00100000	010502050108201	1131		Sueldo base.	0.00	237,653.04	0.00	0.00	0.00	237,653.04
8211	S00100000	010502050108201	1321		Prima vacacional.	0.00	19,543.84	0.00	0.00	0.00	19,543.84
8211	S00100000	010502050108201	1322		Aguinaldo.	0.00	39,087.67	0.00	0.00	0.00	39,087.67
8211	S00100000	010502050108201	1345		Gratificaci�n.	0.00	101,851.20	0.00	0.00	0.00	101,851.20
8211	S00100000	010502050108204			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operaci�n	0.00	69,126.45	0.00	0.00	0.00	69,126.45
8211	S00100000	010502050108204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,950.42	0.00	0.00	0.00	33,950.42
8211	S00100000	010502050108204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	25,191.21	0.00	0.00	0.00	25,191.21
8211	S00100000	010502050108204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	6,280.83	0.00	0.00	0.00	6,280.83
8211	S00100000	010502050108204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	2,970.66	0.00	0.00	0.00	2,970.66
8211	S00100000	010502050108204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	733.33	0.00	0.00	0.00	733.33
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	15,887,479.91	0.00	0.00	0.00	15,887,479.91
8212	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
8212	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	A00100000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	A00100000	010301010101201	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	I01112000	010502050102101			Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeación de proyectos para el d�	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	I01112000	010502050102101	4412		Despensas.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,736,132.98	0.00	0.00	0.00	1,736,132.98
8212	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	0.00	636,132.98	0.00	0.00	0.00	636,132.98
8212	L00116000	010502020401101	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	636,132.98	0.00	0.00	0.00	636,132.98
8212	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8212	L00116000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,151,346.93	0.00	0.00	0.00	2,151,346.93
8212	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci�n y vigilanc	0.00	2,151,346.93	0.00	0.00	0.00	2,151,346.93
8212	Q00104000	010701010101204	4421		Becas.	0.00	2,151,346.93	0.00	0.00	0.00	2,151,346.93
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8214	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8214	L00116000	010502020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	69,885,125.71	0.00	0.00	0.00	69,885,125.71
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	69,885,125.71	0.00	0.00	0.00	69,885,125.71
8215	F00124000	020103010101203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci�n	0.00	19,139,801.68	0.00	0.00	0.00	19,139,801.68
8215	F00124000	020103010101203	6141		División de terrenos y construcci�n de obras de urbanización.	0.00	19,139,801.68	0.00	0.00	0.00	19,139,801.68



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020201010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci	0.00	14,170,197.73	0.00	0.00	0.00	14,170,197.73
8215	F00124000	020201010201114	6152		Obra estatal o municipal	0.00	14,170,197.73	0.00	0.00	0.00	14,170,197.73
8215	F00124000	020201010201203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentaci	0.00	5,770,963.17	0.00	0.00	0.00	5,770,963.17
8215	F00124000	020201010201203	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,770,963.17	0.00	0.00	0.00	5,770,963.17
8215	F00124000	020201010203114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Guarniciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020201010203114	6141		División de terrenos y construcci�n de obras de urbanización.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020201010302114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Rehabilitaci�	0.00	2,156,659.77	0.00	0.00	0.00	2,156,659.77
8215	F00124000	020201010302114	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	2,156,659.77	0.00	0.00	0.00	2,156,659.77
8215	F00124000	020201010503203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	0.00	1,400,991.50	0.00	0.00	0.00	1,400,991.50
8215	F00124000	020201010503203	6129		Estudios de preinversión.	0.00	1,400,991.50	0.00	0.00	0.00	1,400,991.50
8215	F00124000	020203010201109			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci�n	0.00	2,307,526.00	0.00	0.00	0.00	2,307,526.00
8215	F00124000	020203010201109	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	0.00	2,307,526.00	0.00	0.00	0.00	2,307,526.00
8215	F00124000	020203010201203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci�n	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020203010201203	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020204010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Alumbrado p	0.00	3,864,039.55	0.00	0.00	0.00	3,864,039.55
8215	F00124000	020204010201114	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	3,864,039.55	0.00	0.00	0.00	3,864,039.55
8215	F00124000	020501010106114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo munic	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8215	F00124000	020501010106114	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8215	F00124000	020501010106203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo munic	0.00	5,003,966.00	0.00	0.00	0.00	5,003,966.00
8215	F00124000	020501010106203	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	5,003,966.00	0.00	0.00	0.00	5,003,966.00
8215	F00124000	020502010105203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo munic	0.00	870,980.31	0.00	0.00	0.00	870,980.31
8215	F00124000	020502010105203	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	870,980.31	0.00	0.00	0.00	870,980.31
8215	F00124000	030305010104203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Electrificaci�	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8215	F00124000	030305010104203	6141		División de terrenos y construcci�n de obras de urbanización.	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	9,090,020.70	0.00	0.00	0.00	9,090,020.70
8216	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	1,655,000.00
8216	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	1,655,000.00
8216	A00100000	010301010101101	5111		Muebles y enseres.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	A00100000	010301010101101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	A00100000	010301010101101	5311		Equipo médico y de laboratorio.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	A00100000	010301010101101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8216	F00124000	020201010503114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	F00124000	020201010503114	5631		Maquinaria y equipo de construcci�n.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	020201010503204	5631		Maquinaria y equipo de construcci�n.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	H00125000	020201010302101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	H00125000	020201010302101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,008,994.33	0.00	0.00	0.00	1,008,994.33
8216	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorera	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	L00116000	010502020401101	5111		Muebles y enseres.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	L00116000	010502020401101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	L00116000	010502020401203			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorera	0.00	933,994.33	0.00	0.00	0.00	933,994.33
8216	L00116000	010502020401203	5151		Bienes inform ticos.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	L00116000	010502020401203	5911		Software.	0.00	33,994.33	0.00	0.00	0.00	33,994.33
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,576,026.37	0.00	0.00	0.00	2,576,026.37
8216	Q00104000	010701010101114			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operacin y vigilanc	0.00	2,576,026.37	0.00	0.00	0.00	2,576,026.37
8216	Q00104000	010701010101114	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	2,576,026.37	0.00	0.00	0.00	2,576,026.37
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	132,658,023.87	0.00	133,400.00	11,259,480.72	121,531,943.15	0.00
8221	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	6,325,662.49	0.00	0.00	633,325.17	5,692,337.32	0.00
8221	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	6,115,138.11	0.00	0.00	616,394.56	5,498,743.55	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1111		Dietas.	576,800.00	0.00	0.00	82,400.00	494,400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1131		Sueldo base.	-893,852.19	0.00	0.00	204,405.32	-1,098,257.51	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	241,920.00	0.00	0.00	0.00	241,920.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1311		Prima por años de servicio.	-6,150.00	0.00	0.00	650.00	-6,800.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1321		Prima vacacional.	139,301.63	0.00	0.00	0.00	139,301.63	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1322		Aguinaldo.	247,136.38	0.00	0.00	0.00	247,136.38	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	39,789.47	0.00	0.00	0.00	39,789.47	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1345		Gratificacin.	26,500.27	0.00	0.00	96,618.57	-70,118.30	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1544		Día del maestro y del servidor pblico.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	1595		Despensa.	-6,800.00	0.00	0.00	400.00	-7,200.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	7,877.11	0.00	0.00	278.40	7,598.71	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,488.99	0.00	0.00	0.00	-1,488.99	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	6,543.13	0.00	0.00	9,558.40	-3,015.27	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	2,209.35	-2,209.35	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2441		Madera y productos de madera.	-4,036.80	0.00	0.00	0.00	-4,036.80	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	70,660.00	0.00	0.00	0.00	70,660.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2482		Material de sealizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	172,890.39	0.00	0.00	10,554.27	162,336.12	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2711		Vestuario y uniformes.	8,117.60	0.00	0.00	0.00	8,117.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010101201	2731		Artículos deportivos.	-5,970.00	0.00	0.00	0.00	-5,970.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,083.76	0.00	0.00	1,251.00	-2,334.76	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	A00100000	010301010101201	2992		Otros enseres.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3111		Servicio de energía eléctrica.	-17,525.00	0.00	0.00	196,223.00	-213,748.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-7,807.00	0.00	0.00	5,421.00	-13,228.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3211		Arrendamiento de terrenos.	733,333.33	0.00	0.00	0.00	733,333.33	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	140,866.71	0.00	0.00	0.00	140,866.71	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	4,197.88	0.00	0.00	1,160.00	3,037.88	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	791,499.96	0.00	0.00	0.00	791,499.96	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3341		Capitación.	87,500.04	0.00	0.00	0.00	87,500.04	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,333.36	0.00	0.00	0.00	3,333.36	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	21,666.72	0.00	0.00	0.00	21,666.72	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3391		Servicios profesionales.	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	73,060.83	0.00	0.00	0.00	73,060.83	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3641		Servicios de fotografía.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	923.84	0.00	0.00	0.00	923.84	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,174,059.79	0.00	0.00	0.00	3,174,059.79	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3851		Gastos de representación.	16,666.66	0.00	0.00	4,569.25	12,097.41	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	0.00	696.00	-696.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3922		Otros impuestos y derechos.	-5,590.00	0.00	0.00	0.00	-5,590.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3991		Cuotas y suscripciones.	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8221	A00100000	010301010101201	3992		Gastos de servicios menores.	-408.40	0.00	0.00	0.00	-408.40	0.00
8221	A00100000	010301010101204			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	210,524.38	0.00	0.00	16,930.61	193,593.77	0.00
8221	A00100000	010301010101204	1131		Sueldo base.	-39,600.00	0.00	0.00	12,617.33	-52,217.33	0.00
8221	A00100000	010301010101204	1345		Gratificación.	-12,939.84	0.00	0.00	4,313.28	-17,253.12	0.00
8221	A00100000	010301010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	129,200.05	0.00	0.00	0.00	129,200.05	0.00
8221	A00100000	010301010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	95,866.44	0.00	0.00	0.00	95,866.44	0.00
8221	A00100000	010301010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	23,902.01	0.00	0.00	0.00	23,902.01	0.00
8221	A00100000	010301010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,305.00	0.00	0.00	0.00	11,305.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,790.72	0.00	0.00	0.00	2,790.72	0.00
8221	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	2,850,108.43	0.00	0.00	147,590.43	2,702,518.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	1,174,688.17	0.00	0.00	25,643.61	1,149,044.56	0.00
8221	A00105000	010702010102201	1131		Sueldo base.	378,516.00	0.00	0.00	16,548.00	361,968.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	1321		Prima vacacional.	36,992.76	0.00	0.00	0.00	36,992.76	0.00
8221	A00105000	010702010102201	1322		Aguinaldo.	73,985.53	0.00	0.00	0.00	73,985.53	0.00
8221	A00105000	010702010102201	1345		Gratificacin.	129,499.92	0.00	0.00	7,092.00	122,407.92	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	10,586.99	0.00	0.00	0.00	10,586.99	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	15,470.71	0.00	0.00	0.00	15,470.71	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2482		Material de senalizacin.	-2,098.61	0.00	0.00	0.00	-2,098.61	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	16,000.00	0.00	0.00	190.00	15,810.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	-11,368.00	0.00	0.00	0.00	-11,368.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,dico y de labo	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	A00105000	010702010102201	2971		Artículos para la extinción de incendios.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-2,109.00	0.00	0.00	1,813.61	-3,922.61	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3251		Arrendamiento de vehículos.	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.58	0.00	0.00	0.00	3,723.58	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3471		Fletes y maniobras.	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-554.84	0.00	0.00	0.00	-554.84	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	74,719.87	0.00	0.00	0.00	74,719.87	0.00
8221	A00105000	010702010102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	A00105000	010702010102204			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	855,944.08	0.00	0.00	121,946.82	733,997.26	0.00
8221	A00105000	010702010102204	1131		Sueldo base.	-267,752.00	0.00	0.00	48,886.00	-316,638.00	0.00
8221	A00105000	010702010102204	1345		Gratificacin.	-98,469.38	0.00	0.00	17,851.94	-116,321.32	0.00
8221	A00105000	010702010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	60,989.59	0.00	0.00	0.00	60,989.59	0.00
8221	A00105000	010702010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,254.28	0.00	0.00	0.00	45,254.28	0.00
8221	A00105000	010702010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,283.07	0.00	0.00	0.00	11,283.07	0.00
8221	A00105000	010702010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,336.59	0.00	0.00	0.00	5,336.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00105000	010702010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,317.38	0.00	0.00	0.00	1,317.38	0.00
8221	A00105000	010702010102204	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	-15,968.56	0.00	0.00	0.00	-15,968.56	0.00
8221	A00105000	010702010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	431,542.83	0.00	0.00	22,944.87	408,597.96	0.00
8221	A00105000	010702010102204	2711		Vestuario y uniformes.	392,410.28	0.00	0.00	0.00	392,410.28	0.00
8221	A00105000	010702010102204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102204	3451		Seguros y fianzas.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102204	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y lacustres.	40,000.00	0.00	0.00	32,264.01	7,735.99	0.00
8221	A00105000	010702010201201			PRESIDENCIA Coordinaci3n Municipal de Protecci3n Civil Prevenci3n de ries	461,902.09	0.00	0.00	0.00	461,902.09	0.00
8221	A00105000	010702010201201	1131		Sueldo base.	277,776.00	0.00	0.00	0.00	277,776.00	0.00
8221	A00105000	010702010201201	1321		Prima vacacional.	22,843.42	0.00	0.00	0.00	22,843.42	0.00
8221	A00105000	010702010201201	1322		Aguinaldo.	45,686.84	0.00	0.00	0.00	45,686.84	0.00
8221	A00105000	010702010201201	1345		Gratificaci3n.	112,183.68	0.00	0.00	0.00	112,183.68	0.00
8221	A00105000	010702010201201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	3,412.15	0.00	0.00	0.00	3,412.15	0.00
8221	A00105000	010702010201204			PRESIDENCIA Coordinaci3n Municipal de Protecci3n Civil Prevenci3n de ries	75,987.54	0.00	0.00	0.00	75,987.54	0.00
8221	A00105000	010702010201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	38,995.97	0.00	0.00	0.00	38,995.97	0.00
8221	A00105000	010702010201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	28,935.01	0.00	0.00	0.00	28,935.01	0.00
8221	A00105000	010702010201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	7,214.25	0.00	0.00	0.00	7,214.25	0.00
8221	A00105000	010702010201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	842.31	0.00	0.00	0.00	842.31	0.00
8221	A00105000	010702010303201			PRESIDENCIA Coordinaci3n Municipal de Protecci3n Civil Coordinaci3n de a	240,262.00	0.00	0.00	0.00	240,262.00	0.00
8221	A00105000	010702010303201	1131		Sueldo base.	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00
8221	A00105000	010702010303201	1321		Prima vacacional.	12,434.22	0.00	0.00	0.00	12,434.22	0.00
8221	A00105000	010702010303201	1322		Aguinaldo.	24,868.42	0.00	0.00	0.00	24,868.42	0.00
8221	A00105000	010702010303201	1345		Gratificaci3n.	51,759.36	0.00	0.00	0.00	51,759.36	0.00
8221	A00105000	010702010303204			PRESIDENCIA Coordinaci3n Municipal de Protecci3n Civil Coordinaci3n de a	41,324.55	0.00	0.00	0.00	41,324.55	0.00
8221	A00105000	010702010303204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	20,295.94	0.00	0.00	0.00	20,295.94	0.00
8221	A00105000	010702010303204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,059.58	0.00	0.00	0.00	15,059.58	0.00
8221	A00105000	010702010303204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	3,754.75	0.00	0.00	0.00	3,754.75	0.00
8221	A00105000	010702010303204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	1,775.89	0.00	0.00	0.00	1,775.89	0.00
8221	A00105000	010702010303204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	438.39	0.00	0.00	0.00	438.39	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	578,465.56	0.00	0.00	27,860.00	550,605.56	0.00
8221	A00122000	010804010101201			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci3n ciudadana con la admir	531,700.41	0.00	0.00	27,860.00	503,840.41	0.00
8221	A00122000	010804010101201	1131		Sueldo base.	112,734.00	0.00	0.00	18,630.00	94,104.00	0.00
8221	A00122000	010804010101201	1321		Prima vacacional.	13,221.71	0.00	0.00	0.00	13,221.71	0.00
8221	A00122000	010804010101201	1322		Aguinaldo.	26,443.42	0.00	0.00	0.00	26,443.42	0.00
8221	A00122000	010804010101201	1345		Gratificaci3n.	46,446.00	0.00	0.00	9,230.00	37,216.00	0.00
8221	A00122000	010804010101201	2111		Materiales y iles de oficina.	12,489.56	0.00	0.00	0.00	12,489.56	0.00
8221	A00122000	010804010101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00122000	010804010101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	A00122000	010804010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	A00122000	010804010101201	2482		Material de se3nalizaci3n.	4,255.31	0.00	0.00	0.00	4,255.31	0.00
8221	A00122000	010804010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.88	0.00	0.00	0.00	202,127.88	0.00
8221	A00122000	010804010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,064.04	0.00	0.00	0.00	1,064.04	0.00
8221	A00122000	010804010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	A00122000	010804010101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.58	0.00	0.00	0.00	3,723.58	0.00
8221	A00122000	010804010101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	A00122000	010804010101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	A00122000	010804010101204			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculaci3n ciudadana con la admin	46,765.15	0.00	0.00	0.00	46,765.15	0.00
8221	A00122000	010804010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
8221	A00122000	010804010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,042.26	0.00	0.00	0.00	17,042.26	0.00
8221	A00122000	010804010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,249.08	0.00	0.00	0.00	4,249.08	0.00
8221	A00122000	010804010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	2,009.70	0.00	0.00	0.00	2,009.70	0.00
8221	A00122000	010804010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	496.11	0.00	0.00	0.00	496.11	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atenci3n a la Juventud	1,009,714.03	0.00	0.00	19,140.00	990,574.03	0.00
8221	A00143000	020608060102201			PRESIDENCIA Atenci3n a la Juventud Bienestar y orientaci3n juvenil	500,260.22	0.00	0.00	19,140.00	481,120.22	0.00
8221	A00143000	020608060102201	1131		Sueldo base.	80,388.00	0.00	0.00	11,484.00	68,904.00	0.00
8221	A00143000	020608060102201	1321		Prima vacacional.	11,332.89	0.00	0.00	0.00	11,332.89	0.00
8221	A00143000	020608060102201	1322		Aguinaldo.	22,665.79	0.00	0.00	0.00	22,665.79	0.00
8221	A00143000	020608060102201	1345		Gratificaci3n.	53,592.00	0.00	0.00	7,656.00	45,936.00	0.00
8221	A00143000	020608060102201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	11,916.32	0.00	0.00	0.00	11,916.32	0.00
8221	A00143000	020608060102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00143000	020608060102201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	A00143000	020608060102201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	A00143000	020608060102201	2482		Material de se3nalizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	A00143000	020608060102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	A00143000	020608060102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	A00143000	020608060102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12	0.00
8221	A00143000	020608060102201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.58	0.00	0.00	0.00	3,723.58	0.00
8221	A00143000	020608060102201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	A00143000	020608060102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	A00143000	020608060102204			PRESIDENCIA Atenci3n a la Juventud Bienestar y orientaci3n juvenil	46,765.15	0.00	0.00	0.00	46,765.15	0.00
8221	A00143000	020608060102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
8221	A00143000	020608060102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,042.26	0.00	0.00	0.00	17,042.26	0.00
8221	A00143000	020608060102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,249.08	0.00	0.00	0.00	4,249.08	0.00
8221	A00143000	020608060102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	2,009.70	0.00	0.00	0.00	2,009.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00143000	020608060102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	496.11	0.00	0.00	0.00	496.11	0.00
8221	A00143000	020608060104201			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación de	404,928.57	0.00	0.00	0.00	404,928.57	0.00
8221	A00143000	020608060104201	1131		Sueldo base.	198,576.00	0.00	0.00	0.00	198,576.00	0.00
8221	A00143000	020608060104201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00143000	020608060104201	1321		Prima vacacional.	20,277.62	0.00	0.00	0.00	20,277.62	0.00
8221	A00143000	020608060104201	1322		Aguinaldo.	32,660.53	0.00	0.00	0.00	32,660.53	0.00
8221	A00143000	020608060104201	1323		Aguinaldo de eventuales.	7,894.74	0.00	0.00	0.00	7,894.74	0.00
8221	A00143000	020608060104201	1345		Gratificaci�n.	97,307.76	0.00	0.00	0.00	97,307.76	0.00
8221	A00143000	020608060104201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	211.92	0.00	0.00	0.00	211.92	0.00
8221	A00143000	020608060104204			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención Integral para la educación de	57,760.09	0.00	0.00	0.00	57,760.09	0.00
8221	A00143000	020608060104204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	28,368.00	0.00	0.00	0.00	28,368.00	0.00
8221	A00143000	020608060104204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	21,049.06	0.00	0.00	0.00	21,049.06	0.00
8221	A00143000	020608060104204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,248.08	0.00	0.00	0.00	5,248.08	0.00
8221	A00143000	020608060104204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,482.20	0.00	0.00	0.00	2,482.20	0.00
8221	A00143000	020608060104204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	612.75	0.00	0.00	0.00	612.75	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	396,503.40	0.00	0.00	48,197.62	348,305.78	0.00
8221	A00152000	020608050102201			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la vic	352,167.20	0.00	0.00	48,197.62	303,969.58	0.00
8221	A00152000	020608050102201	1131		Sueldo base.	-3,672.00	0.00	0.00	31,656.00	-35,328.00	0.00
8221	A00152000	020608050102201	1321		Prima vacacional.	12,828.94	0.00	0.00	0.00	12,828.94	0.00
8221	A00152000	020608050102201	1322		Aguinaldo.	25,657.89	0.00	0.00	0.00	25,657.89	0.00
8221	A00152000	020608050102201	1345		Gratificaci�n.	-15,497.64	0.00	0.00	15,958.68	-31,456.32	0.00
8221	A00152000	020608050102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95	0.00
8221	A00152000	020608050102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00152000	020608050102201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	A00152000	020608050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	A00152000	020608050102201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	A00152000	020608050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	582.94	201,544.70	0.00
8221	A00152000	020608050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	882.84	0.00	0.00	0.00	882.84	0.00
8221	A00152000	020608050102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12	0.00
8221	A00152000	020608050102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60	0.00
8221	A00152000	020608050102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	A00152000	020608050102201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-100.22	0.00	0.00	0.00	-100.22	0.00
8221	A00152000	020608050102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	A00152000	020608050102204			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la vic	44,336.20	0.00	0.00	0.00	44,336.20	0.00
8221	A00152000	020608050102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,775.06	0.00	0.00	0.00	21,775.06	0.00
8221	A00152000	020608050102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,157.09	0.00	0.00	0.00	16,157.09	0.00
8221	A00152000	020608050102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,028.39	0.00	0.00	0.00	4,028.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00152000	020608050102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	1,905.32	0.00	0.00	0.00	1,905.32	0.00
8221	A00152000	020608050102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	470.34	0.00	0.00	0.00	470.34	0.00
8221	A01103000				PRESIDENCIA Comunicaci3n Social	1,814,830.47	0.00	0.00	153,673.98	1,661,156.49	0.00
8221	A01103000	010803010103201			PRESIDENCIA Comunicaci3n Social Difusi3n y comunicaci3n institucional	1,639,603.72	0.00	0.00	153,673.98	1,485,929.74	0.00
8221	A01103000	010803010103201	1131		Sueldo base.	328,838.86	0.00	0.00	65,531.00	263,307.86	0.00
8221	A01103000	010803010103201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	177,033.12	0.00	0.00	0.00	177,033.12	0.00
8221	A01103000	010803010103201	1321		Prima vacacional.	67,194.83	0.00	0.00	0.00	67,194.83	0.00
8221	A01103000	010803010103201	1322		Aguinaldo.	105,272.37	0.00	0.00	0.00	105,272.37	0.00
8221	A01103000	010803010103201	1323		Aguinaldo de eventuales.	29,117.29	0.00	0.00	0.00	29,117.29	0.00
8221	A01103000	010803010103201	1345		Gratificaci3n.	169,309.31	0.00	0.00	25,112.98	144,196.33	0.00
8221	A01103000	010803010103201	1544		Dja del maestro y del servidor p3blico.	211.92	0.00	0.00	0.00	211.92	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	8,898.53	0.00	0.00	0.00	8,898.53	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,359.00	0.00	0.00	0.00	-1,359.00	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	-9,030.00	0.00	0.00	0.00	-9,030.00	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2482		Material de señalizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	200,907.59	0.00	0.00	0.00	200,907.59	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-146.19	0.00	0.00	0.00	-146.19	0.00
8221	A01103000	010803010103201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3141		Servicio de telefonja convencional.	-781.00	0.00	0.00	390.00	-1,171.00	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3151		Servicio de telefonja celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	-126,909.60	0.00	0.00	0.00	-126,909.60	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3532		Reparaci3n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi3n.	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	-1,160.00	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a,reos y lacustres.	76,165.90	0.00	0.00	0.00	76,165.90	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	498,560.11	0.00	0.00	62,640.00	435,920.11	0.00
8221	A01103000	010803010103201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	A01103000	010803010103204			PRESIDENCIA Comunicaci3n Social Difusi3n y comunicaci3n institucional	175,226.75	0.00	0.00	0.00	175,226.75	0.00
8221	A01103000	010803010103204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	86,059.99	0.00	0.00	0.00	86,059.99	0.00
8221	A01103000	010803010103204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,856.51	0.00	0.00	0.00	63,856.51	0.00
8221	A01103000	010803010103204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	15,921.10	0.00	0.00	0.00	15,921.10	0.00
8221	A01103000	010803010103204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	7,530.25	0.00	0.00	0.00	7,530.25	0.00
8221	A01103000	010803010103204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,858.90	0.00	0.00	0.00	1,858.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	548,620.30	0.00	0.00	11,134.00	537,486.30	0.00
8221	A02102000	010204010101201			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	505,788.90	0.00	0.00	11,134.00	494,654.90	0.00
8221	A02102000	010204010101201	1131		Sueldo base.	95,422.60	0.00	0.00	7,793.80	87,628.80	0.00
8221	A02102000	010204010101201	1321		Prima vacacional.	12,108.55	0.00	0.00	0.00	12,108.55	0.00
8221	A02102000	010204010101201	1322		Aguinaldo.	24,217.11	0.00	0.00	0.00	24,217.11	0.00
8221	A02102000	010204010101201	1345		Gratificaci�n.	40,909.40	0.00	0.00	3,340.20	37,569.20	0.00
8221	A02102000	010204010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	A02102000	010204010101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A02102000	010204010101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	A02102000	010204010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	A02102000	010204010101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	A02102000	010204010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	A02102000	010204010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	A02102000	010204010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	A02102000	010204010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60	0.00
8221	A02102000	010204010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	A02102000	010204010101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	A02102000	010204010101204			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	42,831.40	0.00	0.00	0.00	42,831.40	0.00
8221	A02102000	010204010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,036.00	0.00	0.00	0.00	21,036.00	0.00
8221	A02102000	010204010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,608.71	0.00	0.00	0.00	15,608.71	0.00
8221	A02102000	010204010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,891.66	0.00	0.00	0.00	3,891.66	0.00
8221	A02102000	010204010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	1,840.65	0.00	0.00	0.00	1,840.65	0.00
8221	A02102000	010204010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	454.38	0.00	0.00	0.00	454.38	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	2,331,516.39	0.00	0.00	1,450.00	2,330,066.39	0.00
8221	B00108000	010309030101201			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función califi	2,106,828.69	0.00	0.00	1,450.00	2,105,378.69	0.00
8221	B00108000	010309030101201	1131		Sueldo base.	813,912.00	0.00	0.00	0.00	813,912.00	0.00
8221	B00108000	010309030101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	265,784.16	0.00	0.00	0.00	265,784.16	0.00
8221	B00108000	010309030101201	1321		Prima vacacional.	88,790.81	0.00	0.00	0.00	88,790.81	0.00
8221	B00108000	010309030101201	1322		Aguinaldo.	133,867.11	0.00	0.00	0.00	133,867.11	0.00
8221	B00108000	010309030101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	43,714.50	0.00	0.00	0.00	43,714.50	0.00
8221	B00108000	010309030101201	1345		Gratificaci�n.	435,777.60	0.00	0.00	0.00	435,777.60	0.00
8221	B00108000	010309030101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,106.23	0.00	0.00	0.00	6,106.23	0.00
8221	B00108000	010309030101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00108000	010309030101201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,488.99	0.00	0.00	0.00	-1,488.99	0.00
8221	B00108000	010309030101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	B00108000	010309030101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	B00108000	010309030101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00108000	010309030101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	B00108000	010309030101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	B00108000	010309030101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	B00108000	010309030101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos	0.00	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00	0.00
8221	B00108000	010309030101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60	0.00
8221	B00108000	010309030101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	B00108000	010309030101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	B00108000	010309030101204			SINDICATURAS Oficialí Conciliadora Mediaci3n, conciliaci3n y funci3n califi	224,687.70	0.00	0.00	0.00	224,687.70	0.00
8221	B00108000	010309030101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	110,352.00	0.00	0.00	0.00	110,352.00	0.00
8221	B00108000	010309030101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	81,881.18	0.00	0.00	0.00	81,881.18	0.00
8221	B00108000	010309030101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	20,415.12	0.00	0.00	0.00	20,415.12	0.00
8221	B00108000	010309030101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	9,655.80	0.00	0.00	0.00	9,655.80	0.00
8221	B00108000	010309030101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,383.60	0.00	0.00	0.00	2,383.60	0.00
8221	B01155000				Sindicatura I Area Juridica	813,447.16	0.00	0.00	278,457.47	534,989.69	0.00
8221	B01155000	010305010105201			Sindicatura I Area Juridica Asesorí jurídica al ayuntamiento	691,352.16	0.00	0.00	278,457.47	412,894.69	0.00
8221	B01155000	010305010105201	1111		Dietas.	490,560.00	0.00	0.00	70,080.00	420,480.00	0.00
8221	B01155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	-388,010.50	0.00	0.00	68,655.10	-456,665.60	0.00
8221	B01155000	010305010105201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	64,177.20	0.00	0.00	0.00	64,177.20	0.00
8221	B01155000	010305010105201	1321		Prima vacacional.	74,435.62	0.00	0.00	0.00	74,435.62	0.00
8221	B01155000	010305010105201	1322		Aguinaldo.	138,315.79	0.00	0.00	0.00	138,315.79	0.00
8221	B01155000	010305010105201	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,555.46	0.00	0.00	0.00	10,555.46	0.00
8221	B01155000	010305010105201	1345		Gratificaci3n.	97,945.50	0.00	0.00	44,510.22	53,435.28	0.00
8221	B01155000	010305010105201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	10,756.42	0.00	0.00	0.00	10,756.42	0.00
8221	B01155000	010305010105201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B01155000	010305010105201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	B01155000	010305010105201	2211		Productos alimenticios para personas.	18,339.44	0.00	0.00	0.00	18,339.44	0.00
8221	B01155000	010305010105201	2482		Material de se3nalizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	B01155000	010305010105201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	B01155000	010305010105201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	319.00	744.80	0.00
8221	B01155000	010305010105201	3141		Servicio de telefoní3a convencional.	-1,710.00	0.00	0.00	0.00	-1,710.00	0.00
8221	B01155000	010305010105201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12	0.00
8221	B01155000	010305010105201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	-85,189.00	0.00	0.00	63,162.00	-148,351.00	0.00
8221	B01155000	010305010105201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.60	0.00	0.00	2,152.96	1,570.64	0.00
8221	b01155000	010305010105201	3451		Seguros y fianzas.	-54,257.07	0.00	0.00	29,578.19	-83,835.26	0.00
8221	B01155000	010305010105201	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	-372.00	0.00	0.00	0.00	-372.00	0.00
8221	B01155000	010305010105201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	B01155000	010305010105201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B01155000	010305010105201	3992		Gastos de servicios menores.	227.28	0.00	0.00	0.00	227.28	0.00
8221	B01155000	010305010105204			Sindicatura I Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	B01155000	010305010105204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	B01155000	010305010105204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	B01155000	010305010105204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	B01155000	010305010105204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	B01155000	010305010105204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	2,153,163.08	0.00	0.00	80,239.14	2,072,923.94	0.00
8221	C01124000	010309020101201			Regiduría I Obras Públicas Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,012,649.51	0.00	0.00	80,239.14	1,932,410.37	0.00
8221	C01124000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	1131		Sueldo base.	21,032.00	0.00	0.00	6,160.00	14,872.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	59,360.53	0.00	0.00	0.00	59,360.53	0.00
8221	C01124000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	118,721.05	0.00	0.00	0.00	118,721.05	0.00
8221	C01124000	010309020101201	1345		Gratificación.	203,861.18	0.00	0.00	17,847.14	186,014.04	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,200.52	0.00	0.00	0.00	11,200.52	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,499.80	0.00	0.00	0.00	9,499.80	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-730.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3211		Arrendamiento de terrenos.	733,333.33	0.00	0.00	0.00	733,333.33	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.16	0.00	0.00	232.00	5,087.16	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-156.60	0.00	0.00	0.00	-156.60	0.00
8221	C01124000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C01124000	010309020101204			Regiduría I Obras Públicas Revisión y emisión de la reglamentación municipal	140,513.57	0.00	0.00	0.00	140,513.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01124000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	69,011.14	0.00	0.00	0.00	69,011.14	0.00
8221	C01124000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	51,206.26	0.00	0.00	0.00	51,206.26	0.00
8221	C01124000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	12,767.06	0.00	0.00	0.00	12,767.06	0.00
8221	C01124000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	6,038.47	0.00	0.00	0.00	6,038.47	0.00
8221	C01124000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,490.64	0.00	0.00	0.00	1,490.64	0.00
8221	C02104000				Regidur3a II Seguridad P3blica	1,455,573.13	0.00	0.00	98,585.06	1,356,988.07	0.00
8221	C02104000	010309020101201			Regidur3a II Seguridad P3blica Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n muni	1,309,373.86	0.00	0.00	98,585.06	1,210,788.80	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	24,544.24	0.00	0.00	14,981.92	9,562.32	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1311		Prima por a3os de servicio.	10,800.00	0.00	0.00	550.00	10,250.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	63,907.50	0.00	0.00	0.00	63,907.50	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	123,500.09	0.00	0.00	0.00	123,500.09	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,565.79	0.00	0.00	0.00	8,565.79	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1345		Gratificaci3n.	205,472.22	0.00	0.00	24,571.14	180,901.08	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1346		Gratificaci3n por convenio.	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-4,950.00	0.00	0.00	1,650.00	-6,600.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1544		D3a del maestro y del servidor p3blico.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	1595		Despensa.	8,000.00	0.00	0.00	400.00	7,600.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	11,234.33	0.00	0.00	0.00	11,234.33	0.00
8221	C02104000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C02104000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	C02104000	010309020101201	2482		Material de se3alizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C02104000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C02104000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3141		Servicio de telefon3a convencional.	-726.00	0.00	0.00	0.00	-726.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	232.00	5,087.16	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3251		Arrendamiento de veh3culos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3321		Servicios estad3sticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3eos y lacustres.	78,260.88	0.00	0.00	0.00	78,260.88	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	-4,982.00	0.00	0.00	0.00	-4,982.00	0.00
8221	C02104000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02104000	010309020101204			Regiduría II Seguridad Pública Revisin y emisin de la reglamentacin muni	146,199.27	0.00	0.00	0.00	146,199.27	0.00
8221	C02104000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	71,803.58	0.00	0.00	0.00	71,803.58	0.00
8221	C02104000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,278.26	0.00	0.00	0.00	53,278.26	0.00
8221	C02104000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,283.66	0.00	0.00	0.00	13,283.66	0.00
8221	C02104000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,282.81	0.00	0.00	0.00	6,282.81	0.00
8221	C02104000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,550.96	0.00	0.00	0.00	1,550.96	0.00
8221	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	1,422,521.22	0.00	0.00	79,029.14	1,343,492.08	0.00
8221	C03127000	010309020101201			Regiduría III Alumbrado Público Revisin y emisin de la reglamentacin mur	1,300,426.22	0.00	0.00	79,029.14	1,221,397.08	0.00
8221	C03127000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	1131		Sueldo base.	-20,765.50	0.00	0.00	4,554.00	-25,319.50	0.00
8221	C03127000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	59,546.05	0.00	0.00	0.00	59,546.05	0.00
8221	C03127000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32	0.00
8221	C03127000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,565.79	0.00	0.00	0.00	8,565.79	0.00
8221	C03127000	010309020101201	1345		Gratificacin.	186,231.94	0.00	0.00	18,243.14	167,988.80	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,104.82	0.00	0.00	0.00	11,104.82	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	14,497.34	0.00	0.00	0.00	14,497.34	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2482		Material de sexualización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	-24,648.51	0.00	0.00	0.00	-24,648.51	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	40,000.03	0.00	0.00	0.00	40,000.03	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C03127000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-728.00	0.00	0.00	0.00	-728.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3171		Servicios de acceso a Internet.	-678.00	0.00	0.00	0.00	-678.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.12	0.00	0.00	232.00	5,087.12	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86	0.00
8221	C03127000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-4,451.48	0.00	0.00	0.00	-4,451.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03127000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C03127000	010309020101204			Regiduría III Alumbrado Público Revisin y emisin de la reglamentacin mur	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	C03127000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	C03127000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	C03127000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	C03127000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	C03127000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	C04151000				Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas	1,395,937.16	0.00	0.00	72,117.14	1,323,820.02	0.00
8221	C04151000	010309020101201			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisin y emisin de la regla	1,273,842.16	0.00	0.00	72,117.14	1,201,725.02	0.00
8221	C04151000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C04151000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	63,756.00	0.00	0.00	0.00	63,756.00	0.00
8221	C04151000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	60,506.25	0.00	0.00	0.00	60,506.25	0.00
8221	C04151000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32	0.00
8221	C04151000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,486.18	0.00	0.00	0.00	10,486.18	0.00
8221	C04151000	010309020101201	1345		Gratificacin.	209,295.44	0.00	0.00	15,207.14	194,088.30	0.00
8221	C04151000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	11,234.33	0.00	0.00	0.00	11,234.33	0.00
8221	C04151000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C04151000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C04151000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	C04151000	010309020101201	2482		Material de sexualización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C04151000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C04151000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	0.00	678.00	-678.00	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.12	0.00	0.00	232.00	5,087.12	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	-1,690.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	0.00
8221	C04151000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C04151000	010309020101204			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisin y emisin de la regla	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	C04151000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	C04151000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	C04151000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	C04151000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04151000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	C05104000				Regiduría V Seguridad Pública	1,607,110.83	0.00	0.00	82,039.14	1,525,071.69	0.00
8221	C05104000	010309020101201			Regiduría V Seguridad Pública Revisión y emisión de la reglamentación muni	1,465,413.04	0.00	0.00	82,039.14	1,383,373.90	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	50,358.55	0.00	0.00	7,100.00	43,258.55	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	11,800.00	0.00	0.00	600.00	11,200.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	59,332.58	0.00	0.00	0.00	59,332.58	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	123,803.32	0.00	0.00	0.00	123,803.32	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1345		Gratificación.	183,883.70	0.00	0.00	17,507.14	166,376.56	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1544		Día del maestro y del servidor público.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	1595		Despensa.	8,400.00	0.00	0.00	400.00	8,000.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,200.53	0.00	0.00	0.00	11,200.53	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	17,988.93	0.00	0.00	0.00	17,988.93	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.16	0.00	0.00	232.00	5,087.16	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3341		Capacitación.	87,500.04	0.00	0.00	0.00	87,500.04	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84	0.00
8221	C05104000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C05104000	010309020101204			Regiduría V Seguridad Pública Revisión y emisión de la reglamentación muni	141,697.79	0.00	0.00	0.00	141,697.79	0.00
8221	C05104000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	69,592.74	0.00	0.00	0.00	69,592.74	0.00
8221	C05104000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	51,637.82	0.00	0.00	0.00	51,637.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05104000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,874.66	0.00	0.00	0.00	12,874.66	0.00
8221	C05104000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,089.37	0.00	0.00	0.00	6,089.37	0.00
8221	C05104000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,503.20	0.00	0.00	0.00	1,503.20	0.00
8221	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,368,536.06	0.00	0.00	88,131.08	1,280,404.98	0.00
8221	C06130000	010309020101201			Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisin y emisin de la reglam	1,246,441.06	0.00	0.00	88,131.08	1,158,309.98	0.00
8221	C06130000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C06130000	010309020101201	1131		Sueldo base.	-43,725.76	0.00	0.00	9,792.94	-53,518.70	0.00
8221	C06130000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00	0.00
8221	C06130000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	59,757.23	0.00	0.00	0.00	59,757.23	0.00
8221	C06130000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32	0.00
8221	C06130000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16	0.00
8221	C06130000	010309020101201	1345		Gratificacin.	189,315.44	0.00	0.00	20,520.14	168,795.30	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	11,138.64	0.00	0.00	0.00	11,138.64	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2482		Material de sealizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	-2,312.55	0.00	0.00	0.00	-2,312.55	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	1,586.00	200,541.64	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C06130000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	232.00	5,087.16	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-25,206.80	0.00	0.00	0.00	-25,206.80	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	-4,982.00	0.00	0.00	0.00	-4,982.00	0.00
8221	C06130000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C06130000	010309020101204			Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisin y emisin de la reglam	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	C06130000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	C06130000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	C06130000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06130000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	C06130000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	C07157000				Regidur3a VII Drenaje y saneamiento	1,407,979.85	0.00	0.00	79,029.14	1,328,950.71	0.00
8221	C07157000	010309020101201			Regidur3a VII Drenaje y saneamiento Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n	1,285,884.85	0.00	0.00	79,029.14	1,206,855.71	0.00
8221	C07157000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C07157000	010309020101201	1131		Sueldo base.	-22,770.00	0.00	0.00	4,554.00	-27,324.00	0.00
8221	C07157000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00	0.00
8221	C07157000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	59,757.24	0.00	0.00	0.00	59,757.24	0.00
8221	C07157000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32	0.00
8221	C07157000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16	0.00
8221	C07157000	010309020101201	1345		Gratificaci3n.	198,423.44	0.00	0.00	18,243.14	180,180.30	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	11,009.03	0.00	0.00	0.00	11,009.03	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	18,824.14	0.00	0.00	0.00	18,824.14	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2482		Material de sealizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C07157000	010309020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,499.80	0.00	0.00	0.00	9,499.80	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3151		Servicio de telefon3a celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	232.00	5,087.16	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3251		Arrendamiento de veh3culos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3321		Servicios estad3sticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	9,285.72	0.00	0.00	0.00	9,285.72	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84	0.00
8221	C07157000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C07157000	010309020101204			Regidur3a VII Drenaje y saneamiento Revisi3n y emisi3n de la reglamentaci3n	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	C07157000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	C07157000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	C07157000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	C07157000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	C07157000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	C08122000				Regidur3a VIII Unidad de Transparencia	1,391,507.09	0.00	0.00	71,439.14	1,320,067.95	0.00
8221	C08122000	010309020101201			Regidur3a VIII Unidad de Transparencia Revisi3n y emisi3n de la reglamentac	1,269,412.09	0.00	0.00	71,439.14	1,197,972.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08122000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C08122000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	62,867.28	0.00	0.00	0.00	62,867.28	0.00
8221	C08122000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	60,433.16	0.00	0.00	0.00	60,433.16	0.00
8221	C08122000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32	0.00
8221	C08122000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,340.01	0.00	0.00	0.00	10,340.01	0.00
8221	C08122000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	204,495.44	0.00	0.00	15,207.14	189,288.30	0.00
8221	C08122000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,263.57	0.00	0.00	0.00	11,263.57	0.00
8221	C08122000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C08122000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.65	0.00	0.00	0.00	5,327.65	0.00
8221	C08122000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	C08122000	010309020101201	2482		Material de señalización.	4,255.31	0.00	0.00	0.00	4,255.31	0.00
8221	C08122000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.88	0.00	0.00	0.00	202,127.88	0.00
8221	C08122000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,064.28	0.00	0.00	0.00	1,064.28	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,318.92	0.00	0.00	232.00	5,086.92	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-241.79	0.00	0.00	0.00	-241.79	0.00
8221	C08122000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C08122000	010309020101204			Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	C08122000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	C08122000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	C08122000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	C08122000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	C08122000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	C09149000				Regiduría IX Fomento Turístico	1,354,748.17	0.00	0.00	79,029.14	1,275,719.03	0.00
8221	C09149000	010309020101201			Regiduría IX Fomento Turístico Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n mun	1,232,653.17	0.00	0.00	79,029.14	1,153,624.03	0.00
8221	C09149000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C09149000	010309020101201	1131		Sueldo base.	-26,564.50	0.00	0.00	5,313.00	-31,877.50	0.00
8221	C09149000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	63,756.00	0.00	0.00	0.00	63,756.00	0.00
8221	C09149000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	60,506.25	0.00	0.00	0.00	60,506.25	0.00
8221	C09149000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32	0.00
8221	C09149000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	10,486.18	0.00	0.00	0.00	10,486.18	0.00
8221	C09149000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	193,110.44	0.00	0.00	17,484.14	175,626.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09149000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,104.83	0.00	0.00	0.00	11,104.83	0.00
8221	C09149000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C09149000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C09149000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	C09149000	010309020101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C09149000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C09149000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.16	0.00	0.00	232.00	5,087.16	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación.	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84	0.00
8221	C09149000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C09149000	010309020101204			Regiduría IX Fomento Turístico Revisión y emisión de la reglamentación municipal.	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	C09149000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	C09149000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	C09149000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	C09149000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM.	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	C09149000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	1,352,036.62	0.00	0.00	79,104.54	1,272,932.08	0.00
8221	C10140000	010309020101201			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisión y emisión de la reglamentación municipal.	1,229,941.62	0.00	0.00	79,104.54	1,150,837.08	0.00
8221	C10140000	010309020101201	1111		Dietas.	392,000.00	0.00	0.00	56,000.00	336,000.00	0.00
8221	C10140000	010309020101201	1131		Sueldo base.	-22,770.00	0.00	0.00	4,554.00	-27,324.00	0.00
8221	C10140000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00	0.00
8221	C10140000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	59,757.23	0.00	0.00	0.00	59,757.23	0.00
8221	C10140000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	110,526.32	0.00	0.00	0.00	110,526.32	0.00
8221	C10140000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16	0.00
8221	C10140000	010309020101201	1345		Gratificación.	198,423.44	0.00	0.00	18,243.14	180,180.30	0.00
8221	C10140000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,104.83	0.00	0.00	75.40	11,029.43	0.00
8221	C10140000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C10140000	010309020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	C10140000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	C10140000	010309020101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	C10140000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	C10140000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10140000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	232.00	5,087.16	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3251		Arrendamiento de vehiculos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación.	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
8221	C10140000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	C10140000	010309020101204			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisión y emisión de la reglamentación.	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	C10140000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	C10140000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	C10140000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	C10140000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI.	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	C10140000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,433,228.78	0.00	0.00	110,480.15	1,322,748.63	0.00
8221	D00109000	010801010302201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operación registral civil	1,196,749.34	0.00	0.00	110,480.15	1,086,269.19	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1131		Sueldo base.	365,851.10	0.00	0.00	70,726.20	295,124.90	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	134,357.04	0.00	0.00	0.00	134,357.04	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1311		Prima por años de servicio.	18,500.00	0.00	0.00	1,050.00	17,450.00	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1321		Prima vacacional.	62,336.97	0.00	0.00	0.00	62,336.97	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1322		Aguinaldo.	131,528.30	0.00	0.00	0.00	131,528.30	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1323		Aguinaldo de eventuales.	22,098.20	0.00	0.00	0.00	22,098.20	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1345		Gratificación.	198,053.31	0.00	0.00	31,434.40	166,618.91	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-550.00	0.00	0.00	0.00	-550.00	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1544		Día del maestro y del servidor público.	4,262.56	0.00	0.00	0.00	4,262.56	0.00
8221	D00109000	010801010302201	1595		Despensa.	14,800.00	0.00	0.00	800.00	14,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,946.34	0.00	0.00	0.00	10,946.34	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	18,104.93	0.00	0.00	0.00	18,104.93	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	D00109000	010801010302201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-640.00	0.00	0.00	0.00	-640.00	0.00
8221	D00109000	010801010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	1,396.95	0.00	0.00	5,309.55	-3,912.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	010801010302201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	-73,633.28	0.00	0.00	0.00	-73,633.28	0.00
8221	D00109000	010801010302201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	-3,236.64	0.00	0.00	1,160.00	-4,396.64	0.00
8221	D00109000	010801010302201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	0.00	78,260.86	0.00
8221	D00109000	010801010302201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	D00109000	010801010302204			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operacin registral civil	236,479.44	0.00	0.00	0.00	236,479.44	0.00
8221	D00109000	010801010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	116,143.33	0.00	0.00	0.00	116,143.33	0.00
8221	D00109000	010801010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	86,178.35	0.00	0.00	0.00	86,178.35	0.00
8221	D00109000	010801010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,486.52	0.00	0.00	0.00	21,486.52	0.00
8221	D00109000	010801010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	10,162.54	0.00	0.00	0.00	10,162.54	0.00
8221	D00109000	010801010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,508.70	0.00	0.00	0.00	2,508.70	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	503,928.42	0.00	0.00	43,091.84	460,836.58	0.00
8221	D00114000	010502060301201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimo	464,517.67	0.00	0.00	43,091.84	421,425.83	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1131		Sueldo base.	35,777.47	0.00	0.00	32,693.84	3,083.63	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1311		Prima por años de servicio.	-1,500.00	0.00	0.00	650.00	-2,150.00	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1321		Prima vacacional.	17,458.22	0.00	0.00	0.00	17,458.22	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1322		Aguinaldo.	22,284.87	0.00	0.00	0.00	22,284.87	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1323		Aguinaldo de eventuales.	12,631.58	0.00	0.00	0.00	12,631.58	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1345		Gratificacin.	52,048.02	0.00	0.00	8,998.00	43,050.02	0.00
8221	D00114000	010502060301201	1595		Despensa.	-800.00	0.00	0.00	400.00	-1,200.00	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2111		Materiales y tiles de oficina.	8,423.36	0.00	0.00	0.00	8,423.36	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-200.01	0.00	0.00	0.00	-200.01	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2482		Material de senalizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	D00114000	010502060301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	853.80	0.00	0.00	0.00	853.80	0.00
8221	D00114000	010502060301201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	D00114000	010502060301201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	D00114000	010502060301201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	350.00	-350.00	0.00
8221	D00114000	010502060301201	3992		Gastos de servicios menores.	338.28	0.00	0.00	0.00	338.28	0.00
8221	D00114000	010502060301204			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimo	39,410.75	0.00	0.00	0.00	39,410.75	0.00
8221	D00114000	010502060301204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	19,356.00	0.00	0.00	0.00	19,356.00	0.00
8221	D00114000	010502060301204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	14,362.15	0.00	0.00	0.00	14,362.15	0.00
8221	D00114000	010502060301204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,580.86	0.00	0.00	0.00	3,580.86	0.00
8221	D00114000	010502060301204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	1,693.65	0.00	0.00	0.00	1,693.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	010502060301204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	418.09	0.00	0.00	0.00	418.09	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificaci3n Administrativa	2,523,458.52	0.00	0.00	169,460.62	2,353,997.90	0.00
8221	D00137000	010309020101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificaci3n Administrativa Revisi3n y	2,327,000.70	0.00	0.00	169,460.62	2,157,540.08	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1131		Sueldo base.	432,457.20	0.00	0.00	132,451.37	300,005.83	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	375,198.24	0.00	0.00	0.00	375,198.24	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1311		Prima por a3os de servicio.	-1,800.00	0.00	0.00	700.00	-2,500.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	106,895.04	0.00	0.00	0.00	106,895.04	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1322		Aguinaldo.	158,852.79	0.00	0.00	0.00	158,852.79	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	61,710.24	0.00	0.00	0.00	61,710.24	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1345		Gratificaci3n.	401,538.84	0.00	0.00	34,401.06	367,137.78	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1346		Gratificaci3n por convenio.	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1544		D3a del maestro y del servidor p3blico.	2,473.52	0.00	0.00	0.00	2,473.52	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	1595		Despensa.	7,200.00	0.00	0.00	800.00	6,400.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	9,822.95	0.00	0.00	0.00	9,822.95	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,489.00	0.00	0.00	0.00	-1,489.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	2,381.13	0.00	0.00	0.00	2,381.13	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2482		Material de sexualizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	D00137000	010309020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	-918.00	0.00	0.00	0.00	-918.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	-51.00	0.00	0.00	0.00	-51.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	155,000.04	0.00	0.00	0.00	155,000.04	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3251		Arrendamiento de veh3culos.	76,923.08	0.00	0.00	0.00	76,923.08	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3321		Servicios estad3sticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3391		Servicios profesionales.	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-4,068.82	0.00	0.00	308.19	-4,377.01	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3851		Gastos de representaci3n.	16,666.66	0.00	0.00	0.00	16,666.66	0.00
8221	D00137000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	-30,861.52	0.00	0.00	0.00	-30,861.52	0.00
8221	D00137000	010309020101204			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificaci3n Administrativa Revisi3n y	196,457.82	0.00	0.00	0.00	196,457.82	0.00
8221	D00137000	010309020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	96,487.31	0.00	0.00	0.00	96,487.31	0.00
8221	D00137000	010309020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,593.59	0.00	0.00	0.00	71,593.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00137000	010309020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,850.15	0.00	0.00	0.00	17,850.15	0.00
8221	D00137000	010309020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,442.64	0.00	0.00	0.00	8,442.64	0.00
8221	D00137000	010309020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,084.13	0.00	0.00	0.00	2,084.13	0.00
8221	D00150000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura	1,456,471.90	0.00	0.00	0.00	1,456,471.90	0.00
8221	D00150000	010303010101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservación, restauración y di	1,456,471.90	0.00	0.00	0.00	1,456,471.90	0.00
8221	D00150000	010303010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	71,379.60	0.00	0.00	0.00	71,379.60	0.00
8221	D00150000	010303010101201	1321		Prima vacacional.	5,870.03	0.00	0.00	0.00	5,870.03	0.00
8221	D00150000	010303010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	11,740.07	0.00	0.00	0.00	11,740.07	0.00
8221	D00150000	010303010101201	1345		Gratificacin.	20,311.68	0.00	0.00	0.00	20,311.68	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	11,656.44	0.00	0.00	0.00	11,656.44	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	18,592.14	0.00	0.00	0.00	18,592.14	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	D00150000	010303010101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	D00150000	010303010101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	D00150000	010303010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	D00150000	010303010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	D00150000	010303010101201	3641		Servicios de fotografía.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00150000	010303010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	D00150000	010303010101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,046,400.14	0.00	0.00	106,351.84	3,940,048.30	0.00
8221	E00120000	010502060101201			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	3,895,390.93	0.00	0.00	106,351.84	3,789,039.09	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1131		Sueldo base.	440,188.56	0.00	0.00	43,604.84	396,583.72	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	178,382.40	0.00	0.00	0.00	178,382.40	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1311		Prima por años de servicio.	35,400.00	0.00	0.00	950.00	34,450.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1321		Prima vacacional.	63,249.92	0.00	0.00	0.00	63,249.92	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1322		Aguinaldo.	106,979.47	0.00	0.00	0.00	106,979.47	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	29,339.21	0.00	0.00	0.00	29,339.21	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1345		Gratificacin.	108,833.29	0.00	0.00	12,045.00	96,788.29	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1544		Día del maestro y del servidor pblico.	8,784.72	0.00	0.00	0.00	8,784.72	0.00
8221	E00120000	010502060101201	1595		Despensa.	25,600.00	0.00	0.00	800.00	24,800.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	11,108.59	0.00	0.00	0.00	11,108.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	010502060101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,269.00	0.00	0.00	0.00	-1,269.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2161		Material y enseres de limpieza.	-11,916.70	0.00	0.00	0.00	-11,916.70	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	201,827.64	0.00	0.00	0.00	201,827.64	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3131		Servicio de agua.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3132		Servicio de cloración de agua.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3341		Capacitación.	87,500.04	0.00	0.00	0.00	87,500.04	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,333.36	0.00	0.00	0.00	3,333.36	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	0.00	0.00	0.00	48,952.00	-48,952.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3391		Servicios profesionales.	316,666.68	0.00	0.00	0.00	316,666.68	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3451		Seguros y fianzas.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	9,285.71	0.00	0.00	0.00	9,285.71	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,153.84	0.00	0.00	0.00	1,153.84	0.00
8221	E00120000	010502060101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	E00120000	010502060101204			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	151,009.21	0.00	0.00	0.00	151,009.21	0.00
8221	E00120000	010502060101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	74,165.91	0.00	0.00	0.00	74,165.91	0.00
8221	E00120000	010502060101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	55,031.11	0.00	0.00	0.00	55,031.11	0.00
8221	E00120000	010502060101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,720.69	0.00	0.00	0.00	13,720.69	0.00
8221	E00120000	010502060101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	6,489.52	0.00	0.00	0.00	6,489.52	0.00
8221	E00120000	010502060101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,601.98	0.00	0.00	0.00	1,601.98	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	928,517.20	0.00	0.00	184,810.35	743,706.85	0.00
8221	E00121000	010502060201201			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	692,733.39	0.00	0.00	184,810.35	507,923.04	0.00
8221	E00121000	010502060201201	1131		Sueldo base.	351,275.70	0.00	0.00	95,120.30	256,155.40	0.00
8221	E00121000	010502060201201	1321		Prima vacacional.	65,604.37	0.00	0.00	0.00	65,604.37	0.00
8221	E00121000	010502060201201	1322		Aguinaldo.	131,208.75	0.00	0.00	0.00	131,208.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	010502060201201	1345		Gratificaci�n.	158,258.36	0.00	0.00	42,297.10	115,961.26	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-95,550.07	0.00	0.00	0.00	-95,550.07	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-4,725.70	0.00	0.00	0.00	-4,725.70	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	199,861.89	0.00	0.00	1,799.31	198,062.58	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	1,320.08	-256.28	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-1,914.00	0.00	0.00	0.00	-1,914.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	-4,514.00	0.00	0.00	0.00	-4,514.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3111		Servicio de energ�a el,ctrica.	0.00	0.00	0.00	506.00	-506.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	-108,807.31	0.00	0.00	28,974.39	-137,781.70	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	-2,349.46	0.00	0.00	13,563.17	-15,912.63	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	-8,990.00	0.00	0.00	0.00	-8,990.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,ereos y lacustres.	-827.49	0.00	0.00	0.00	-827.49	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3922		Otros impuestos y derechos.	-5,827.00	0.00	0.00	0.00	-5,827.00	0.00
8221	E00121000	010502060201201	3992		Gastos de servicios menores.	-13,789.72	0.00	0.00	1,080.00	-14,869.72	0.00
8221	E00121000	010502060201204			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	235,783.81	0.00	0.00	0.00	235,783.81	0.00
8221	E00121000	010502060201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	115,801.68	0.00	0.00	0.00	115,801.68	0.00
8221	E00121000	010502060201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	85,924.85	0.00	0.00	0.00	85,924.85	0.00
8221	E00121000	010502060201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,423.31	0.00	0.00	0.00	21,423.31	0.00
8221	E00121000	010502060201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEH	10,132.65	0.00	0.00	0.00	10,132.65	0.00
8221	E00121000	010502060201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,501.32	0.00	0.00	0.00	2,501.32	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	17,549,564.42	0.00	0.00	849,222.88	16,700,341.54	0.00
8221	F00124000	020201010201204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010201204	2491		Materiales de construcci�n.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	7,116,161.51	0.00	0.00	679,249.02	6,436,912.49	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1131		Sueldo base.	1,061,707.55	0.00	0.00	355,843.24	705,864.31	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	2,145,552.48	0.00	0.00	0.00	2,145,552.48	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1311		Prima por años de servicio.	55,000.00	0.00	0.00	2,800.00	52,200.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1321		Prima vacacional.	392,789.55	0.00	0.00	0.00	392,789.55	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1322		Aguinaldo.	472,340.77	0.00	0.00	0.00	472,340.77	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1323		Aguinaldo de eventuales.	352,886.92	0.00	0.00	0.00	352,886.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010503201	1345		Gratificaci�n.	1,345,558.25	0.00	0.00	146,325.10	1,199,233.15	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	68,246.36	0.00	0.00	0.00	68,246.36	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,278.68	0.00	0.00	0.00	32,278.68	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,968.22	0.00	0.00	0.00	7,968.22	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	13,357.36	0.00	0.00	0.00	13,357.36	0.00
8221	F00124000	020201010503201	1595		Despensa.	40,000.00	0.00	0.00	2,000.00	38,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-9,434.21	0.00	0.00	0.00	-9,434.21	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2461		Material eléctrico y electrónico.	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2471		Artículos met�licos para la construcci�n.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2482		Material de sealizaci�n.	4,255.32	0.00	0.00	19,900.15	-15,644.83	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2491		Materiales de construcci�n.	24,572.00	0.00	0.00	0.00	24,572.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	201,546.19	0.00	0.00	0.00	201,546.19	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2711		Vestuario y uniformes.	-8,366.00	0.00	0.00	0.00	-8,366.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	40,000.02	0.00	0.00	0.00	40,000.02	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-36,284.31	0.00	0.00	0.00	-36,284.31	0.00
8221	F00124000	020201010503201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	171.34	0.00	0.00	4,884.98	-4,713.64	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3391		Servicios profesionales.	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-24,379.32	0.00	0.00	77,510.00	-101,889.32	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	0.00	0.00	60,320.00	-60,320.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	78,260.86	0.00	0.00	5,402.55	72,858.31	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-1,628.64	0.00	0.00	0.00	-1,628.64	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3922		Otros impuestos y derechos.	-8,619.50	0.00	0.00	4,263.00	-12,882.50	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-1,690.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	0.00
8221	F00124000	020201010503201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	4,612,502.91	0.00	0.00	169,973.86	4,442,529.05	0.00
8221	F00124000	020201010503204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	368,899.25	0.00	0.00	0.00	368,899.25	0.00
8221	F00124000	020201010503204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	273,723.24	0.00	0.00	0.00	273,723.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010503204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,451,018.18	0.00	0.00	116,086.06	1,334,932.12	0.00
8221	F00124000	020201010503204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503204	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	145,193.28	0.00	0.00	0.00	145,193.28	0.00
8221	F00124000	020201010503204	3251		Arrendamiento de vehiculos.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503204	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	784,740.00	0.00	0.00	0.00	784,740.00	0.00
8221	F00124000	020201010503204	3451		Seguros y fianzas.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503204	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y lacustres.	3,082.26	0.00	0.00	41,963.00	-38,880.74	0.00
8221	F00124000	020201010503204	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	-94,153.30	0.00	0.00	11,924.80	-106,078.10	0.00
8221	F00124000	020203010201204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P3blicas Construcci3n	820,900.00	0.00	0.00	0.00	820,900.00	0.00
8221	F00124000	020203010201204	3922		Otros impuestos y derechos.	820,900.00	0.00	0.00	0.00	820,900.00	0.00
8221	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Urbanismo y Vivienda	321,164.62	0.00	0.00	5,832.60	315,332.02	0.00
8221	F01107000	010309040101201			Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Urbanismo y Vivienda Vinculaci3n inte	321,164.62	0.00	0.00	5,832.60	315,332.02	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.65	0.00	0.00	0.00	5,327.65	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2482		Material de señalizaci3n.	4,255.31	0.00	0.00	0.00	4,255.31	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	195,821.25	0.00	0.00	793.60	195,027.65	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	74.28	0.00	0.00	5,039.00	-4,964.72	0.00
8221	F01107000	010309040101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.44	0.00	0.00	0.00	32,166.44	0.00
8221	F01107000	010309040101201	3151		Servicio de telefon3a celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	F01107000	010309040101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	F01107000	010309040101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	-452.64	0.00	0.00	0.00	-452.64	0.00
8221	F01107000	010309040101201	3992		Gastos de servicios menores.	-161.72	0.00	0.00	0.00	-161.72	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Desarrollo Urbano	1,082,403.51	0.00	0.00	133,449.88	948,953.63	0.00
8221	F01123000	010308010202201			Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Desarrollo Urbano Instrumentaci3n ur	1,023,763.83	0.00	0.00	133,449.88	890,313.95	0.00
8221	F01123000	010308010202201	1131		Sueldo base.	-248,369.50	0.00	0.00	91,784.00	-340,153.50	0.00
8221	F01123000	010308010202201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	829,068.00	0.00	0.00	0.00	829,068.00	0.00
8221	F01123000	010308010202201	1321		Prima vacacional.	87,127.30	0.00	0.00	0.00	87,127.30	0.00
8221	F01123000	010308010202201	1322		Aguinaldo.	37,894.74	0.00	0.00	0.00	37,894.74	0.00
8221	F01123000	010308010202201	1323		Aguinaldo de eventuales.	136,359.87	0.00	0.00	0.00	136,359.87	0.00
8221	F01123000	010308010202201	1345		Gratificaci3n.	184,857.30	0.00	0.00	41,316.88	143,540.42	0.00
8221	F01123000	010308010202201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	-2,475.88	0.00	0.00	0.00	-2,475.88	0.00
8221	F01123000	010308010202201	3141		Servicio de telefon3a convencional.	-698.00	0.00	0.00	349.00	-1,047.00	0.00
8221	F01123000	010308010202204			Desarrollo Urbano y Servicios P3blicos Desarrollo Urbano Instrumentaci3n ur	58,639.68	0.00	0.00	0.00	58,639.68	0.00
8221	F01123000	010308010202204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	010308010202204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	21,369.60	0.00	0.00	0.00	21,369.60	0.00
8221	F01123000	010308010202204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,328.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00	0.00
8221	F01123000	010308010202204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	F01123000	010308010202204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	622.08	0.00	0.00	0.00	622.08	0.00
8221	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	205,163.52	0.00	0.00	55,874.74	149,288.78	0.00
8221	G00123000	020104010302201			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoción de la cultura ambiental	143,616.29	0.00	0.00	55,874.74	87,741.55	0.00
8221	G00123000	020104010302201	1131		Sueldo base.	73,884.30	0.00	0.00	42,617.00	31,267.30	0.00
8221	G00123000	020104010302201	1321		Prima vacacional.	19,886.85	0.00	0.00	0.00	19,886.85	0.00
8221	G00123000	020104010302201	1322		Aguinaldo.	39,773.68	0.00	0.00	0.00	39,773.68	0.00
8221	G00123000	020104010302201	1345		Gratificacin.	10,071.46	0.00	0.00	13,257.74	-3,186.28	0.00
8221	G00123000	020104010302204			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoción de la cultura ambiental	61,547.23	0.00	0.00	0.00	61,547.23	0.00
8221	G00123000	020104010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00	0.00
8221	G00123000	020104010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	22,429.18	0.00	0.00	0.00	22,429.18	0.00
8221	G00123000	020104010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,592.18	0.00	0.00	0.00	5,592.18	0.00
8221	G00123000	020104010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,644.95	0.00	0.00	0.00	2,644.95	0.00
8221	G00123000	020104010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	652.92	0.00	0.00	0.00	652.92	0.00
8221	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	235,343.87	0.00	0.00	3,880.47	231,463.40	0.00
8221	G00125000	020105010302201			ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestación y restauración integral de micro	235,343.87	0.00	0.00	3,880.47	231,463.40	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2111		Materiales y tiles de oficina.	10,915.07	0.00	0.00	0.00	10,915.07	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-4,071.60	0.00	0.00	0.00	-4,071.60	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	2,870.47	199,257.17	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2741		Productos textiles.	-127.60	0.00	0.00	0.00	-127.60	0.00
8221	G00125000	020105010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,711.20	0.00	0.00	1,010.00	-10,721.20	0.00
8221	G00125000	020105010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	G00125000	020105010302201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	G00125000	020105010302201	3922		Otros impuestos y derechos.	-2,401.15	0.00	0.00	0.00	-2,401.15	0.00
8221	G00125000	020105010302201	3992		Gastos de servicios menores.	338.28	0.00	0.00	0.00	338.28	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	11,549,711.32	0.00	0.00	736,639.37	10,813,071.95	0.00
8221	H00125000	020201010302201			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	7,219,096.99	0.00	0.00	710,109.33	6,508,987.66	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1131		Sueldo base.	605,223.27	0.00	0.00	394,624.62	210,598.65	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	2,040,741.60	0.00	0.00	0.00	2,040,741.60	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1311		Prima por años de servicio.	136,200.00	0.00	0.00	6,950.00	129,250.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1321		Prima vacacional.	317,838.59	0.00	0.00	0.00	317,838.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020201010302201	1322		Aguinaldo.	371,681.71	0.00	0.00	0.00	371,681.71	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1323		Aguinaldo de eventuales.	335,648.29	0.00	0.00	0.00	335,648.29	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1345		Gratificaci�n.	831,679.54	0.00	0.00	113,699.51	717,980.03	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	20,500.00	0.00	0.00	1,100.00	19,400.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	43,874.08	0.00	0.00	0.00	43,874.08	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	1595		Despensa.	112,000.00	0.00	0.00	5,600.00	106,400.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-3,993.15	0.00	0.00	0.00	-3,993.15	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2161		Material y enseres de limpieza.	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	-1,280.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2441		Madera y productos de madera.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2461		Material eléctrico y electrónico.	97,037.33	0.00	0.00	0.00	97,037.33	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2471		Artículos met�licos para la construcci�n.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2483		árboles y plantas de ornato.	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	-16,100.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2491		Materiales de construcci�n.	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci�n.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	924.66	0.00	0.00	0.00	924.66	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2711		Vestuario y uniformes.	-41,507.20	0.00	0.00	600.00	-42,107.20	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-14,417.00	0.00	0.00	6,200.00	-20,617.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	19,291.50	0.00	0.00	40,177.00	-20,885.50	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	7,755.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	14,710.72	0.00	0.00	0.00	14,710.72	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3141		Servicio de telefonía convencional.	22,666.68	0.00	0.00	0.00	22,666.68	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3211		Arrendamiento de terrenos.	733,333.34	0.00	0.00	0.00	733,333.34	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	155,000.04	0.00	0.00	0.00	155,000.04	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3391		Servicios profesionales.	316,666.66	0.00	0.00	0.00	316,666.66	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	128,532.90	0.00	0.00	139,998.20	-11,465.30	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	77,141.99	0.00	0.00	0.00	77,141.99	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di�versos.	299,561.40	0.00	0.00	0.00	299,561.40	0.00
8221	H00125000	020201010302201	3992		Gastos de servicios menores.	-2,440.00	0.00	0.00	0.00	-2,440.00	0.00
8221	H00125000	020201010302204			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba�nas.	4,330,614.33	0.00	0.00	26,530.04	4,304,084.29	0.00
8221	H00125000	020201010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	297,533.10	0.00	0.00	0.00	297,533.10	0.00
8221	H00125000	020201010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	220,769.56	0.00	0.00	0.00	220,769.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020201010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	55,043.62	0.00	0.00	0.00	55,043.62	0.00
8221	H00125000	020201010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,034.15	0.00	0.00	0.00	26,034.15	0.00
8221	H00125000	020201010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,426.72	0.00	0.00	0.00	6,426.72	0.00
8221	H00125000	020201010302204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000,000.00	0.00	0.00	25,711.40	2,974,288.60	0.00
8221	H00125000	020201010302204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302204	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302204	3451		Seguros y fianzas.	164,557.68	0.00	0.00	0.00	164,557.68	0.00
8221	H00125000	020201010302204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	5,249.50	0.00	0.00	98.60	5,150.90	0.00
8221	H00125000	020201010302204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	125,000.00	0.00	0.00	720.04	124,279.96	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,922,444.03	0.00	0.00	607,453.12	6,314,990.91	0.00
8221	H00126000	020101010102201			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y reco	5,136,663.46	0.00	0.00	281,539.10	4,855,124.36	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1131		Sueldo base.	1,008,155.09	0.00	0.00	213,799.32	794,355.77	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	2,012,059.20	0.00	0.00	0.00	2,012,059.20	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1311		Prima por años de servicio.	21,600.00	0.00	0.00	1,100.00	20,500.00	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1321		Prima vacacional.	335,347.55	0.00	0.00	0.00	335,347.55	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1322		Aguinaldo.	348,883.19	0.00	0.00	0.00	348,883.19	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	330,930.79	0.00	0.00	0.00	330,930.79	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1345		Gratificacin.	749,652.46	0.00	0.00	65,839.78	683,812.68	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1544		Día del maestro y del servidor pblico.	26,942.80	0.00	0.00	0.00	26,942.80	0.00
8221	H00126000	020101010102201	1595		Despensa.	16,000.00	0.00	0.00	800.00	15,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2161		Material y enseres de limpieza.	-7,974.46	0.00	0.00	0.00	-7,974.46	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2482		Material de sealizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	177,197.64	0.00	0.00	0.00	177,197.64	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-12,376.20	0.00	0.00	0.00	-12,376.20	0.00
8221	H00126000	020101010102201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	H00126000	020101010102201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	H00126000	020101010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	H00126000	020101010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	H00126000	020101010102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	H00126000	020101010102204			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y reco	1,785,780.57	0.00	0.00	325,914.02	1,459,866.55	0.00
8221	H00126000	020101010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	275,570.26	0.00	0.00	0.00	275,570.26	0.00
8221	H00126000	020101010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	204,473.13	0.00	0.00	0.00	204,473.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	020101010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	50,980.50	0.00	0.00	0.00	50,980.50	0.00
8221	H00126000	020101010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	24,112.40	0.00	0.00	0.00	24,112.40	0.00
8221	H00126000	020101010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,952.31	0.00	0.00	0.00	5,952.31	0.00
8221	H00126000	020101010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-223,166.68	0.00	0.00	88,801.20	-311,967.88	0.00
8221	H00126000	020101010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	-61,558.21	0.00	0.00	69,745.00	-131,303.21	0.00
8221	H00126000	020101010102204	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-600,124.51	0.00	0.00	167,367.82	-767,492.33	0.00
8221	H00126000	020101010102204	3922		Otros impuestos y derechos.	2,109,541.37	0.00	0.00	0.00	2,109,541.37	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,848,186.79	0.00	0.00	864,130.17	1,984,056.62	0.00
8221	H00127000	020204010201201			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado pblico	230,196.53	0.00	0.00	18,988.66	211,207.87	0.00
8221	H00127000	020204010201201	1131		Sueldo base.	106,038.00	0.00	0.00	13,000.00	93,038.00	0.00
8221	H00127000	020204010201201	1321		Prima vacacional.	15,169.75	0.00	0.00	0.00	15,169.75	0.00
8221	H00127000	020204010201201	1322		Aguinaldo.	30,339.47	0.00	0.00	0.00	30,339.47	0.00
8221	H00127000	020204010201201	1345		Gratificacin.	78,929.31	0.00	0.00	5,988.66	72,940.65	0.00
8221	H00127000	020204010201201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-280.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00
8221	H00127000	020204010201204			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado pblico	2,617,990.26	0.00	0.00	845,141.51	1,772,848.75	0.00
8221	H00127000	020204010201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,228.50	0.00	0.00	0.00	30,228.50	0.00
8221	H00127000	020204010201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	22,429.55	0.00	0.00	0.00	22,429.55	0.00
8221	H00127000	020204010201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,592.27	0.00	0.00	0.00	5,592.27	0.00
8221	H00127000	020204010201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	2,644.99	0.00	0.00	0.00	2,644.99	0.00
8221	H00127000	020204010201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	652.94	0.00	0.00	0.00	652.94	0.00
8221	H00127000	020204010201204	3111		Servicio de energa eléctrica.	-159,424.00	0.00	0.00	52,412.00	-211,836.00	0.00
8221	H00127000	020204010201204	3112		Servicio de energa eléctrica para alumbrado pblico.	2,716,156.01	0.00	0.00	792,729.51	1,923,426.50	0.00
8221	h00127000	020204010201204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	-290.00	0.00	0.00	0.00	-290.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	988,281.14	0.00	0.00	42,148.42	946,132.72	0.00
8221	H00128000	020206010301201			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinación para la conservación	867,711.12	0.00	0.00	42,148.42	825,562.70	0.00
8221	H00128000	020206010301201	1131		Sueldo base.	265,414.00	0.00	0.00	29,314.00	236,100.00	0.00
8221	H00128000	020206010301201	1321		Prima vacacional.	33,880.26	0.00	0.00	0.00	33,880.26	0.00
8221	H00128000	020206010301201	1322		Aguinaldo.	67,760.53	0.00	0.00	0.00	67,760.53	0.00
8221	H00128000	020206010301201	1345		Gratificacin.	116,005.50	0.00	0.00	12,834.42	103,171.08	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2111		Materiales y tiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2482		Material de sealizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2483		árboles y plantas de ornato.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2491		Materiales de construccin.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00128000	020206010301201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	6,666.68	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,722.20	0.00	0.00	0.00	-9,722.20	0.00
8221	H00128000	020206010301201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04	0.00
8221	H00128000	020206010301201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	H00128000	020206010301201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	H00128000	020206010301201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	H00128000	020206010301201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	H00128000	020206010301204			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinaci3n para la conservaci3n	120,570.02	0.00	0.00	0.00	120,570.02	0.00
8221	H00128000	020206010301204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,216.16	0.00	0.00	0.00	59,216.16	0.00
8221	H00128000	020206010301204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	43,938.39	0.00	0.00	0.00	43,938.39	0.00
8221	H00128000	020206010301204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	10,954.99	0.00	0.00	0.00	10,954.99	0.00
8221	H00128000	020206010301204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEH	5,181.41	0.00	0.00	0.00	5,181.41	0.00
8221	H00128000	020206010301204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,279.07	0.00	0.00	0.00	1,279.07	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	572,288.00	0.00	0.00	17,854.80	554,433.20	0.00
8221	H00145000	020206010302201			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci3n para servicios de administraci3n	533,138.15	0.00	0.00	17,854.80	515,283.35	0.00
8221	H00145000	020206010302201	1131		Sueldo base.	86,096.80	0.00	0.00	13,600.00	72,496.80	0.00
8221	H00145000	020206010302201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	20,208.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00
8221	H00145000	020206010302201	1321		Prima vacacional.	14,334.28	0.00	0.00	0.00	14,334.28	0.00
8221	H00145000	020206010302201	1322		Aguinaldo.	25,344.87	0.00	0.00	0.00	25,344.87	0.00
8221	H00145000	020206010302201	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,323.68	0.00	0.00	0.00	3,323.68	0.00
8221	H00145000	020206010302201	1345		Gratificaci3n.	16,907.84	0.00	0.00	4,254.80	12,653.04	0.00
8221	H00145000	020206010302201	1544		Día del maestro y del servidor p3blico.	4,485.84	0.00	0.00	0.00	4,485.84	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2482		Material de señalizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	6,666.66	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	40,000.03	0.00	0.00	0.00	40,000.03	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	H00145000	020206010302201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04	0.00
8221	H00145000	020206010302201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00145000	020206010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	H00145000	020206010302201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	H00145000	020206010302201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	H00145000	020206010302204			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinaci3n para servicios de administraci3n	39,149.85	0.00	0.00	0.00	39,149.85	0.00
8221	H00145000	020206010302204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	19,227.86	0.00	0.00	0.00	19,227.86	0.00
8221	H00145000	020206010302204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	14,267.08	0.00	0.00	0.00	14,267.08	0.00
8221	H00145000	020206010302204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	3,557.15	0.00	0.00	0.00	3,557.15	0.00
8221	H00145000	020206010302204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	1,682.44	0.00	0.00	0.00	1,682.44	0.00
8221	H00145000	020206010302204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	415.32	0.00	0.00	0.00	415.32	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	-752,732.77	0.00	0.00	118,645.10	-871,377.87	0.00
8221	H00156000	020203010203204			Agua limpia FORTAMUN	-262,733.09	0.00	0.00	25,157.28	-287,890.37	0.00
8221	H00156000	020203010203204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-22,103.09	0.00	0.00	11,446.08	-33,549.17	0.00
8221	H00156000	020203010203204	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y lacustres.	-10,092.00	0.00	0.00	13,711.20	-23,803.20	0.00
8221	H00156000	020203010203204	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y de	-2,205.00	0.00	0.00	0.00	-2,205.00	0.00
8221	h00156000	020203010203204	3922		Otros impuestos y derechos.	-228,333.00	0.00	0.00	0.00	-228,333.00	0.00
8221	H00156000	020206010302201			Coordinaci3n para servicios de administraci3n y mantenimiento de panteones	-489,999.68	0.00	0.00	93,487.82	-583,487.50	0.00
8221	H00156000	020206010302201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-1,942.00	0.00	0.00	0.00	-1,942.00	0.00
8221	H00156000	020206010302201	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	-488,057.68	0.00	0.00	93,487.82	-581,545.50	0.00
8221	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	409,511.14	0.00	0.00	6,089.38	403,421.76	0.00
8221	H00157000	020103010202201			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci3n y mantenimiento	438,085.05	0.00	0.00	6,089.38	431,995.67	0.00
8221	H00157000	020103010202201	1131		Sueldo base.	201,718.00	0.00	0.00	4,000.00	197,718.00	0.00
8221	H00157000	020103010202201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	46,161.12	0.00	0.00	0.00	46,161.12	0.00
8221	H00157000	020103010202201	1321		Prima vacacional.	23,047.46	0.00	0.00	0.00	23,047.46	0.00
8221	H00157000	020103010202201	1322		Aguinaldo.	38,502.63	0.00	0.00	0.00	38,502.63	0.00
8221	H00157000	020103010202201	1323		Aguinaldo de eventuales.	7,592.29	0.00	0.00	0.00	7,592.29	0.00
8221	H00157000	020103010202201	1345		Gratificaci3n.	119,943.95	0.00	0.00	2,089.38	117,854.57	0.00
8221	H00157000	020103010202201	1544		Dja del maestro y del servidor p3blico.	1,119.60	0.00	0.00	0.00	1,119.60	0.00
8221	H00157000	020103010202204			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci3n y mantenimiento	-28,573.91	0.00	0.00	0.00	-28,573.91	0.00
8221	H00157000	020103010202204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	36,295.42	0.00	0.00	0.00	36,295.42	0.00
8221	H00157000	020103010202204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	26,931.20	0.00	0.00	0.00	26,931.20	0.00
8221	H00157000	020103010202204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	6,714.65	0.00	0.00	0.00	6,714.65	0.00
8221	H00157000	020103010202204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	3,175.85	0.00	0.00	0.00	3,175.85	0.00
8221	H00157000	020103010202204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	783.98	0.00	0.00	0.00	783.98	0.00
8221	H00157000	020103010202204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-71,737.02	0.00	0.00	0.00	-71,737.02	0.00
8221	H00157000	020103010202204	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y lacustres.	-16,701.99	0.00	0.00	0.00	-16,701.99	0.00
8221	H00157000	020103010202204	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y de	-14,036.00	0.00	0.00	0.00	-14,036.00	0.00
8221	I01112000				Desarrollo Social Participaci3n Ciudadana	1,022,655.84	0.00	0.00	12,405.11	1,010,250.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01112000	010502050102201			Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeación de proyectos para el d	1,022,655.84	0.00	0.00	12,405.11	1,010,250.73	0.00
8221	I01112000	010502050102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	2,510.00	-2,510.00	0.00
8221	I01112000	010502050102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	454,728.72	0.00	0.00	0.00	454,728.72	0.00
8221	I01112000	010502050102201	1321		Prima vacacional.	37,395.45	0.00	0.00	0.00	37,395.45	0.00
8221	I01112000	010502050102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	74,790.91	0.00	0.00	0.00	74,790.91	0.00
8221	I01112000	010502050102201	1345		Gratificacin.	221,801.76	0.00	0.00	580.00	221,221.76	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	6,677.01	0.00	0.00	0.00	6,677.01	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	3,299.04	15,849.89	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos como materia g	-1,002.24	0.00	0.00	0.00	-1,002.24	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	0.00	750.00	-750.00	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	594.40	201,533.24	0.00
8221	I01112000	010502050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-677.20	0.00	0.00	0.00	-677.20	0.00
8221	I01112000	010502050102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	I01112000	010502050102201	3341		Capacitación.	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
8221	I01112000	010502050102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	I01112000	010502050102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	4,499.99	-4,499.99	0.00
8221	I01112000	010502050102201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-9,298.92	0.00	0.00	0.00	-9,298.92	0.00
8221	I01112000	010502050102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	171.68	466.60	0.00
8221	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	1,350,251.33	0.00	0.00	140,698.80	1,209,552.53	0.00
8221	I01151000	020607010101201			Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertación para el desa	1,151,089.52	0.00	0.00	140,698.80	1,010,390.72	0.00
8221	I01151000	020607010101201	1131		Sueldo base.	176,684.92	0.00	0.00	92,542.75	84,142.17	0.00
8221	I01151000	020607010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	437,274.96	0.00	0.00	0.00	437,274.96	0.00
8221	I01151000	020607010101201	1321		Prima vacacional.	91,969.51	0.00	0.00	0.00	91,969.51	0.00
8221	I01151000	020607010101201	1322		Aguinaldo.	112,018.82	0.00	0.00	0.00	112,018.82	0.00
8221	I01151000	020607010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	71,920.22	0.00	0.00	0.00	71,920.22	0.00
8221	I01151000	020607010101201	1345		Gratificacin.	264,192.61	0.00	0.00	41,763.25	222,429.36	0.00
8221	I01151000	020607010101201	1544		Día del maestro y del servidor pblico.	1,042.08	0.00	0.00	0.00	1,042.08	0.00
8221	I01151000	020607010101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	-2,097.04	0.00	0.00	0.00	-2,097.04	0.00
8221	I01151000	020607010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,236.56	0.00	0.00	0.00	-1,236.56	0.00
8221	I01151000	020607010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	968.88	-968.88	0.00
8221	I01151000	020607010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	3,510.85	-3,510.85	0.00
8221	I01151000	020607010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	1,913.07	-1,913.07	0.00
8221	I01151000	020607010101201	3992		Gastos de servicios menores.	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
8221	I01151000	020607010101204			Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertación para el desa	199,161.81	0.00	0.00	0.00	199,161.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01151000	020607010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	97,815.34	0.00	0.00	0.00	97,815.34	0.00
8221	I01151000	020607010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	72,578.98	0.00	0.00	0.00	72,578.98	0.00
8221	I01151000	020607010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,095.84	0.00	0.00	0.00	18,095.84	0.00
8221	I01151000	020607010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,558.84	0.00	0.00	0.00	8,558.84	0.00
8221	I01151000	020607010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,112.81	0.00	0.00	0.00	2,112.81	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,736,506.84	0.00	0.00	123,032.76	1,613,474.08	0.00
8221	J00144000	020206010101201			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	1,517,667.46	0.00	0.00	123,032.76	1,394,634.70	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1131		Sueldo base.	558,115.01	0.00	0.00	76,093.00	482,022.01	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	164,400.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1311		Prima por años de servicio.	30,400.00	0.00	0.00	1,550.00	28,850.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1321		Prima vacacional.	73,295.18	0.00	0.00	0.00	73,295.18	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1322		Aguinaldo.	144,262.39	0.00	0.00	0.00	144,262.39	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	27,039.47	0.00	0.00	0.00	27,039.47	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1345		Gratificacin.	183,139.32	0.00	0.00	19,641.96	163,497.36	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1346		Gratificacin por convenio.	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1544		Día del maestro y del servidor pblico.	6,211.92	0.00	0.00	0.00	6,211.92	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	1595		Despensa.	24,000.00	0.00	0.00	1,200.00	22,800.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	10,082.45	0.00	0.00	0.00	10,082.45	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2482		Material de senalizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,499.80	0.00	0.00	0.00	9,499.80	0.00
8221	J00144000	020206010101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	J00144000	020206010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	3,836.92	0.00	0.00	2,320.00	1,516.92	0.00
8221	J00144000	020206010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	20,827.80	-17,104.44	0.00
8221	J00144000	020206010101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	J00144000	020206010101204			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	218,839.38	0.00	0.00	0.00	218,839.38	0.00
8221	J00144000	020206010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	107,479.68	0.00	0.00	0.00	107,479.68	0.00
8221	J00144000	020206010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	79,749.93	0.00	0.00	0.00	79,749.93	0.00
8221	J00144000	020206010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	19,883.74	0.00	0.00	0.00	19,883.74	0.00
8221	J00144000	020206010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,404.47	0.00	0.00	0.00	9,404.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00144000	020206010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,321.56	0.00	0.00	0.00	2,321.56	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	202,836.85	0.00	0.00	55,190.85	147,646.00	0.00
8221	K00134000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalización, control y evaluación interr	185,196.08	0.00	0.00	55,190.85	130,005.23	0.00
8221	K00134000	010304010101201	1131		Sueldo base.	-53,145.88	0.00	0.00	34,401.52	-87,547.40	0.00
8221	K00134000	010304010101201	1321		Prima vacacional.	4,987.50	0.00	0.00	0.00	4,987.50	0.00
8221	K00134000	010304010101201	1322		Aguinaldo.	9,975.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00
8221	K00134000	010304010101201	1345		Gratificacin.	-23,430.64	0.00	0.00	14,875.78	-38,306.42	0.00
8221	K00134000	010304010101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	9,687.94	0.00	0.00	0.00	9,687.94	0.00
8221	K00134000	010304010101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	K00134000	010304010101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	K00134000	010304010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	K00134000	010304010101201	2482		Material de senalizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	K00134000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	3,513.75	198,613.89	0.00
8221	K00134000	010304010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	K00134000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	2,399.80	2,919.36	0.00
8221	K00134000	010304010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	K00134000	010304010101201	3922		Otros impuestos y derechos.	-4,982.00	0.00	0.00	0.00	-4,982.00	0.00
8221	K00134000	010304010101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	K00134000	010304010101204			CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalización, control y evaluación interr	17,640.77	0.00	0.00	0.00	17,640.77	0.00
8221	K00134000	010304010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,664.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00
8221	K00134000	010304010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,428.69	0.00	0.00	0.00	6,428.69	0.00
8221	K00134000	010304010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,602.84	0.00	0.00	0.00	1,602.84	0.00
8221	K00134000	010304010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	758.10	0.00	0.00	0.00	758.10	0.00
8221	K00134000	010304010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	187.14	0.00	0.00	0.00	187.14	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	429,415.14	0.00	0.00	0.00	429,415.14	0.00
8221	K00135000	010304010102201			CONTRALORIA Auditoría de Obra Participación social en la formulación, seg	429,415.14	0.00	0.00	0.00	429,415.14	0.00
8221	K00135000	010304010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	106,067.28	0.00	0.00	0.00	106,067.28	0.00
8221	K00135000	010304010102201	1321		Prima vacacional.	8,722.63	0.00	0.00	0.00	8,722.63	0.00
8221	K00135000	010304010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	17,445.28	0.00	0.00	0.00	17,445.28	0.00
8221	K00135000	010304010102201	1345		Gratificacin.	42,309.84	0.00	0.00	0.00	42,309.84	0.00
8221	K00135000	010304010102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95	0.00
8221	K00135000	010304010102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	K00135000	010304010102201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	K00135000	010304010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	K00135000	010304010102201	2482		Material de senalizacin.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	K00135000	010304010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	K00135000	010304010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00135000	010304010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	K00135000	010304010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	K00135000	010304010102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	353,698.94	0.00	0.00	0.00	353,698.94	0.00
8221	K00136000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoría Administrativa Fiscalización, control y evaluación in	353,698.94	0.00	0.00	0.00	353,698.94	0.00
8221	K00136000	010304010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	54,430.08	0.00	0.00	0.00	54,430.08	0.00
8221	K00136000	010304010101201	1321		Prima vacacional.	4,476.15	0.00	0.00	0.00	4,476.15	0.00
8221	K00136000	010304010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,952.32	0.00	0.00	0.00	8,952.32	0.00
8221	K00136000	010304010101201	1345		Gratificaci�n.	30,970.32	0.00	0.00	0.00	30,970.32	0.00
8221	K00136000	010304010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,765.95	0.00	0.00	0.00	12,765.95	0.00
8221	K00136000	010304010101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	K00136000	010304010101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	K00136000	010304010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	K00136000	010304010101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	K00136000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	K00136000	010304010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	K00136000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.12	0.00	0.00	0.00	5,319.12	0.00
8221	K00136000	010304010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	K00136000	010304010101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	419,572.13	0.00	0.00	0.00	419,572.13	0.00
8221	K00138000	010304020101201			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detecc�	394,664.98	0.00	0.00	0.00	394,664.98	0.00
8221	K00138000	010304020101201	1131		Sueldo base.	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
8221	K00138000	010304020101201	1321		Prima vacacional.	5,822.37	0.00	0.00	0.00	5,822.37	0.00
8221	K00138000	010304020101201	1322		Aguinaldo.	11,644.74	0.00	0.00	0.00	11,644.74	0.00
8221	K00138000	010304020101201	1345		Gratificaci�n.	51,527.76	0.00	0.00	0.00	51,527.76	0.00
8221	K00138000	010304020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	K00138000	010304020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	K00138000	010304020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	K00138000	010304020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	K00138000	010304020101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	K00138000	010304020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	K00138000	010304020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	K00138000	010304020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	K00138000	010304020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	K00138000	010304020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	K00138000	010304020101204			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Prevención, detecc�	24,907.15	0.00	0.00	0.00	24,907.15	0.00
8221	K00138000	010304020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	12,232.78	0.00	0.00	0.00	12,232.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000	010304020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,076.72	0.00	0.00	0.00	9,076.72	0.00
8221	K00138000	010304020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,263.06	0.00	0.00	0.00	2,263.06	0.00
8221	K00138000	010304020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,070.37	0.00	0.00	0.00	1,070.37	0.00
8221	K00138000	010304020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	264.22	0.00	0.00	0.00	264.22	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	877,787.41	0.00	0.00	62,698.16	815,089.25	0.00
8221	K00139000	010304010102201			CONTRALORIA Control Social Participación social en la formulación, seguim	755,692.41	0.00	0.00	62,698.16	692,994.25	0.00
8221	K00139000	010304010102201	1131		Sueldo base.	305,200.00	0.00	0.00	43,600.00	261,600.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	1321		Prima vacacional.	43,026.31	0.00	0.00	0.00	43,026.31	0.00
8221	K00139000	010304010102201	1322		Aguinaldo.	86,052.63	0.00	0.00	0.00	86,052.63	0.00
8221	K00139000	010304010102201	1345		Gratificacin.	69,651.36	0.00	0.00	11,847.16	57,804.20	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	18,213.93	0.00	0.00	0.00	18,213.93	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	K00139000	010304010102201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	0.00	4,490.00	-4,490.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	2,761.00	-2,761.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-180.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3851		Gastos de representación.	-1,548.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3922		Otros impuestos y derechos.	-845.00	0.00	0.00	0.00	-845.00	0.00
8221	K00139000	010304010102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	K00139000	010304010102204			CONTRALORIA Control Social Participación social en la formulación, seguim	122,095.00	0.00	0.00	0.00	122,095.00	0.00
8221	K00139000	010304010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,965.13	0.00	0.00	0.00	59,965.13	0.00
8221	K00139000	010304010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	44,494.12	0.00	0.00	0.00	44,494.12	0.00
8221	K00139000	010304010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,093.55	0.00	0.00	0.00	11,093.55	0.00
8221	K00139000	010304010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,246.95	0.00	0.00	0.00	5,246.95	0.00
8221	K00139000	010304010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,295.25	0.00	0.00	0.00	1,295.25	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,336,817.33	0.00	133,400.00	609,993.62	860,223.71	0.00
8221	L00115000	010502020101201			TESORERIA Ingresos Captación y recaudación de ingresos	1,133,915.16	0.00	133,400.00	609,993.62	657,321.54	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1131		Sueldo base.	515,932.95	0.00	0.00	55,384.40	460,548.55	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1311		Prima por años de servicio.	39,900.00	0.00	0.00	1,300.00	38,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	010502020101201	1321		Prima vacacional.	60,965.29	0.00	0.00	0.00	60,965.29	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1322		Aguinaldo.	140,403.23	0.00	0.00	0.00	140,403.23	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	9,868.42	0.00	0.00	0.00	9,868.42	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1345		Gratificaci�n.	137,037.63	0.00	0.00	12,606.14	124,431.49	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	1595		Despensa.	24,800.00	0.00	0.00	800.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,677.11	0.00	0.00	0.00	10,677.11	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2461		Material eléctrico y electrónico.	-369.97	0.00	0.00	0.00	-369.97	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	201,344.99	0.00	0.00	0.00	201,344.99	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mpu�t.	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	L00115000	010502020101201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.16	0.00	0.00	4,640.00	679.16	0.00
8221	L00115000	010502020101201	3331		Servicios informáticos.	-133,400.00	0.00	133,400.00	533,600.00	-533,600.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8221	L00115000	010502020101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,658.53	0.00	0.00	0.00	3,658.53	0.00
8221	L00115000	010502020101201	3411		Servicios bancarios y financieros.	-51,280.90	0.00	0.00	1,463.08	-52,743.98	0.00
8221	L00115000	010502020101201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	L00115000	010502020101204			TESORERIA Ingresos Captación y recaudación de ingresos	202,902.17	0.00	0.00	0.00	202,902.17	0.00
8221	L00115000	010502020101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	99,652.36	0.00	0.00	0.00	99,652.36	0.00
8221	L00115000	010502020101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	73,942.05	0.00	0.00	0.00	73,942.05	0.00
8221	L00115000	010502020101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,435.69	0.00	0.00	0.00	18,435.69	0.00
8221	L00115000	010502020101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	8,719.58	0.00	0.00	0.00	8,719.58	0.00
8221	L00115000	010502020101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,152.49	0.00	0.00	0.00	2,152.49	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	14,833,494.81	0.00	0.00	1,510,944.36	13,322,550.45	0.00
8221	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	11,700,573.67	0.00	0.00	1,510,944.36	10,189,629.31	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1131		Sueldo base.	1,015,324.47	0.00	0.00	203,029.66	812,294.81	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	329,139.84	0.00	0.00	0.00	329,139.84	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1311		Prima por años de servicio.	8,500.00	0.00	0.00	550.00	7,950.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502020401201	1321		Prima vacacional.	180,324.13	0.00	0.00	0.00	180,324.13	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1322		Aguinaldo.	315,974.02	0.00	0.00	0.00	315,974.02	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1323		Aguinaldo de eventuales.	54,134.84	0.00	0.00	0.00	54,134.84	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1345		Gratificaci�n.	479,223.93	0.00	0.00	51,086.36	428,137.57	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	7,360,390.34	0.00	0.00	632,561.68	6,727,828.66	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	9,000.00	0.00	0.00	450.00	8,550.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	1595		Despensa.	8,000.00	0.00	0.00	400.00	7,600.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-32,461.21	0.00	0.00	223.27	-32,684.48	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-18,212.96	0.00	0.00	30,524.94	-48,737.90	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2151		Material de informaci�n.	0.00	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2161		Material y enseres de limpieza.	-175.40	0.00	0.00	0.00	-175.40	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2211		Productos alimenticios para personas.	14,268.94	0.00	0.00	0.00	14,268.94	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-2,249.00	0.00	0.00	0.00	-2,249.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2482		Material de sealizaci�n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2491		Materiales de construcci�n.	-2,285.06	0.00	0.00	0.00	-2,285.06	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	186,668.11	0.00	0.00	3,428.16	183,239.95	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,302.90	0.00	0.00	0.00	-1,302.90	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	-7,537.24	0.00	0.00	0.00	-7,537.24	0.00
8221	L00116000	010502020401201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3112		Servicio de energ�a el,ctrica para alumbrado p�blico.	-7,843.97	0.00	0.00	0.00	-7,843.97	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	0.00	2,182.00	-2,182.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	154,999.88	0.00	0.00	0.00	154,999.88	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	-3,623.83	0.00	0.00	6,641.30	-10,265.13	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3251		Arrendamiento de vehículos.	76,923.04	0.00	0.00	0.00	76,923.04	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	755,930.04	0.00	0.00	328,974.00	426,956.04	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3331		Servicios inform ticos.	-97,904.00	0.00	0.00	0.00	-97,904.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3341		Capacitación.	87,499.88	0.00	0.00	0.00	87,499.88	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,570.52	0.00	0.00	0.00	2,570.52	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	-1,777.44	0.00	0.00	0.00	-1,777.44	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3391		Servicios profesionales.	316,666.68	0.00	0.00	0.00	316,666.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502020401201	3411		Servicios bancarios y financieros.	132,368.46	0.00	0.00	5,433.44	126,935.02	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3451		Seguros y fianzas.	319,779.58	0.00	0.00	0.00	319,779.58	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	9,285.71	0.00	0.00	60,320.00	-51,034.29	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a, reos y lacustres.	71,527.89	0.00	0.00	2,379.00	69,148.89	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	851.84	0.00	0.00	0.00	851.84	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3851		Gastos de representaci3n.	16,666.68	0.00	0.00	0.00	16,666.68	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3921		Impuestos y derechos de exportaci3n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3922		Otros impuestos y derechos.	29,285.00	0.00	0.00	0.00	29,285.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-63,828.00	0.00	0.00	0.00	-63,828.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-181,243.00	0.00	0.00	179,656.00	-360,899.00	0.00
8221	L00116000	010502020401201	3992		Gastos de servicios menores.	-11,659.20	0.00	0.00	1,804.55	-13,463.75	0.00
8221	L00116000	010502020401204			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer3a	3,132,921.14	0.00	0.00	0.00	3,132,921.14	0.00
8221	L00116000	010502020401204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	214,572.53	0.00	0.00	0.00	214,572.53	0.00
8221	L00116000	010502020401204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	159,212.82	0.00	0.00	0.00	159,212.82	0.00
8221	L00116000	010502020401204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	39,695.92	0.00	0.00	0.00	39,695.92	0.00
8221	L00116000	010502020401204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	18,775.10	0.00	0.00	0.00	18,775.10	0.00
8221	L00116000	010502020401204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,634.77	0.00	0.00	0.00	4,634.77	0.00
8221	L00116000	010502020401204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,696,030.00	0.00	0.00	0.00	2,696,030.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,440,761.49	0.00	0.00	101,414.69	1,339,346.80	0.00
8221	L00118000	010801020201201			TESORERIA Catastro Municipal Informaci3n catastral municipal	1,284,858.63	0.00	0.00	101,414.69	1,183,443.94	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1131		Sueldo base.	247,904.90	0.00	0.00	59,428.00	188,476.90	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	337,254.24	0.00	0.00	0.00	337,254.24	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1311		Prima por a3os de servicio.	12,800.00	0.00	0.00	650.00	12,150.00	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1321		Prima vacacional.	66,999.30	0.00	0.00	0.00	66,999.30	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1322		Aguinaldo.	85,262.94	0.00	0.00	0.00	85,262.94	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1323		Aguinaldo de eventuales.	55,469.45	0.00	0.00	0.00	55,469.45	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1345		Gratificaci3n.	227,230.44	0.00	0.00	24,808.44	202,422.00	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1544		D3a del maestro y del servidor p3blico.	2,262.56	0.00	0.00	0.00	2,262.56	0.00
8221	L00118000	010801020201201	1595		Despensa.	8,000.00	0.00	0.00	400.00	7,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201201	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	9,014.22	0.00	0.00	0.00	9,014.22	0.00
8221	L00118000	010801020201201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201201	2131		Material estad3stico y geogr fico.	0.00	0.00	0.00	4,645.00	-4,645.00	0.00
8221	L00118000	010801020201201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	L00118000	010801020201201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	L00118000	010801020201201	2482		Material de señalizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	L00118000	010801020201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	197,572.54	0.00	0.00	2,874.75	194,697.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,506.20	0.00	0.00	0.00	-1,506.20	0.00
8221	L00118000	010801020201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	2,000.68	0.00	0.00	4,153.48	-2,152.80	0.00
8221	L00118000	010801020201201	3321		Servicios estadjsticos y geogr ficos.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201201	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	1,590.00	-1,590.00	0.00
8221	L00118000	010801020201201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	L00118000	010801020201201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	2,865.02	-2,865.02	0.00
8221	L00118000	010801020201201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	L00118000	010801020201204			TESORERIA Catastro Municipal Informaci3n catastral municipal	155,902.86	0.00	0.00	0.00	155,902.86	0.00
8221	L00118000	010801020201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	76,569.35	0.00	0.00	0.00	76,569.35	0.00
8221	L00118000	010801020201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	56,814.46	0.00	0.00	0.00	56,814.46	0.00
8221	L00118000	010801020201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,165.33	0.00	0.00	0.00	14,165.33	0.00
8221	L00118000	010801020201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	6,699.82	0.00	0.00	0.00	6,699.82	0.00
8221	L00118000	010801020201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,653.90	0.00	0.00	0.00	1,653.90	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	725,512.98	0.00	0.00	348,464.28	377,048.70	0.00
8221	M00155000	010305010105201			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesorja jurjdica al ayuntamiento	609,300.41	0.00	0.00	348,464.28	260,836.13	0.00
8221	M00155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	50,851.07	0.00	0.00	70,505.40	-19,654.33	0.00
8221	M00155000	010305010105201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	272,042.40	0.00	0.00	0.00	272,042.40	0.00
8221	M00155000	010305010105201	1321		Prima vacacional.	56,129.18	0.00	0.00	0.00	56,129.18	0.00
8221	M00155000	010305010105201	1322		Aguinaldo.	67,514.57	0.00	0.00	0.00	67,514.57	0.00
8221	M00155000	010305010105201	1323		Aguinaldo de eventuales.	44,743.82	0.00	0.00	0.00	44,743.82	0.00
8221	M00155000	010305010105201	1345		Gratificaci3n.	124,544.44	0.00	0.00	30,216.60	94,327.84	0.00
8221	M00155000	010305010105201	1544		Dja del maestro y del servidor pfblico.	2,784.72	0.00	0.00	0.00	2,784.72	0.00
8221	M00155000	010305010105201	2111		Materiales y ftils de oficina.	-1,652.79	0.00	0.00	0.00	-1,652.79	0.00
8221	M00155000	010305010105201	2141		Materiales y ftils para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,830.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00
8221	M00155000	010305010105201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	1,835.35	-1,835.35	0.00
8221	M00155000	010305010105201	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	0.00	0.00	2,306.93	-2,306.93	0.00
8221	M00155000	010305010105201	3311		Asesorjas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	243,600.00	-243,600.00	0.00
8221	M00155000	010305010105201	3922		Otros impuestos y derechos.	-5,827.00	0.00	0.00	0.00	-5,827.00	0.00
8221	M00155000	010305010105204			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesorja jurjdica al ayuntamiento	116,212.57	0.00	0.00	0.00	116,212.57	0.00
8221	M00155000	010305010105204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	57,076.08	0.00	0.00	0.00	57,076.08	0.00
8221	M00155000	010305010105204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	42,350.43	0.00	0.00	0.00	42,350.43	0.00
8221	M00155000	010305010105204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	10,559.07	0.00	0.00	0.00	10,559.07	0.00
8221	M00155000	010305010105204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	4,994.15	0.00	0.00	0.00	4,994.15	0.00
8221	M00155000	010305010105204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,232.84	0.00	0.00	0.00	1,232.84	0.00
8221	N00130000				DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	607,089.30	0.00	0.00	15,820.00	591,269.30	0.00
8221	N00130000	030201010201201			DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	232,479.10	0.00	0.00	15,820.00	216,659.10	0.00
8221	N00130000	030201010201201	1131		Sueldo base.	77,518.00	0.00	0.00	11,074.00	66,444.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00130000	030201010201201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	N00130000	030201010201201	1321		Prima vacacional.	15,862.50	0.00	0.00	0.00	15,862.50	0.00
8221	N00130000	030201010201201	1322		Aguinaldo.	21,856.58	0.00	0.00	0.00	21,856.58	0.00
8221	N00130000	030201010201201	1323		Aguinaldo de eventuales.	9,868.42	0.00	0.00	0.00	9,868.42	0.00
8221	N00130000	030201010201201	1345		Gratificaci�n.	47,373.60	0.00	0.00	4,746.00	42,627.60	0.00
8221	N00130000	030201010201204			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	38,653.32	0.00	0.00	0.00	38,653.32	0.00
8221	N00130000	030201010201204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	18,984.00	0.00	0.00	0.00	18,984.00	0.00
8221	N00130000	030201010201204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	14,086.13	0.00	0.00	0.00	14,086.13	0.00
8221	N00130000	030201010201204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,512.04	0.00	0.00	0.00	3,512.04	0.00
8221	N00130000	030201010201204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,661.10	0.00	0.00	0.00	1,661.10	0.00
8221	N00130000	030201010201204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	410.05	0.00	0.00	0.00	410.05	0.00
8221	N00130000	030201030105201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	104,562.24	0.00	0.00	0.00	104,562.24	0.00
8221	N00130000	030201030105201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00	0.00
8221	N00130000	030201030105201	1321		Prima vacacional.	4,494.08	0.00	0.00	0.00	4,494.08	0.00
8221	N00130000	030201030105201	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,988.16	0.00	0.00	0.00	8,988.16	0.00
8221	N00130000	030201030105201	1345		Gratificaci�n.	36,432.00	0.00	0.00	0.00	36,432.00	0.00
8221	N00130000	030202010107201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	122,711.05	0.00	0.00	0.00	122,711.05	0.00
8221	N00130000	030202010107201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	73,248.00	0.00	0.00	0.00	73,248.00	0.00
8221	N00130000	030202010107201	1321		Prima vacacional.	6,023.68	0.00	0.00	0.00	6,023.68	0.00
8221	N00130000	030202010107201	1323		Aguinaldo de eventuales.	12,047.37	0.00	0.00	0.00	12,047.37	0.00
8221	N00130000	030202010107201	1345		Gratificaci�n.	31,392.00	0.00	0.00	0.00	31,392.00	0.00
8221	N00130000	030203010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	108,683.59	0.00	0.00	0.00	108,683.59	0.00
8221	N00130000	030203010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	68,888.16	0.00	0.00	0.00	68,888.16	0.00
8221	N00130000	030203010102201	1321		Prima vacacional.	5,665.14	0.00	0.00	0.00	5,665.14	0.00
8221	N00130000	030203010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	11,330.29	0.00	0.00	0.00	11,330.29	0.00
8221	N00130000	030203010102201	1345		Gratificaci�n.	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	506,483.65	0.00	0.00	22,489.32	483,994.33	0.00
8221	N00131000	030402010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	452,339.68	0.00	0.00	22,489.32	429,850.36	0.00
8221	N00131000	030402010102201	1131		Sueldo base.	110,594.00	0.00	0.00	14,536.32	96,057.68	0.00
8221	N00131000	030402010102201	1321		Prima vacacional.	15,307.90	0.00	0.00	0.00	15,307.90	0.00
8221	N00131000	030402010102201	1322		Aguinaldo.	30,615.79	0.00	0.00	0.00	30,615.79	0.00
8221	N00131000	030402010102201	1345		Gratificaci�n.	43,781.00	0.00	0.00	7,199.00	36,582.00	0.00
8221	N00131000	030402010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	9,936.83	0.00	0.00	0.00	9,936.83	0.00
8221	N00131000	030402010102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	N00131000	030402010102201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	N00131000	030402010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	N00131000	030402010102201	2482		Material de sealizaci�n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00131000	030402010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	N00131000	030402010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	N00131000	030402010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	N00131000	030402010102201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	754.00	2,969.36	0.00
8221	N00131000	030402010102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	N00131000	030402010102204			DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	54,143.97	0.00	0.00	0.00	54,143.97	0.00
8221	N00131000	030402010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	26,592.00	0.00	0.00	0.00	26,592.00	0.00
8221	N00131000	030402010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,731.26	0.00	0.00	0.00	19,731.26	0.00
8221	N00131000	030402010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,919.52	0.00	0.00	0.00	4,919.52	0.00
8221	N00131000	030402010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	2,326.80	0.00	0.00	0.00	2,326.80	0.00
8221	N00131000	030402010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	574.39	0.00	0.00	0.00	574.39	0.00
8221	N00132000				DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	503,810.19	0.00	0.00	63,100.00	440,710.19	0.00
8221	N00132000	030402010102201			DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	430,852.66	0.00	0.00	63,100.00	367,752.66	0.00
8221	N00132000	030402010102201	1131		Sueldo base.	90,703.99	0.00	0.00	47,847.00	42,856.99	0.00
8221	N00132000	030402010102201	1321		Prima vacacional.	23,573.68	0.00	0.00	0.00	23,573.68	0.00
8221	N00132000	030402010102201	1322		Aguinaldo.	47,147.37	0.00	0.00	0.00	47,147.37	0.00
8221	N00132000	030402010102201	1345		Gratificaci3n.	14,557.50	0.00	0.00	14,303.00	254.50	0.00
8221	N00132000	030402010102201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,765.96	0.00	0.00	0.00	12,765.96	0.00
8221	N00132000	030402010102201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	N00132000	030402010102201	2181		Material para identificaci3n y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	N00132000	030402010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	N00132000	030402010102201	2482		Material de se�alizaci3n.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	N00132000	030402010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	N00132000	030402010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	N00132000	030402010102201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	N00132000	030402010102201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	N00132000	030402010102201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	950.00	-311.72	0.00
8221	N00132000	030402010102204			DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	72,957.53	0.00	0.00	0.00	72,957.53	0.00
8221	N00132000	030402010102204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	35,832.00	0.00	0.00	0.00	35,832.00	0.00
8221	N00132000	030402010102204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	26,587.34	0.00	0.00	0.00	26,587.34	0.00
8221	N00132000	030402010102204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	6,628.92	0.00	0.00	0.00	6,628.92	0.00
8221	N00132000	030402010102204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	3,135.30	0.00	0.00	0.00	3,135.30	0.00
8221	N00132000	030402010102204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	773.97	0.00	0.00	0.00	773.97	0.00
8221	N00140000				DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Emplec	180,345.76	0.00	0.00	0.00	180,345.76	0.00
8221	N00140000	030102010203201			DIRECCI3N DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Emplec	153,343.12	0.00	0.00	0.00	153,343.12	0.00
8221	N00140000	030102010203201	1131		Sueldo base.	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010203201	1321		Prima vacacional.	6,907.89	0.00	0.00	0.00	6,907.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00140000	030102010203201	1323		Aguinaldo de eventuales.	13,815.79	0.00	0.00	0.00	13,815.79	0.00
8221	N00140000	030102010203201	1345		Gratificaci�n.	48,619.44	0.00	0.00	0.00	48,619.44	0.00
8221	N00140000	030102010203204			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	27,002.64	0.00	0.00	0.00	27,002.64	0.00
8221	N00140000	030102010203204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	13,261.94	0.00	0.00	0.00	13,261.94	0.00
8221	N00140000	030102010203204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,840.36	0.00	0.00	0.00	9,840.36	0.00
8221	N00140000	030102010203204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,453.46	0.00	0.00	0.00	2,453.46	0.00
8221	N00140000	030102010203204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	1,160.42	0.00	0.00	0.00	1,160.42	0.00
8221	N00140000	030102010203204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	286.46	0.00	0.00	0.00	286.46	0.00
8221	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	261,260.09	0.00	0.00	0.00	261,260.09	0.00
8221	O00133000	030903010202201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoc�n	261,260.09	0.00	0.00	0.00	261,260.09	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,488.21	0.00	0.00	0.00	12,488.21	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.94	0.00	0.00	0.00	19,148.94	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2711		Vestuario y uniformes.	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,063.80	0.00	0.00	0.00	1,063.80	0.00
8221	O00133000	030903010202201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	32,166.72	0.00	0.00	0.00	32,166.72	0.00
8221	O00133000	030903010202201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	-71,899.00	0.00	0.00	0.00	-71,899.00	0.00
8221	O00133000	030903010202201	3151		Servicio de telefonía celular.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	O00133000	030903010202201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	O00133000	030903010202201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	O00133000	030903010202201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	939,763.16	0.00	0.00	24,038.62	915,724.54	0.00
8221	O00141000	020501010106201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal	910,689.55	0.00	0.00	24,038.62	886,650.93	0.00
8221	O00141000	020501010106201	1131		Sueldo base.	53,788.00	0.00	0.00	7,684.00	46,104.00	0.00
8221	O00141000	020501010106201	1321		Prima vacacional.	7,582.89	0.00	0.00	0.00	7,582.89	0.00
8221	O00141000	020501010106201	1322		Aguinaldo.	15,165.79	0.00	0.00	0.00	15,165.79	0.00
8221	O00141000	020501010106201	1345		Gratificaci�n.	29,506.54	0.00	0.00	4,215.22	25,291.32	0.00
8221	O00141000	020501010106201	1544		Día del maestro y del servidor p�blico.	1,560.96	0.00	0.00	0.00	1,560.96	0.00
8221	O00141000	020501010106201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,614.47	0.00	0.00	3,787.40	6,827.07	0.00
8221	O00141000	020501010106201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	O00141000	020501010106201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	O00141000	020501010106201	2211		Productos alimenticios para personas.	17,107.34	0.00	0.00	1,740.00	15,367.34	0.00
8221	O00141000	020501010106201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	O00141000	020501010106201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	020501010106201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	633.80	0.00	0.00	0.00	633.80	0.00
8221	O00141000	020501010106201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	O00141000	020501010106201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	O00141000	020501010106201	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	-3,016.00	0.00	0.00	0.00	-3,016.00	0.00
8221	O00141000	020501010106201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	555,854.34	0.00	0.00	6,612.00	549,242.34	0.00
8221	O00141000	020501010106201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	O00141000	020501010106204			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci3n Apoyo municipa	29,073.61	0.00	0.00	0.00	29,073.61	0.00
8221	O00141000	020501010106204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,279.06	0.00	0.00	0.00	14,279.06	0.00
8221	O00141000	020501010106204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,595.07	0.00	0.00	0.00	10,595.07	0.00
8221	O00141000	020501010106204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	2,641.63	0.00	0.00	0.00	2,641.63	0.00
8221	O00141000	020501010106204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	1,249.42	0.00	0.00	0.00	1,249.42	0.00
8221	O00141000	020501010106204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	308.43	0.00	0.00	0.00	308.43	0.00
8221	O00150000				EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	498,308.49	0.00	0.00	41,726.58	456,581.91	0.00
8221	O00150000	020402010101201			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	429,182.04	0.00	0.00	41,726.58	387,455.46	0.00
8221	O00150000	020402010101201	1131		Sueldo base.	145,730.16	0.00	0.00	31,368.68	114,361.48	0.00
8221	O00150000	020402010101201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	106,161.12	0.00	0.00	0.00	106,161.12	0.00
8221	O00150000	020402010101201	1321		Prima vacacional.	31,066.16	0.00	0.00	0.00	31,066.16	0.00
8221	O00150000	020402010101201	1322		Aguinaldo.	44,671.62	0.00	0.00	0.00	44,671.62	0.00
8221	O00150000	020402010101201	1323		Aguinaldo de eventuales.	17,460.71	0.00	0.00	0.00	17,460.71	0.00
8221	O00150000	020402010101201	1345		Gratificaci3n.	97,834.00	0.00	0.00	10,008.90	87,825.10	0.00
8221	O00150000	020402010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	-257.01	0.00	0.00	0.00	-257.01	0.00
8221	O00150000	020402010101201	3111		Servicio de energja el,ctrica.	-7,113.00	0.00	0.00	0.00	-7,113.00	0.00
8221	O00150000	020402010101201	3141		Servicio de telefonja convencional.	-581.00	0.00	0.00	349.00	-930.00	0.00
8221	O00150000	020402010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-5,790.72	0.00	0.00	0.00	-5,790.72	0.00
8221	O00150000	020402010101204			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	69,126.45	0.00	0.00	0.00	69,126.45	0.00
8221	O00150000	020402010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,950.42	0.00	0.00	0.00	33,950.42	0.00
8221	O00150000	020402010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	25,191.21	0.00	0.00	0.00	25,191.21	0.00
8221	O00150000	020402010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	6,280.83	0.00	0.00	0.00	6,280.83	0.00
8221	O00150000	020402010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	2,970.66	0.00	0.00	0.00	2,970.66	0.00
8221	O00150000	020402010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	733.33	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00
8221	O00151000				EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atenci3n a los Pueblos Ind	88,828.68	0.00	0.00	0.00	88,828.68	0.00
8221	O00151000	020607010102201			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atenci3n a los Pueblos Ind	88,828.68	0.00	0.00	0.00	88,828.68	0.00
8221	O00151000	020607010102201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
8221	O00151000	020607010102201	1321		Prima vacacional.	4,736.84	0.00	0.00	0.00	4,736.84	0.00
8221	O00151000	020607010102201	1323		Aguinaldo de eventuales.	9,473.68	0.00	0.00	0.00	9,473.68	0.00
8221	O00151000	020607010102201	1345		Gratificaci3n.	17,018.16	0.00	0.00	0.00	17,018.16	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P3blica	17,915,658.21	0.00	0.00	1,895,326.05	16,020,332.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101201			Operacin y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Ramo 28: Pa	-841,785.23	0.00	0.00	169,578.78	-1,011,364.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	1131		Sueldo base.	-354,133.00	0.00	0.00	65,537.00	-419,670.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	1345		Gratificacin.	-251,502.40	0.00	0.00	44,340.38	-295,842.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	-19,345.40	0.00	0.00	18,739.80	-38,085.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	2751		Blancos y otros productos textiles.	-3,861.96	0.00	0.00	0.00	-3,861.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	-82.00	0.00	0.00	0.00	-82.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	2992		Otros enseres.	-203,550.00	0.00	0.00	0.00	-203,550.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	-1,688.00	0.00	0.00	2,306.93	-3,994.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	-2,999.47	0.00	0.00	3,680.67	-6,680.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-423.00	0.00	0.00	0.00	-423.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101201	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	0.00	34,974.00	-34,974.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operacin y vigilanc	14,668,002.67	0.00	0.00	1,725,747.27	12,942,255.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1131		Sueldo base.	4,057,973.68	0.00	0.00	658,756.12	3,399,217.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1321		Prima vacacional.	617,081.13	0.00	0.00	0.00	617,081.13	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1322		Aguinaldo.	1,234,162.26	0.00	0.00	0.00	1,234,162.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1345		Gratificacin.	1,368,287.34	0.00	0.00	241,359.72	1,126,927.62	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,020,077.64	0.00	0.00	0.00	1,020,077.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	756,897.61	0.00	0.00	0.00	756,897.61	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	188,714.36	0.00	0.00	0.00	188,714.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89,256.79	0.00	0.00	0.00	89,256.79	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	22,033.68	0.00	0.00	0.00	22,033.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	1441		Seguros y fianzas.	688,658.22	0.00	0.00	0.00	688,658.22	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,385,450.78	0.00	0.00	213,872.00	2,171,578.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-5,740.00	0.00	0.00	0.00	-5,740.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	3331		Servicios inform ticos.	-16,878.00	0.00	0.00	0.00	-16,878.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	3341		Capacitación.	1,336,858.38	0.00	0.00	0.00	1,336,858.38	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	3451		Seguros y fianzas.	188,002.00	0.00	0.00	580,906.41	-392,904.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	438,336.04	0.00	0.00	0.00	438,336.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	-104,019.24	0.00	0.00	30,853.02	-134,872.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101204	3993		Estudios y an lisis clínicos.	-97,150.00	0.00	0.00	0.00	-97,150.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101207			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operacin y vigilanc	1,645,592.00	0.00	0.00	0.00	1,645,592.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101207	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,645,592.00	0.00	0.00	0.00	1,645,592.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Formación profesior	2,443,848.77	0.00	0.00	0.00	2,443,848.77	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1131		Sueldo base.	1,202,760.00	0.00	0.00	0.00	1,202,760.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1321		Prima vacacional.	98,911.18	0.00	0.00	0.00	98,911.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010103204	1322		Aguinaldo.	197,822.37	0.00	0.00	0.00	197,822.37	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1345		Gratificaci�n.	604,337.04	0.00	0.00	0.00	604,337.04	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	166,994.83	0.00	0.00	0.00	166,994.83	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	123,910.17	0.00	0.00	0.00	123,910.17	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	30,894.04	0.00	0.00	0.00	30,894.04	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	14,612.05	0.00	0.00	0.00	14,612.05	0.00
8221	Q00104000	010701010103204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,607.09	0.00	0.00	0.00	3,607.09	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	1,017,755.35	0.00	0.00	13,196.17	1,004,559.18	0.00
8221	Q00158000	010701010203201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educación vial	902,643.75	0.00	0.00	13,196.17	889,447.58	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	1131		Sueldo base.	388,056.00	0.00	0.00	0.00	388,056.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	1321		Prima vacacional.	31,912.50	0.00	0.00	0.00	31,912.50	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	1322		Aguinaldo.	63,825.00	0.00	0.00	0.00	63,825.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	1345		Gratificaci�n.	177,297.36	0.00	0.00	0.00	177,297.36	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,169.19	0.00	0.00	203.00	5,966.19	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2211		Productos alimenticios para personas.	18,548.93	0.00	0.00	0.00	18,548.93	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2461		Material eléctrico y electrónico.	-250.56	0.00	0.00	0.00	-250.56	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2482		Material de especialización.	-36,797.61	0.00	0.00	0.00	-36,797.61	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.84	0.00	0.00	0.00	202,127.84	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	2,157.36	0.00	0.00	1,508.00	649.36	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-2,551.00	0.00	0.00	2,130.00	-4,681.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-700.32	0.00	0.00	9,355.17	-10,055.49	0.00
8221	Q00158000	010701010203201	3992		Gastos de servicios menores.	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28	0.00
8221	Q00158000	010701010203204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educación vial	115,111.60	0.00	0.00	0.00	115,111.60	0.00
8221	Q00158000	010701010203204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	56,535.34	0.00	0.00	0.00	56,535.34	0.00
8221	Q00158000	010701010203204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,949.22	0.00	0.00	0.00	41,949.22	0.00
8221	Q00158000	010701010203204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,459.04	0.00	0.00	0.00	10,459.04	0.00
8221	Q00158000	010701010203204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	4,946.84	0.00	0.00	0.00	4,946.84	0.00
8221	Q00158000	010701010203204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,221.16	0.00	0.00	0.00	1,221.16	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica	561,859.76	0.00	0.00	0.00	561,859.76	0.00
8221	Q00159000	010701010107201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculación, participación	516,071.94	0.00	0.00	0.00	516,071.94	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	1131		Sueldo base.	157,416.00	0.00	0.00	0.00	157,416.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	1321		Prima vacacional.	12,945.39	0.00	0.00	0.00	12,945.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00159000	010701010107201	1322		Aguinaldo.	25,890.79	0.00	0.00	0.00	25,890.79	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	1345		Gratificaci�n.	67,464.00	0.00	0.00	0.00	67,464.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,668.41	0.00	0.00	0.00	11,668.41	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	2181		Material para identificación y registro.	5,327.66	0.00	0.00	0.00	5,327.66	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,148.93	0.00	0.00	0.00	19,148.93	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	2482		Material de señalización.	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	202,127.64	0.00	0.00	0.00	202,127.64	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-353.24	0.00	0.00	0.00	-353.24	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,319.16	0.00	0.00	0.00	5,319.16	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	3,723.36	0.00	0.00	0.00	3,723.36	0.00
8221	Q00159000	010701010107201	3992		Gastos de servicios menores.	638.52	0.00	0.00	0.00	638.52	0.00
8221	Q00159000	010701010107204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculación, particip	45,787.82	0.00	0.00	0.00	45,787.82	0.00
8221	Q00159000	010701010107204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,686.10	0.00	0.00	0.00	16,686.10	0.00
8221	Q00159000	010701010107204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,160.28	0.00	0.00	0.00	4,160.28	0.00
8221	Q00159000	010701010107204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,967.70	0.00	0.00	0.00	1,967.70	0.00
8221	Q00159000	010701010107204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	485.74	0.00	0.00	0.00	485.74	0.00
8221	S00100000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular	446,234.15	0.00	0.00	33,954.29	412,279.86	0.00
8221	S00100000	010502050107201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular Planeación	137,142.05	0.00	0.00	0.00	137,142.05	0.00
8221	S00100000	010502050107201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00
8221	S00100000	010502050107201	1321		Prima vacacional.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	S00100000	010502050107201	1323		Aguinaldo de eventuales.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	S00100000	010502050107201	1345		Gratificaci�n.	44,694.48	0.00	0.00	0.00	44,694.48	0.00
8221	S00100000	010502050107201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-1,619.44	0.00	0.00	0.00	-1,619.44	0.00
8221	S00100000	010502050107201	2211		Productos alimenticios para personas.	-32.99	0.00	0.00	0.00	-32.99	0.00
8221	S00100000	010502050107201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	-19,600.00	0.00
8221	S00100000	010502050108201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular Operaci�n	239,965.65	0.00	0.00	33,954.29	206,011.36	0.00
8221	S00100000	010502050108201	1131		Sueldo base.	126,933.94	0.00	0.00	23,604.42	103,329.52	0.00
8221	S00100000	010502050108201	1321		Prima vacacional.	19,543.84	0.00	0.00	0.00	19,543.84	0.00
8221	S00100000	010502050108201	1322		Aguinaldo.	39,087.67	0.00	0.00	0.00	39,087.67	0.00
8221	S00100000	010502050108201	1345		Gratificaci�n.	54,400.20	0.00	0.00	10,349.87	44,050.33	0.00
8221	S00100000	010502050108204			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaria Particular Operaci�n	69,126.45	0.00	0.00	0.00	69,126.45	0.00
8221	S00100000	010502050108204	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,950.42	0.00	0.00	0.00	33,950.42	0.00
8221	S00100000	010502050108204	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	25,191.21	0.00	0.00	0.00	25,191.21	0.00
8221	S00100000	010502050108204	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,280.83	0.00	0.00	0.00	6,280.83	0.00
8221	S00100000	010502050108204	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,970.66	0.00	0.00	0.00	2,970.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00100000	010502050108204	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	733.33	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y apoyos.	10,565,159.97	0.00	0.00	973,328.98	9,591,830.99	0.00
8222	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	6,846,159.18	0.00	0.00	972,876.80	5,873,282.38	0.00
8222	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	9,771,230.93	0.00	0.00	4,987.78	9,766,243.15	0.00
8222	A00100000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	9,771,230.93	0.00	0.00	4,987.78	9,766,243.15	0.00
8222	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	-2,925,071.75	0.00	0.00	967,889.02	-3,892,960.77	0.00
8222	A00100000	010301010101201	4383		Subsidios y apoyos.	-2,925,071.75	0.00	0.00	967,889.02	-3,892,960.77	0.00
8222	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	I01112000	010502050102101			Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeación de proyectos para el desarrollo comunitario	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	I01112000	010502050102101	4412		Despensas.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	-186,098.13	0.00	0.00	452.18	-186,550.31	0.00
8222	L00115000	010502020401201			Registro y control de caja y tesorer�a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos de Egresos	-186,098.13	0.00	0.00	452.18	-186,550.31	0.00
8222	L00115000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	-186,098.13	0.00	0.00	452.18	-186,550.31	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	1,253,751.99	0.00	0.00	0.00	1,253,751.99	0.00
8222	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	635,903.98	0.00	0.00	0.00	635,903.98	0.00
8222	L00116000	010502020401101	4392		Devolución de ingresos indebidos.	635,903.98	0.00	0.00	0.00	635,903.98	0.00
8222	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	617,848.01	0.00	0.00	0.00	617,848.01	0.00
8222	L00116000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	617,848.01	0.00	0.00	0.00	617,848.01	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,151,346.93	0.00	0.00	0.00	2,151,346.93	0.00
8222	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci�n y vigilancia	2,151,346.93	0.00	0.00	0.00	2,151,346.93	0.00
8222	Q00104000	010701010101204	4421		Becas.	2,151,346.93	0.00	0.00	0.00	2,151,346.93	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8224	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8224	L00116000	010502020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	69,740,311.09	0.00	0.00	127,483.00	69,612,828.09	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	69,776,757.71	0.00	0.00	0.00	69,776,757.71	0.00
8225	F00124000	020103010101203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcci�n	19,139,801.68	0.00	0.00	0.00	19,139,801.68	0.00
8225	F00124000	020103010101203	6141		División de terrenos y construcci�n de obras de urbanización.	19,139,801.68	0.00	0.00	0.00	19,139,801.68	0.00
8225	F00124000	020201010201109			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentación	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
8225	F00124000	020201010201109	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
8225	F00124000	020201010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentación	14,170,197.73	0.00	0.00	0.00	14,170,197.73	0.00
8225	F00124000	020201010201114	6152		Obra estatal o municipal	14,170,197.73	0.00	0.00	0.00	14,170,197.73	0.00
8225	F00124000	020201010201203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentación	5,770,963.17	0.00	0.00	0.00	5,770,963.17	0.00
8225	F00124000	020201010201203	6152		Obra estatal o municipal	5,770,963.17	0.00	0.00	0.00	5,770,963.17	0.00
8225	F00124000	020201010203114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Guarniciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203114	6141		División de terrenos y construcci�n de obras de urbanización.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010302114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Rehabilitaci	2,156,659.77	0.00	0.00	0.00	2,156,659.77	0.00
8225	F00124000	020201010302114	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,156,659.77	0.00	0.00	0.00	2,156,659.77	0.00
8225	F00124000	020201010503203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	1,400,991.50	0.00	0.00	0.00	1,400,991.50	0.00
8225	F00124000	020201010503203	6129		Estudios de preinversión.	1,400,991.50	0.00	0.00	0.00	1,400,991.50	0.00
8225	F00124000	020203010201109			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construccin	2,203,658.00	0.00	0.00	0.00	2,203,658.00	0.00
8225	F00124000	020203010201109	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	2,203,658.00	0.00	0.00	0.00	2,203,658.00	0.00
8225	F00124000	020203010201203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construccin	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201203	6132		Obra estatal o municipal.	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Alumbrado p	3,864,039.55	0.00	0.00	0.00	3,864,039.55	0.00
8225	F00124000	020204010201114	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	3,864,039.55	0.00	0.00	0.00	3,864,039.55	0.00
8225	F00124000	020501010106114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo munic	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106114	6122		Obra estatal o municipal.	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo munic	5,003,966.00	0.00	0.00	0.00	5,003,966.00	0.00
8225	F00124000	020501010106203	6122		Obra estatal o municipal.	5,003,966.00	0.00	0.00	0.00	5,003,966.00	0.00
8225	F00124000	020502010105203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Apoyo munic	870,980.31	0.00	0.00	0.00	870,980.31	0.00
8225	F00124000	020502010105203	6122		Obra estatal o municipal.	870,980.31	0.00	0.00	0.00	870,980.31	0.00
8225	F00124000	030305010104203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Electrificaci	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104203	6141		División de terrenos y construccin de obras de urbanización.	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	61,131.00	-61,131.00	0.00
8225	H00125000	020201010302201			Rehabilitación de vialidades urbanas Ramo 28: Participaciones de los Ingres	0.00	0.00	0.00	61,131.00	-61,131.00	0.00
8225	H00125000	020201010302201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	61,131.00	-61,131.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-19,858.62	0.00	0.00	66,352.00	-86,210.62	0.00
8225	H00127000	020204010201201			Alumbrado pblico Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	-19,858.62	0.00	0.00	66,352.00	-86,210.62	0.00
8225	H00127000	020204010201201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-19,858.62	0.00	0.00	66,352.00	-86,210.62	0.00
8225	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	-16,588.00	0.00	0.00	0.00	-16,588.00	0.00
8225	H00156000	020206010302201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-16,588.00	0.00	0.00	0.00	-16,588.00	0.00
8225	H00156000	020206010302201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	-16,588.00	0.00	0.00	0.00	-16,588.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	6,340,721.73	0.00	0.00	1,317,097.00	5,023,624.73	0.00
8226	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	1,655,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	1,655,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010101101	5111		Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010101101	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010101101	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010101101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	1,238,217.00	-1,238,217.00	0.00
8226	A00105000	010702010102201			Capacitación integral y actualización para la protección civil Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	1,238,217.00	-1,238,217.00	0.00
8226	A00105000	010702010102201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	0.00	1,238,217.00	-1,238,217.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	A01103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	-28,900.00	0.00	0.00	0.00	-28,900.00	0.00
8226	A01103000	010803010103201			Difusión y comunicación institucional Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	-28,900.00	0.00	0.00	0.00	-28,900.00	0.00
8226	A01103000	010803010103201	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	-28,900.00	0.00	0.00	0.00	-28,900.00	0.00
8226	C02104000				Regiduría II Seguridad Pública	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	C02104000	010309020101201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal Ramo 28: Participaciones	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	C02104000	010309020101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	C06130000	010309020101201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal Ramo 28: Participaciones	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	C06130000	010309020101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	E00121000	010502060201201			Adquisiciones y servicios Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	E00121000	010502060201201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,061,800.00	0.00	0.00	0.00	3,061,800.00	0.00
8226	F00124000	020201010503114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503114	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503201			Control y supervisión de obras públicas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	-738,200.00	0.00	0.00	0.00	-738,200.00	0.00
8226	F00124000	020201010503201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-738,200.00	0.00	0.00	0.00	-738,200.00	0.00
8226	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503204	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	-6,925.97	0.00	0.00	0.00	-6,925.97	0.00
8226	G00125000	020105010302201			Reforestación y restauración integral de microcuencas Ramo 28: Participaciones	-6,925.97	0.00	0.00	0.00	-6,925.97	0.00
8226	G00125000	020105010302201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	-6,925.97	0.00	0.00	0.00	-6,925.97	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	H00125000	020201010302101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urbanas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	H00125000	020201010302101	5671		Herramientas, maquinaria herramienta y equipo.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	K00134000	010304010101201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Ramo 28: Participaciones	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	K00134000	010304010101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	846,126.33	0.00	0.00	0.00	846,126.33	0.00
8226	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorería	-87,868.00	0.00	0.00	0.00	-87,868.00	0.00
8226	L00116000	010502020401101	5111		Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401101	5151		Bienes informáticos.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-162,868.00	0.00	0.00	0.00	-162,868.00	0.00
8226	L00116000	010502020401203			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorería	933,994.33	0.00	0.00	0.00	933,994.33	0.00
8226	L00116000	010502020401203	5151		Bienes informáticos.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401203	5911		Software.	33,994.33	0.00	0.00	0.00	33,994.33	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	M00155000	010305010105201			Asesoría jurídica al ayuntamiento Ramo 28: Participaciones de los Ingresos F	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	M00155000	010305010105201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-168,081.00	0.00	0.00	0.00	-168,081.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,604,026.37	0.00	0.00	78,880.00	1,525,146.37	0.00
8226	Q00104000	010701010101114			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operación y vigilanc	2,576,026.37	0.00	0.00	0.00	2,576,026.37	0.00
8226	Q00104000	010701010101114	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	2,576,026.37	0.00	0.00	0.00	2,576,026.37	0.00
8226	Q00104000	010701010101201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Ramo 28: Pa	-972,000.00	0.00	0.00	0.00	-972,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-967,800.00	0.00	0.00	0.00	-967,800.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101201	5692		Maquinaria y equipo diverso.	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101204			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	78,880.00	-78,880.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101204	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	0.00	78,880.00	-78,880.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-8,741.00	0.00	11,392,880.72	11,392,880.72	-8,741.00	0.00
8241	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	-8,741.00	0.00	633,325.17	633,325.17	-8,741.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	-8,741.00	0.00	616,394.56	616,394.56	-8,741.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	204,405.32	204,405.32	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	1345		Gratificación.	0.00	0.00	96,618.57	96,618.57	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,209.35	2,209.35	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	10,554.27	10,554.27	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	3111		Servicio de energía eléctrica.	-8,741.00	0.00	196,223.00	196,223.00	-8,741.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	4,569.25	4,569.25	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101201	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101204			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	16,930.61	16,930.61	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101204	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	12,617.33	12,617.33	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101204	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,313.28	4,313.28	0.00	0.00
8241	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	147,590.43	147,590.43	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102201			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	0.00	0.00	25,643.61	25,643.61	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	16,548.00	16,548.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102201	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,813.61	1,813.61	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00105000	010702010102204			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	0.00	0.00	121,946.82	121,946.82	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102204	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	48,886.00	48,886.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102204	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	17,851.94	17,851.94	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	22,944.87	22,944.87	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	32,264.01	32,264.01	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101201			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculación ciudadana con la admir	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102201			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	48,197.62	48,197.62	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102201			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la vic	0.00	0.00	48,197.62	48,197.62	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	15,958.68	15,958.68	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	582.94	582.94	0.00	0.00
8241	A01103000				PRESIDENCIA Comunicacin Social	0.00	0.00	153,673.98	153,673.98	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103201			PRESIDENCIA Comunicacin Social Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	153,673.98	153,673.98	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	65,531.00	65,531.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	25,112.98	25,112.98	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8241	A02102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101201			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,793.80	7,793.80	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	3,340.20	3,340.20	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101201			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función califi	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	B01155000				Sindicatura I Area Juridica	0.00	0.00	278,457.47	278,457.47	0.00	0.00
8241	B01155000	010305010105201			Sindicatura I Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	278,457.47	278,457.47	0.00	0.00
8241	B01155000	010305010105201	1111		Dietas.	0.00	0.00	70,080.00	70,080.00	0.00	0.00
8241	B01155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	68,655.10	68,655.10	0.00	0.00
8241	B01155000	010305010105201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	44,510.22	44,510.22	0.00	0.00
8241	B01155000	010305010105201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B01155000	010305010105201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	0.00	63,162.00	63,162.00	0.00	0.00
8241	B01155000	010305010105201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	2,152.96	2,152.96	0.00	0.00
8241	b01155000	010305010105201	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	29,578.19	29,578.19	0.00	0.00
8241	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	80,239.14	80,239.14	0.00	0.00
8241	C01124000	010309020101201			Regiduría I Obras Públicas Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	80,239.14	80,239.14	0.00	0.00
8241	C01124000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C01124000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
8241	C01124000	010309020101201	1345		Gratificación.	0.00	0.00	17,847.14	17,847.14	0.00	0.00
8241	C01124000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C02104000				Regiduría II Seguridad Pública	0.00	0.00	98,585.06	98,585.06	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201			Regiduría II Seguridad Pública Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	98,585.06	98,585.06	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,981.92	14,981.92	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	1345		Gratificación.	0.00	0.00	24,571.14	24,571.14	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	C02104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8241	C03127000	010309020101201			Regiduría III Alumbrado Público Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8241	C03127000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C03127000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
8241	C03127000	010309020101201	1345		Gratificación.	0.00	0.00	18,243.14	18,243.14	0.00	0.00
8241	C03127000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C04151000				Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	72,117.14	72,117.14	0.00	0.00
8241	C04151000	010309020101201			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	72,117.14	72,117.14	0.00	0.00
8241	C04151000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C04151000	010309020101201	1345		Gratificación.	0.00	0.00	15,207.14	15,207.14	0.00	0.00
8241	C04151000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00
8241	C04151000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C05104000				Regiduría V Seguridad Pública	0.00	0.00	82,039.14	82,039.14	0.00	0.00
8241	C05104000	010309020101201			Regiduría V Seguridad Pública Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	82,039.14	82,039.14	0.00	0.00
8241	C05104000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C05104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
8241	C05104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	C05104000	010309020101201	1345		Gratificación.	0.00	0.00	17,507.14	17,507.14	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C05104000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	C05104000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	C05104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	88,131.08	88,131.08	0.00	0.00
8241	C06130000	010309020101201			Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisiön y emisiön de la reglam	0.00	0.00	88,131.08	88,131.08	0.00	0.00
8241	C06130000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C06130000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,792.94	9,792.94	0.00	0.00
8241	C06130000	010309020101201	1345		Gratificaciön.	0.00	0.00	20,520.14	20,520.14	0.00	0.00
8241	C06130000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00
8241	C06130000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C07157000				Regiduría VII Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8241	C07157000	010309020101201			Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisiön y emisiön de la reglamentaciön	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8241	C07157000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C07157000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
8241	C07157000	010309020101201	1345		Gratificaciön.	0.00	0.00	18,243.14	18,243.14	0.00	0.00
8241	C07157000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C08122000				Regiduría VIII Unidad de Transparencia	0.00	0.00	71,439.14	71,439.14	0.00	0.00
8241	C08122000	010309020101201			Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisiön y emisiön de la reglamentaciön	0.00	0.00	71,439.14	71,439.14	0.00	0.00
8241	C08122000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C08122000	010309020101201	1345		Gratificaciön.	0.00	0.00	15,207.14	15,207.14	0.00	0.00
8241	C08122000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C09149000				Regiduría IX Fomento Turístico	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8241	C09149000	010309020101201			Regiduría IX Fomento Turístico Revisiön y emisiön de la reglamentaciön mun	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8241	C09149000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C09149000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00
8241	C09149000	010309020101201	1345		Gratificaciön.	0.00	0.00	17,484.14	17,484.14	0.00	0.00
8241	C09149000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	79,104.54	79,104.54	0.00	0.00
8241	C10140000	010309020101201			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisiön y emisiön de la reglamen	0.00	0.00	79,104.54	79,104.54	0.00	0.00
8241	C10140000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	C10140000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
8241	C10140000	010309020101201	1345		Gratificaciön.	0.00	0.00	18,243.14	18,243.14	0.00	0.00
8241	C10140000	010309020101201	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8241	C10140000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	110,480.15	110,480.15	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaciön registral civil	0.00	0.00	110,480.15	110,480.15	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	70,726.20	70,726.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010302201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	31,434.40	31,434.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,309.55	5,309.55	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	43,091.84	43,091.84	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimor	0.00	0.00	43,091.84	43,091.84	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,693.84	32,693.84	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	169,460.62	169,460.62	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi�n y	0.00	0.00	169,460.62	169,460.62	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	132,451.37	132,451.37	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	34,401.06	34,401.06	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	308.19	308.19	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	106,351.84	106,351.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101201			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	0.00	0.00	106,351.84	106,351.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	43,604.84	43,604.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	12,045.00	12,045.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	0.00	0.00	48,952.00	48,952.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	184,810.35	184,810.35	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	184,810.35	184,810.35	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	95,120.30	95,120.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	42,297.10	42,297.10	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,799.31	1,799.31	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,320.08	1,320.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	28,974.39	28,974.39	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	13,563.17	13,563.17	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	010502060201201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	849,222.88	849,222.88	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	0.00	0.00	679,249.02	679,249.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	355,843.24	355,843.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	146,325.10	146,325.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	1595		Despensa.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	19,900.15	19,900.15	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,884.98	4,884.98	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	77,510.00	77,510.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci�	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	5,402.55	5,402.55	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503201	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	0.00	0.00	169,973.86	169,973.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	116,086.06	116,086.06	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	41,963.00	41,963.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	0.00	11,924.80	11,924.80	0.00	0.00
8241	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	5,832.60	5,832.60	0.00	0.00
8241	F01107000	010309040101201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculación inte	0.00	0.00	5,832.60	5,832.60	0.00	0.00
8241	F01107000	010309040101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	793.60	793.60	0.00	0.00
8241	F01107000	010309040101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	5,039.00	5,039.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	133,449.88	133,449.88	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentación ur	0.00	0.00	133,449.88	133,449.88	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	91,784.00	91,784.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	41,316.88	41,316.88	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
8241	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	0.00	0.00	55,874.74	55,874.74	0.00	0.00
8241	G00123000	020104010302201			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	55,874.74	55,874.74	0.00	0.00
8241	G00123000	020104010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	42,617.00	42,617.00	0.00	0.00
8241	G00123000	020104010302201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	13,257.74	13,257.74	0.00	0.00
8241	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	3,880.47	3,880.47	0.00	0.00
8241	G00125000	020105010302201			ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestación y restauración integral de micro	0.00	0.00	3,880.47	3,880.47	0.00	0.00
8241	G00125000	020105010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,870.47	2,870.47	0.00	0.00
8241	G00125000	020105010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	736,639.37	736,639.37	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	0.00	0.00	710,109.33	710,109.33	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	394,624.62	394,624.62	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	020201010302201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	113,699.51	113,699.51	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	1595		Despensa.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	40,177.00	40,177.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	139,998.20	139,998.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302204			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	0.00	0.00	26,530.04	26,530.04	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	25,711.40	25,711.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	0.00	720.04	720.04	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	607,453.12	607,453.12	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102201			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y reco	0.00	0.00	281,539.10	281,539.10	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	213,799.32	213,799.32	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	65,839.78	65,839.78	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102204			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y reco	0.00	0.00	325,914.02	325,914.02	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	88,801.20	88,801.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	69,745.00	69,745.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102204	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	167,367.82	167,367.82	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	864,130.17	864,130.17	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201201			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p�blico	0.00	0.00	18,988.66	18,988.66	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	5,988.66	5,988.66	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201204			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p�blico	0.00	0.00	845,141.51	845,141.51	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201204	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	0.00	0.00	52,412.00	52,412.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201204	3112		Servicio de energ�a eléctrica para alumbrado p�blico.	0.00	0.00	792,729.51	792,729.51	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	42,148.42	42,148.42	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301201			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinación para la conservaci�	0.00	0.00	42,148.42	42,148.42	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	29,314.00	29,314.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	12,834.42	12,834.42	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	17,854.80	17,854.80	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302201			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinación para servicios de administr	0.00	0.00	17,854.80	17,854.80	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00145000	020206010302201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	4,254.80	4,254.80	0.00	0.00
8241	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	118,645.10	118,645.10	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203204			Agua limpia FORTAMUN	0.00	0.00	25,157.28	25,157.28	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	11,446.08	11,446.08	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00	0.00
8241	H00156000	020206010302201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	93,487.82	93,487.82	0.00	0.00
8241	H00156000	020206010302201	3132		Servicio de cloración de agua.	0.00	0.00	93,487.82	93,487.82	0.00	0.00
8241	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	6,089.38	6,089.38	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202201			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci�n y mantenimiento	0.00	0.00	6,089.38	6,089.38	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010202201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	2,089.38	2,089.38	0.00	0.00
8241	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	12,405.11	12,405.11	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201			Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeación de proyectos para el de	0.00	0.00	12,405.11	12,405.11	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	3,299.04	3,299.04	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	594.40	594.40	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	4,499.99	4,499.99	0.00	0.00
8241	I01112000	010502050102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	171.68	171.68	0.00	0.00
8241	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	140,698.80	140,698.80	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101201			Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertación para el desa	0.00	0.00	140,698.80	140,698.80	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	92,542.75	92,542.75	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	41,763.25	41,763.25	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	968.88	968.88	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	3,510.85	3,510.85	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	1,913.07	1,913.07	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	123,032.76	123,032.76	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	0.00	0.00	123,032.76	123,032.76	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	76,093.00	76,093.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	19,641.96	19,641.96	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	55,190.85	55,190.85	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoría Financiera Fiscalización, control y evaluación interr	0.00	0.00	55,190.85	55,190.85	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	34,401.52	34,401.52	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	14,875.78	14,875.78	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,513.75	3,513.75	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,399.80	2,399.80	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	62,698.16	62,698.16	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102201			CONTRALORIA Control Social Participación social en la formulación, seguim	0.00	0.00	62,698.16	62,698.16	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	11,847.16	11,847.16	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	743,393.62	743,393.62	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201			TESORERIA Ingresos Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	743,393.62	743,393.62	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,384.40	55,384.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	12,606.14	12,606.14	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	1346		Gratificacin por convenio.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101201	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,463.08	1,463.08	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,510,944.36	1,510,944.36	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorera	0.00	0.00	1,510,944.36	1,510,944.36	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	203,029.66	203,029.66	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	51,086.36	51,086.36	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	632,561.68	632,561.68	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	0.00	223.27	223.27	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	30,524.94	30,524.94	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	2151		Material de informacin.	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,428.16	3,428.16	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	6,641.30	6,641.30	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	3311		Asesoras asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	328,974.00	328,974.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502020401201	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	5,433.44	5,433.44	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	179,656.00	179,656.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,804.55	1,804.55	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	101,414.69	101,414.69	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201			TESORERIA Catastro Municipal Informacin catastral municipal	0.00	0.00	101,414.69	101,414.69	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	59,428.00	59,428.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	24,808.44	24,808.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	2131		Material estadístico y geogr fico.	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,874.75	2,874.75	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,153.48	4,153.48	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,865.02	2,865.02	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	348,464.28	348,464.28	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105201			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	348,464.28	348,464.28	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	70,505.40	70,505.40	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	30,216.60	30,216.60	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,835.35	1,835.35	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,306.93	2,306.93	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105201	3311		Asesoras asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,074.00	11,074.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	22,489.32	22,489.32	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	0.00	0.00	22,489.32	22,489.32	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,536.32	14,536.32	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	7,199.00	7,199.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	47,847.00	47,847.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	14,303.00	14,303.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	24,038.62	24,038.62	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipa	0.00	0.00	24,038.62	24,038.62	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,684.00	7,684.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106201	1345		Gratificaciϕn.	0.00	0.00	4,215.22	4,215.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106201	2111		Materiales y Ёtiles de oficina.	0.00	0.00	3,787.40	3,787.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	41,726.58	41,726.58	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	0.00	0.00	41,726.58	41,726.58	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,368.68	31,368.68	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101201	1345		Gratificaciϕn.	0.00	0.00	10,008.90	10,008.90	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101201	3141		Servicio de telefonϕa convencional.	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pϕblica	0.00	0.00	1,895,326.05	1,895,326.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101201			Operaciϕn y vigilancia para la seguridad y prevenciϕn del delito Ramo 28: Pa	0.00	0.00	169,578.78	169,578.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	65,537.00	65,537.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101201	1345		Gratificaciϕn.	0.00	0.00	44,340.38	44,340.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	18,739.80	18,739.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101201	3141		Servicio de telefonϕa convencional.	0.00	0.00	2,306.93	2,306.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,680.67	3,680.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101201	3993		Estudios y an lisis clϕnicos.	0.00	0.00	34,974.00	34,974.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pϕblica Operaciϕn y vigilanc	0.00	0.00	1,725,747.27	1,725,747.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101204	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	658,756.12	658,756.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101204	1345		Gratificaciϕn.	0.00	0.00	241,359.72	241,359.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	213,872.00	213,872.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	580,906.41	580,906.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101204	3551		Reparaciϕn y mantenimiento de vehϕculos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	30,853.02	30,853.02	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	13,196.17	13,196.17	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educaciϕn vial	0.00	0.00	13,196.17	13,196.17	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203201	2111		Materiales y Ёtiles de oficina.	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203201	3363		Servicios de impresiϕn de documentos oficiales.	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203201	3551		Reparaciϕn y mantenimiento de vehϕculos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,355.17	9,355.17	0.00	0.00
8241	S00100000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretarϕa Particular	0.00	0.00	33,954.29	33,954.29	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050108201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretarϕa Particular Operaciϕn	0.00	0.00	33,954.29	33,954.29	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050108201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	23,604.42	23,604.42	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050108201	1345		Gratificaciϕn.	0.00	0.00	10,349.87	10,349.87	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	0.00	973,328.98	973,328.98	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	972,876.80	972,876.80	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	4,987.78	4,987.78	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	4,987.78	4,987.78	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	967,889.02	967,889.02	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101201	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	967,889.02	967,889.02	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	452.18	452.18	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401201			Registro y control de caja y tesorer�a Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	0.00	0.00	452.18	452.18	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	0.00	452.18	452.18	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	127,483.00	127,483.00	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	61,131.00	61,131.00	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302201			Rehabilitación de vialidades urbanas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	0.00	0.00	61,131.00	61,131.00	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	61,131.00	61,131.00	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	66,352.00	66,352.00	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201201			Alumbrado p�blico Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	0.00	0.00	66,352.00	66,352.00	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	66,352.00	66,352.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,317,097.00	1,317,097.00	0.00	0.00
8246	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,238,217.00	1,238,217.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010102201			Capacitación integral y actualización para la protección civil Ingresos Propios	0.00	0.00	1,238,217.00	1,238,217.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010102201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	1,238,217.00	1,238,217.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101204			Operaci�n y vigilancia para la seguridad y prevención del delito FORTAMUN	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101204	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	50,768.43	0.00	11,392,880.72	11,126,080.72	317,568.43	0.00
8251	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	633,325.17	633,325.17	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	616,394.56	616,394.56	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	204,405.32	204,405.32	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	96,618.57	96,618.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,209.35	2,209.35	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	10,554.27	10,554.27	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	0.00	0.00	196,223.00	196,223.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	010301010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	4,569.25	4,569.25	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101201	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101204			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	16,930.61	16,930.61	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101204	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	12,617.33	12,617.33	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101204	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	4,313.28	4,313.28	0.00	0.00
8251	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	147,590.43	147,590.43	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102201			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	0.00	0.00	25,643.61	25,643.61	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	16,548.00	16,548.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102201	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,813.61	1,813.61	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102204			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	0.00	0.00	121,946.82	121,946.82	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102204	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	48,886.00	48,886.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102204	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	17,851.94	17,851.94	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	22,944.87	22,944.87	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	32,264.01	32,264.01	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101201			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculación ciudadana con la admir	0.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102201			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	48,197.62	48,197.62	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102201			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la vic	0.00	0.00	48,197.62	48,197.62	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	15,958.68	15,958.68	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	582.94	582.94	0.00	0.00
8251	A01103000				PRESIDENCIA Comunicacin Social	0.00	0.00	153,673.98	153,673.98	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103201			PRESIDENCIA Comunicacin Social Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	153,673.98	153,673.98	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	65,531.00	65,531.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	25,112.98	25,112.98	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8251	A02102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A02102000	010204010101201			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,793.80	7,793.80	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	3,340.20	3,340.20	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101201			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función califi	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	B01155000				Sindicatura I Area Juridica	0.00	0.00	278,457.47	278,457.47	0.00	0.00
8251	B01155000	010305010105201			Sindicatura I Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	278,457.47	278,457.47	0.00	0.00
8251	B01155000	010305010105201	1111		Dietas.	0.00	0.00	70,080.00	70,080.00	0.00	0.00
8251	B01155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	68,655.10	68,655.10	0.00	0.00
8251	B01155000	010305010105201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	44,510.22	44,510.22	0.00	0.00
8251	B01155000	010305010105201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8251	B01155000	010305010105201	3321		Servicios estadísticos y geográficos.	0.00	0.00	63,162.00	63,162.00	0.00	0.00
8251	B01155000	010305010105201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	2,152.96	2,152.96	0.00	0.00
8251	b01155000	010305010105201	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	29,578.19	29,578.19	0.00	0.00
8251	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	80,239.14	80,239.14	0.00	0.00
8251	C01124000	010309020101201			Regiduría I Obras Públicas Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n municipa	0.00	0.00	80,239.14	80,239.14	0.00	0.00
8251	C01124000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C01124000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
8251	C01124000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	17,847.14	17,847.14	0.00	0.00
8251	C01124000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C02104000				Regiduría II Seguridad Pública	0.00	0.00	98,585.06	98,585.06	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201			Regiduría II Seguridad Pública Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n muni	0.00	0.00	98,585.06	98,585.06	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,981.92	14,981.92	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	24,571.14	24,571.14	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	C02104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8251	C03127000	010309020101201			Regiduría III Alumbrado Público Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n mur	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8251	C03127000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C03127000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
8251	C03127000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	18,243.14	18,243.14	0.00	0.00
8251	C03127000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C04151000				Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	72,117.14	72,117.14	0.00	0.00
8251	C04151000	010309020101201			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisin y emisin de la regla	0.00	0.00	72,117.14	72,117.14	0.00	0.00
8251	C04151000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C04151000	010309020101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	15,207.14	15,207.14	0.00	0.00
8251	C04151000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00
8251	C04151000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C05104000				Regiduría V Seguridad Pública	0.00	0.00	82,039.14	82,039.14	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201			Regiduría V Seguridad Pública Revisin y emisin de la reglamentacin muni	0.00	0.00	82,039.14	82,039.14	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	17,507.14	17,507.14	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	C05104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	10,260.07	0.00	88,131.08	88,131.08	10,260.07	0.00
8251	C06130000	010309020101201			Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisin y emisin de la reglam	10,260.07	0.00	88,131.08	88,131.08	10,260.07	0.00
8251	C06130000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C06130000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,792.94	9,792.94	0.00	0.00
8251	C06130000	010309020101201	1345		Gratificacin.	10,260.07	0.00	20,520.14	20,520.14	10,260.07	0.00
8251	C06130000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00
8251	C06130000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C07157000				Regiduría VII Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8251	C07157000	010309020101201			Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisin y emisin de la reglamentacin	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8251	C07157000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C07157000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
8251	C07157000	010309020101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	18,243.14	18,243.14	0.00	0.00
8251	C07157000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C08122000				Regiduría VIII Unidad de Transparencia	0.00	0.00	71,439.14	71,439.14	0.00	0.00
8251	C08122000	010309020101201			Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisin y emisin de la reglamentac	0.00	0.00	71,439.14	71,439.14	0.00	0.00
8251	C08122000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C08122000	010309020101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	15,207.14	15,207.14	0.00	0.00
8251	C08122000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C09149000				Regiduría IX Fomento Turístico	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8251	C09149000	010309020101201			Regiduría IX Fomento Turístico Revisin y emisin de la reglamentacin mun	0.00	0.00	79,029.14	79,029.14	0.00	0.00
8251	C09149000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C09149000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09149000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	17,484.14	17,484.14	0.00	0.00
8251	C09149000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	79,104.54	79,104.54	0.00	0.00
8251	C10140000	010309020101201			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisi�n y emisi�n de la reglamen	0.00	0.00	79,104.54	79,104.54	0.00	0.00
8251	C10140000	010309020101201	1111		Dietas.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	C10140000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
8251	C10140000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	18,243.14	18,243.14	0.00	0.00
8251	C10140000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8251	C10140000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	110,480.15	110,480.15	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	0.00	0.00	110,480.15	110,480.15	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	70,726.20	70,726.20	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	31,434.40	31,434.40	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,309.55	5,309.55	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	43,091.84	43,091.84	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimor	0.00	0.00	43,091.84	43,091.84	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,693.84	32,693.84	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	169,460.62	169,460.62	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi�n y	0.00	0.00	169,460.62	169,460.62	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	132,451.37	132,451.37	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	34,401.06	34,401.06	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	308.19	308.19	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	106,351.84	106,351.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101201			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	0.00	0.00	106,351.84	106,351.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	43,604.84	43,604.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	12,045.00	12,045.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	0.00	0.00	48,952.00	48,952.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	184,810.35	184,810.35	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	184,810.35	184,810.35	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	95,120.30	95,120.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	42,297.10	42,297.10	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,799.31	1,799.31	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,320.08	1,320.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	3111		Servicio de energa eléctrica.	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	0.00	28,974.39	28,974.39	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	13,563.17	13,563.17	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	40,508.36	0.00	849,222.88	849,222.88	40,508.36	0.00
8251	F00124000	020201010503201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	0.00	0.00	679,249.02	679,249.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	355,843.24	355,843.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	146,325.10	146,325.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	1595		Despensa.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	19,900.15	19,900.15	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,884.98	4,884.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	77,510.00	77,510.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	5,402.55	5,402.55	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503201	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	40,508.36	0.00	169,973.86	169,973.86	40,508.36	0.00
8251	F00124000	020201010503204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	116,086.06	116,086.06	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	41,963.00	41,963.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	40,508.36	0.00	11,924.80	11,924.80	40,508.36	0.00
8251	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	5,832.60	5,832.60	0.00	0.00
8251	F01107000	010309040101201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculación inte	0.00	0.00	5,832.60	5,832.60	0.00	0.00
8251	F01107000	010309040101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	793.60	793.60	0.00	0.00
8251	F01107000	010309040101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	5,039.00	5,039.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	133,449.88	133,449.88	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentación ur	0.00	0.00	133,449.88	133,449.88	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	91,784.00	91,784.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	41,316.88	41,316.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F01123000	010308010202201	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
8251	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	0.00	0.00	55,874.74	55,874.74	0.00	0.00
8251	G00123000	020104010302201			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promociñ de la cultura ambiental	0.00	0.00	55,874.74	55,874.74	0.00	0.00
8251	G00123000	020104010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	42,617.00	42,617.00	0.00	0.00
8251	G00123000	020104010302201	1345		Gratificaciñ.	0.00	0.00	13,257.74	13,257.74	0.00	0.00
8251	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	3,880.47	3,880.47	0.00	0.00
8251	G00125000	020105010302201			ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestaciñ y restauraciñ integral de micro	0.00	0.00	3,880.47	3,880.47	0.00	0.00
8251	G00125000	020105010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,870.47	2,870.47	0.00	0.00
8251	G00125000	020105010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	736,639.37	736,639.37	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaciñ de vialidades urba	0.00	0.00	710,109.33	710,109.33	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	394,624.62	394,624.62	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	1345		Gratificaciñ.	0.00	0.00	113,699.51	113,699.51	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	1595		Despensa.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	2721		Prendas de seguridad y protecciñ personal.	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	40,177.00	40,177.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302201	3511		Reparaciñ y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	139,998.20	139,998.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302204			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitaciñ de vialidades urba	0.00	0.00	26,530.04	26,530.04	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	25,711.40	25,711.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302204	3551		Reparaciñ y mantenimiento de vehculos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302204	3571		Reparaciñ, instalaciñ y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	0.00	720.04	720.04	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	607,453.12	607,453.12	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102201			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaciñ para servicios de limpia y reco	0.00	0.00	281,539.10	281,539.10	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	213,799.32	213,799.32	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102201	1345		Gratificaciñ.	0.00	0.00	65,839.78	65,839.78	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102204			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinaciñ para servicios de limpia y reco	0.00	0.00	325,914.02	325,914.02	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	88,801.20	88,801.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102204	3551		Reparaciñ y mantenimiento de vehculos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	69,745.00	69,745.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102204	3581		Servicios de lavanderja, limpieza e higiene.	0.00	0.00	167,367.82	167,367.82	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	864,130.17	864,130.17	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201201			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado pÉblico	0.00	0.00	18,988.66	18,988.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00127000	020204010201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	5,988.66	5,988.66	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201204			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p�blico	0.00	0.00	845,141.51	845,141.51	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201204	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	0.00	0.00	52,412.00	52,412.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201204	3112		Servicio de energ�a eléctrica para alumbrado p�blico.	0.00	0.00	792,729.51	792,729.51	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	42,148.42	42,148.42	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301201			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinación para la conservación	0.00	0.00	42,148.42	42,148.42	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	29,314.00	29,314.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	12,834.42	12,834.42	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	17,854.80	17,854.80	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302201			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinación para servicios de administración	0.00	0.00	17,854.80	17,854.80	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	4,254.80	4,254.80	0.00	0.00
8251	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	118,645.10	118,645.10	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203204			Agua limpia FORTAMUN	0.00	0.00	25,157.28	25,157.28	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	11,446.08	11,446.08	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00	0.00
8251	H00156000	020206010302201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	93,487.82	93,487.82	0.00	0.00
8251	H00156000	020206010302201	3132		Servicio de cloración de agua.	0.00	0.00	93,487.82	93,487.82	0.00	0.00
8251	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	6,089.38	6,089.38	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010202201			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci�n y mantenimiento	0.00	0.00	6,089.38	6,089.38	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010202201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010202201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	2,089.38	2,089.38	0.00	0.00
8251	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	12,405.11	12,405.11	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201			Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeación de proyectos para el desarrollo	0.00	0.00	12,405.11	12,405.11	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	3,299.04	3,299.04	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	594.40	594.40	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	4,499.99	4,499.99	0.00	0.00
8251	I01112000	010502050102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	171.68	171.68	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	140,698.80	140,698.80	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101201			Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertación para el desarrollo	0.00	0.00	140,698.80	140,698.80	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	92,542.75	92,542.75	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	41,763.25	41,763.25	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	968.88	968.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01151000	020607010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,510.85	3,510.85	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	1,913.07	1,913.07	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	123,032.76	123,032.76	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	0.00	0.00	123,032.76	123,032.76	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	76,093.00	76,093.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	19,641.96	19,641.96	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	1346		Gratificacin por convenio.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	55,190.85	55,190.85	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoria Financiera Fiscalización, control y evaluación inter	0.00	0.00	55,190.85	55,190.85	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	34,401.52	34,401.52	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	14,875.78	14,875.78	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,513.75	3,513.75	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,399.80	2,399.80	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	62,698.16	62,698.16	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102201			CONTRALORIA Control Social Participación social en la formulación, seguim	0.00	0.00	62,698.16	62,698.16	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	11,847.16	11,847.16	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	743,393.62	476,593.62	266,800.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201			TESORERIA Ingresos Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	743,393.62	476,593.62	266,800.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,384.40	55,384.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	12,606.14	12,606.14	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	1346		Gratificacin por convenio.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	1595		Despensa.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	667,000.00	400,200.00	266,800.00	0.00
8251	L00115000	010502020101201	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,463.08	1,463.08	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,510,944.36	1,510,944.36	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorera	0.00	0.00	1,510,944.36	1,510,944.36	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	203,029.66	203,029.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	010502020401201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	51,086.36	51,086.36	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	632,561.68	632,561.68	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	223.27	223.27	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	30,524.94	30,524.94	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	2151		Material de informaci�n.	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,428.16	3,428.16	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	6,641.30	6,641.30	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	328,974.00	328,974.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	5,433.44	5,433.44	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	179,656.00	179,656.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,804.55	1,804.55	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	101,414.69	101,414.69	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201			TESORERIA Catastro Municipal Informaci�n catastral municipal	0.00	0.00	101,414.69	101,414.69	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	59,428.00	59,428.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	24,808.44	24,808.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	1595		Despensa.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	2131		Material estadístico y geogr �fico.	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,874.75	2,874.75	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,153.48	4,153.48	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,865.02	2,865.02	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	348,464.28	348,464.28	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105201			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	348,464.28	348,464.28	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	70,505.40	70,505.40	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	30,216.60	30,216.60	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,835.35	1,835.35	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,306.93	2,306.93	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105201	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	0.00	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00130000	030201010201201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,074.00	11,074.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	22,489.32	22,489.32	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020101022201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	0.00	0.00	22,489.32	22,489.32	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020101022201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,536.32	14,536.32	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020101022201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	7,199.00	7,199.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020101022201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101022201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101022201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	47,847.00	47,847.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101022201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	14,303.00	14,303.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101022201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	24,038.62	24,038.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipa	0.00	0.00	24,038.62	24,038.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,684.00	7,684.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	4,215.22	4,215.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	3,787.40	3,787.40	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	41,726.58	41,726.58	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	0.00	0.00	41,726.58	41,726.58	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,368.68	31,368.68	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	10,008.90	10,008.90	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,895,326.05	1,895,326.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101201			Operaci�n y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Ramo 28: Pa	0.00	0.00	169,578.78	169,578.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	65,537.00	65,537.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101201	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	44,340.38	44,340.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	18,739.80	18,739.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,306.93	2,306.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,680.67	3,680.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101201	3993		Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	34,974.00	34,974.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operaci�n y vigilanc	0.00	0.00	1,725,747.27	1,725,747.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101204	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	658,756.12	658,756.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101204	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	241,359.72	241,359.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	213,872.00	213,872.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	580,906.41	580,906.41	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	30,853.02	30,853.02	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	13,196.17	13,196.17	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educación vial	0.00	0.00	13,196.17	13,196.17	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203201	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,355.17	9,355.17	0.00	0.00
8251	S00100000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular	0.00	0.00	33,954.29	33,954.29	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050108201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operacin	0.00	0.00	33,954.29	33,954.29	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050108201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	23,604.42	23,604.42	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050108201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	10,349.87	10,349.87	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00	973,328.98	973,328.98	0.00	0.00
8252	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	972,876.80	972,876.80	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	4,987.78	4,987.78	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	4,987.78	4,987.78	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	967,889.02	967,889.02	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101201	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	967,889.02	967,889.02	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	452.18	452.18	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020401201			Registro y control de caja y tesorera Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	0.00	0.00	452.18	452.18	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	0.00	452.18	452.18	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	127,483.00	127,483.00	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	61,131.00	61,131.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302201			Rehabilitación de vialidades urbanas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	0.00	0.00	61,131.00	61,131.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	61,131.00	61,131.00	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	66,352.00	66,352.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201201			Alumbrado pblico Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	0.00	0.00	66,352.00	66,352.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	66,352.00	66,352.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00	1,317,097.00	1,317,097.00	0.00	0.00
8256	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,238,217.00	1,238,217.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010102201			Capacitación integral y actualización para la protección civil Ingresos Propios	0.00	0.00	1,238,217.00	1,238,217.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010102201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	1,238,217.00	1,238,217.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101204			Operacin y vigilancia para la seguridad y prevención del delito FORTAMUN	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101204	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	40,912,144.37	0.00	10,992,680.72	133,400.00	51,771,425.09	0.00
8271	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	3,543,984.57	0.00	633,325.17	0.00	4,177,309.74	0.00
8271	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	3,491,444.73	0.00	616,394.56	0.00	4,107,839.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	010301010101201	1111		Dietas.	412,000.00	0.00	82,400.00	0.00	494,400.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	1131		Sueldo base.	1,407,641.38	0.00	204,405.32	0.00	1,612,046.70	0.00
8271	A00100000	010301010101201	1311		Prima por años de servicio.	21,750.00	0.00	650.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	1321		Prima vacacional.	4,161.30	0.00	0.00	0.00	4,161.30	0.00
8271	A00100000	010301010101201	1345		Gratificaci�n.	626,539.73	0.00	96,618.57	0.00	723,158.30	0.00
8271	A00100000	010301010101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	1595		Despensa.	16,400.00	0.00	400.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,888.85	0.00	278.40	0.00	5,167.25	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,488.99	0.00	0.00	0.00	1,488.99	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	12,605.80	0.00	9,558.40	0.00	22,164.20	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,209.35	0.00	2,209.35	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2441		Madera y productos de madera.	4,036.80	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,237.25	0.00	10,554.27	0.00	39,791.52	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2711		Vestuario y uniformes.	34,382.40	0.00	0.00	0.00	34,382.40	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2731		Artículos deportivos.	5,970.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,147.56	0.00	1,251.00	0.00	3,398.56	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3111		Servicio de energ�a el,ctrica.	26,266.00	0.00	196,223.00	0.00	222,489.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	7,807.00	0.00	5,421.00	0.00	13,228.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	14,133.33	0.00	0.00	0.00	14,133.33	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	1,121.28	0.00	1,160.00	0.00	2,281.28	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	5,200.05	0.00	0.00	0.00	5,200.05	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	825,940.21	0.00	0.00	0.00	825,940.21	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	4,569.25	0.00	4,569.25	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,590.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3991		Cuotas y suscripciones.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	A00100000	010301010101201	3992		Gastos de servicios menores.	1,046.80	0.00	0.00	0.00	1,046.80	0.00
8271	A00100000	010301010101204			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	52,539.84	0.00	16,930.61	0.00	69,470.45	0.00
8271	A00100000	010301010101204	1131		Sueldo base.	39,600.00	0.00	12,617.33	0.00	52,217.33	0.00
8271	A00100000	010301010101204	1345		Gratificaci�n.	12,939.84	0.00	4,313.28	0.00	17,253.12	0.00
8271	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	666,735.89	0.00	147,590.43	0.00	814,326.32	0.00
8271	A00105000	010702010102201			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integ	136,883.98	0.00	25,643.61	0.00	162,527.59	0.00
8271	A00105000	010702010102201	1131		Sueldo base.	71,316.00	0.00	16,548.00	0.00	87,864.00	0.00
8271	A00105000	010702010102201	1345		Gratificaci�n.	30,564.00	0.00	7,092.00	0.00	37,656.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00105000	010702010102201	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,178.97	0.00	0.00	0.00	2,178.97	0.00
8271	A00105000	010702010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	3,678.23	0.00	0.00	0.00	3,678.23	0.00
8271	A00105000	010702010102201	2482		Material de señalización.	6,353.93	0.00	0.00	0.00	6,353.93	0.00
8271	A00105000	010702010102201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
8271	A00105000	010702010102201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
8271	A00105000	010702010102201	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,109.00	0.00	1,813.61	0.00	3,922.61	0.00
8271	A00105000	010702010102201	3251		Arrendamiento de vehículos.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	A00105000	010702010102201	3471		Fletes y maniobras.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00105000	010702010102201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	554.84	0.00	0.00	0.00	554.84	0.00
8271	A00105000	010702010102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,541.01	0.00	0.00	0.00	3,541.01	0.00
8271	A00105000	010702010102204			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil Capacitación integral	529,851.91	0.00	121,946.82	0.00	651,798.73	0.00
8271	A00105000	010702010102204	1131		Sueldo base.	267,752.00	0.00	48,886.00	0.00	316,638.00	0.00
8271	A00105000	010702010102204	1345		Gratificación.	98,469.38	0.00	17,851.94	0.00	116,321.32	0.00
8271	A00105000	010702010102204	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,968.56	0.00	0.00	0.00	15,968.56	0.00
8271	A00105000	010702010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	68,457.17	0.00	22,944.87	0.00	91,402.04	0.00
8271	A00105000	010702010102204	2711		Vestuario y uniformes.	79,204.80	0.00	0.00	0.00	79,204.80	0.00
8271	A00105000	010702010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	32,264.01	0.00	32,264.01	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	70,776.40	0.00	27,860.00	0.00	98,636.40	0.00
8271	A00122000	010804010101201			PRESIDENCIA Unidad de Transparencia Vinculación ciudadana con la administración	70,776.40	0.00	27,860.00	0.00	98,636.40	0.00
8271	A00122000	010804010101201	1131		Sueldo base.	48,042.00	0.00	18,630.00	0.00	66,672.00	0.00
8271	A00122000	010804010101201	1345		Gratificación.	22,458.00	0.00	9,230.00	0.00	31,688.00	0.00
8271	A00122000	010804010101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	276.40	0.00	0.00	0.00	276.40	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	96,549.63	0.00	19,140.00	0.00	115,689.63	0.00
8271	A00143000	020608060102201			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	96,549.63	0.00	19,140.00	0.00	115,689.63	0.00
8271	A00143000	020608060102201	1131		Sueldo base.	57,420.00	0.00	11,484.00	0.00	68,904.00	0.00
8271	A00143000	020608060102201	1345		Gratificación.	38,280.00	0.00	7,656.00	0.00	45,936.00	0.00
8271	A00143000	020608060102201	2111		Materiales y útiles de oficina.	849.63	0.00	0.00	0.00	849.63	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	237,201.38	0.00	48,197.62	0.00	285,399.00	0.00
8271	A00152000	020608050102201			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Cultura de Igualdad y prevención de la violencia	237,201.38	0.00	48,197.62	0.00	285,399.00	0.00
8271	A00152000	020608050102201	1131		Sueldo base.	159,672.00	0.00	31,656.00	0.00	191,328.00	0.00
8271	A00152000	020608050102201	1345		Gratificación.	77,248.20	0.00	15,958.68	0.00	93,206.88	0.00
8271	A00152000	020608050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	582.94	0.00	582.94	0.00
8271	A00152000	020608050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	180.96	0.00	0.00	0.00	180.96	0.00
8271	A00152000	020608050102201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	100.22	0.00	0.00	0.00	100.22	0.00
8271	A01103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	712,104.11	0.00	153,673.98	0.00	865,778.09	0.00
8271	A01103000	010803010103201			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	712,104.11	0.00	153,673.98	0.00	865,778.09	0.00
8271	A01103000	010803010103201	1131		Sueldo base.	311,217.14	0.00	65,531.00	0.00	376,748.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	010803010103201	1345		Gratificaci�n.	116,374.93	0.00	25,112.98	0.00	141,487.91	0.00
8271	A01103000	010803010103201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,867.42	0.00	0.00	0.00	3,867.42	0.00
8271	A01103000	010803010103201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,359.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	0.00
8271	A01103000	010803010103201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00
8271	A01103000	010803010103201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,220.05	0.00	0.00	0.00	1,220.05	0.00
8271	A01103000	010803010103201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,209.99	0.00	0.00	0.00	1,209.99	0.00
8271	A01103000	010803010103201	3141		Servicio de telefonía convencional.	781.00	0.00	390.00	0.00	1,171.00	0.00
8271	A01103000	010803010103201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	126,909.60	0.00	0.00	0.00	126,909.60	0.00
8271	A01103000	010803010103201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	A01103000	010803010103201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	2,094.98	0.00	0.00	0.00	2,094.98	0.00
8271	A01103000	010803010103201	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	136,880.00	0.00	62,640.00	0.00	199,520.00	0.00
8271	A02102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	74,028.00	0.00	11,134.00	0.00	85,162.00	0.00
8271	A02102000	010204010101201			PRESIDENCIA Derechos Humanos Derechos Humanos	74,028.00	0.00	11,134.00	0.00	85,162.00	0.00
8271	A02102000	010204010101201	1131		Sueldo base.	51,817.40	0.00	7,793.80	0.00	59,611.20	0.00
8271	A02102000	010204010101201	1345		Gratificaci�n.	22,210.60	0.00	3,340.20	0.00	25,550.80	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	8,148.72	0.00	1,450.00	0.00	9,598.72	0.00
8271	B00108000	010309030101201			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función califi	8,148.72	0.00	1,450.00	0.00	9,598.72	0.00
8271	B00108000	010309030101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,659.73	0.00	0.00	0.00	6,659.73	0.00
8271	B00108000	010309030101201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,488.99	0.00	0.00	0.00	1,488.99	0.00
8271	B00108000	010309030101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	B01155000				Sindicatura I Area Juridica	1,128,094.06	0.00	278,457.47	0.00	1,406,551.53	0.00
8271	B01155000	010305010105201			Sindicatura I Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,128,094.06	0.00	278,457.47	0.00	1,406,551.53	0.00
8271	B01155000	010305010105201	1111		Dietas.	350,400.00	0.00	70,080.00	0.00	420,480.00	0.00
8271	B01155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	388,010.50	0.00	68,655.10	0.00	456,665.60	0.00
8271	B01155000	010305010105201	1345		Gratificaci�n.	244,925.46	0.00	44,510.22	0.00	289,435.68	0.00
8271	B01155000	010305010105201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,009.53	0.00	0.00	0.00	2,009.53	0.00
8271	B01155000	010305010105201	2211		Productos alimenticios para personas.	809.50	0.00	0.00	0.00	809.50	0.00
8271	B01155000	010305010105201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
8271	B01155000	010305010105201	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00
8271	B01155000	010305010105201	3321		Servicios estadísticos y geogr ficos.	85,189.00	0.00	63,162.00	0.00	148,351.00	0.00
8271	B01155000	010305010105201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	2,152.96	0.00	2,152.96	0.00
8271	b01155000	010305010105201	3451		Seguros y fianzas.	54,257.07	0.00	29,578.19	0.00	83,835.26	0.00
8271	B01155000	010305010105201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
8271	B01155000	010305010105201	3992		Gastos de servicios menores.	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00
8271	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	400,018.94	0.00	80,239.14	0.00	480,258.08	0.00
8271	C01124000	010309020101201			Regiduría I Obras Públicas Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n municipa	400,018.94	0.00	80,239.14	0.00	480,258.08	0.00
8271	C01124000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01124000	010309020101201	1131		Sueldo base.	28,792.00	0.00	6,160.00	0.00	34,952.00	0.00
8271	C01124000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	88,774.90	0.00	17,847.14	0.00	106,622.04	0.00
8271	C01124000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,565.44	0.00	0.00	0.00	1,565.44	0.00
8271	C01124000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8271	C01124000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C01124000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	156.60	0.00	0.00	0.00	156.60	0.00
8271	C02104000				Regiduría II Seguridad Pública	461,203.14	0.00	98,585.06	0.00	559,788.20	0.00
8271	C02104000	010309020101201			Regiduría II Seguridad Pública Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n muni	461,203.14	0.00	98,585.06	0.00	559,788.20	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	54,336.30	0.00	14,981.92	0.00	69,318.22	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	2,400.00	0.00	550.00	0.00	2,950.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	2,125.43	0.00	0.00	0.00	2,125.43	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	108,351.78	0.00	24,571.14	0.00	132,922.92	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,950.00	0.00	1,650.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	1595		Despensa.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,531.63	0.00	0.00	0.00	1,531.63	0.00
8271	C02104000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C02104000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8271	C03127000				Regiduría III Alumbrado Público	425,672.28	0.00	79,029.14	0.00	504,701.42	0.00
8271	C03127000	010309020101201			Regiduría III Alumbrado Público Revisi�n y emisi�n de la reglamentaci�n mur	425,672.28	0.00	79,029.14	0.00	504,701.42	0.00
8271	C03127000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C03127000	010309020101201	1131		Sueldo base.	20,765.50	0.00	4,554.00	0.00	25,319.50	0.00
8271	C03127000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	88,088.06	0.00	18,243.14	0.00	106,331.20	0.00
8271	C03127000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,661.13	0.00	0.00	0.00	1,661.13	0.00
8271	C03127000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	4,651.60	0.00	0.00	0.00	4,651.60	0.00
8271	C03127000	010309020101201	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	24,648.51	0.00	0.00	0.00	24,648.51	0.00
8271	C03127000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00
8271	C03127000	010309020101201	3171		Servicios de acceso a Internet.	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00
8271	C03127000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C03127000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,451.48	0.00	0.00	0.00	4,451.48	0.00
8271	C04151000				Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas	358,050.18	0.00	72,117.14	0.00	430,167.32	0.00
8271	C04151000	010309020101201			Regiduría IV Atención a los Pueblos Indígenas Revisi�n y emisi�n de la regla	358,050.18	0.00	72,117.14	0.00	430,167.32	0.00
8271	C04151000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C04151000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	74,828.56	0.00	15,207.14	0.00	90,035.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04151000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,531.62	0.00	0.00	0.00	1,531.62	0.00
8271	C04151000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00
8271	C04151000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C04151000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
8271	C05104000				Regiduría V Seguridad Pública	403,528.43	0.00	82,039.14	0.00	485,567.57	0.00
8271	C05104000	010309020101201			Regiduría V Seguridad Pública Revisiçn y emisiçn de la reglamentaciçn muni	403,528.43	0.00	82,039.14	0.00	485,567.57	0.00
8271	C05104000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C05104000	010309020101201	1131		Sueldo base.	30,365.62	0.00	7,100.00	0.00	37,465.62	0.00
8271	C05104000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	2,600.00	0.00	600.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	C05104000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	2,569.08	0.00	0.00	0.00	2,569.08	0.00
8271	C05104000	010309020101201	1345		Gratificaciçn.	83,668.30	0.00	17,507.14	0.00	101,175.44	0.00
8271	C05104000	010309020101201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C05104000	010309020101201	1595		Despensa.	1,200.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	C05104000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,565.43	0.00	0.00	0.00	1,565.43	0.00
8271	C05104000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	C05104000	010309020101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	C05104000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	446,710.92	0.00	88,131.08	0.00	534,842.00	0.00
8271	C06130000	010309020101201			Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero Revisiçn y emisiçn de la reglam	446,710.92	0.00	88,131.08	0.00	534,842.00	0.00
8271	C06130000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C06130000	010309020101201	1131		Sueldo base.	43,725.76	0.00	9,792.94	0.00	53,518.70	0.00
8271	C06130000	010309020101201	1345		Gratificaciçn.	88,856.49	0.00	20,520.14	0.00	109,376.63	0.00
8271	C06130000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,627.32	0.00	0.00	0.00	1,627.32	0.00
8271	C06130000	010309020101201	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	2,312.55	0.00	0.00	0.00	2,312.55	0.00
8271	C06130000	010309020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,586.00	0.00	1,586.00	0.00
8271	C06130000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C06130000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	25,206.80	0.00	0.00	0.00	25,206.80	0.00
8271	C06130000	010309020101201	3922		Otros impuestos y derechos.	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8271	C07157000				Regiduría VII Drenaje y saneamiento	394,860.29	0.00	79,029.14	0.00	473,889.43	0.00
8271	C07157000	010309020101201			Regiduría VII Drenaje y saneamiento Revisiçn y emisiçn de la reglamentaciçn	394,860.29	0.00	79,029.14	0.00	473,889.43	0.00
8271	C07157000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C07157000	010309020101201	1131		Sueldo base.	22,770.00	0.00	4,554.00	0.00	27,324.00	0.00
8271	C07157000	010309020101201	1345		Gratificaciçn.	90,008.56	0.00	18,243.14	0.00	108,251.70	0.00
8271	C07157000	010309020101201	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,756.93	0.00	0.00	0.00	1,756.93	0.00
8271	C07157000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
8271	C07157000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C08122000				Regiduría VIII Unidad de Transparencia	356,572.74	0.00	71,439.14	0.00	428,011.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C08122000	010309020101201			Regiduría VIII Unidad de Transparencia Revisin y emisin de la reglamentacin municipal	356,572.74	0.00	71,439.14	0.00	428,011.88	0.00
8271	C08122000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C08122000	010309020101201	1345		Gratificacin.	74,828.56	0.00	15,207.14	0.00	90,035.70	0.00
8271	C08122000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,502.39	0.00	0.00	0.00	1,502.39	0.00
8271	C08122000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C08122000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	241.79	0.00	0.00	0.00	241.79	0.00
8271	C09149000				Regiduría IX Fomento Turístico	394,439.19	0.00	79,029.14	0.00	473,468.33	0.00
8271	C09149000	010309020101201			Regiduría IX Fomento Turístico Revisin y emisin de la reglamentacin municipal	394,439.19	0.00	79,029.14	0.00	473,468.33	0.00
8271	C09149000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C09149000	010309020101201	1131		Sueldo base.	26,564.50	0.00	5,313.00	0.00	31,877.50	0.00
8271	C09149000	010309020101201	1345		Gratificacin.	86,213.56	0.00	17,484.14	0.00	103,697.70	0.00
8271	C09149000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,661.13	0.00	0.00	0.00	1,661.13	0.00
8271	C09149000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C10140000				Regiduría X Servicio Municipal de Empleo	394,903.69	0.00	79,104.54	0.00	474,008.23	0.00
8271	C10140000	010309020101201			Regiduría X Servicio Municipal de Empleo Revisin y emisin de la reglamentacin municipal	394,903.69	0.00	79,104.54	0.00	474,008.23	0.00
8271	C10140000	010309020101201	1111		Dietas.	280,000.00	0.00	56,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8271	C10140000	010309020101201	1131		Sueldo base.	22,770.00	0.00	4,554.00	0.00	27,324.00	0.00
8271	C10140000	010309020101201	1345		Gratificacin.	90,008.56	0.00	18,243.14	0.00	108,251.70	0.00
8271	C10140000	010309020101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,661.13	0.00	75.40	0.00	1,736.53	0.00
8271	C10140000	010309020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	C10140000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	733,340.94	0.00	110,480.15	0.00	843,821.09	0.00
8271	D00109000	010801010302201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operacin registral civil	733,340.94	0.00	110,480.15	0.00	843,821.09	0.00
8271	D00109000	010801010302201	1131		Sueldo base.	433,840.96	0.00	70,726.20	0.00	504,567.16	0.00
8271	D00109000	010801010302201	1311		Prima por años de servicio.	6,700.00	0.00	1,050.00	0.00	7,750.00	0.00
8271	D00109000	010801010302201	1321		Prima vacacional.	14,476.26	0.00	0.00	0.00	14,476.26	0.00
8271	D00109000	010801010302201	1345		Gratificacin.	163,687.89	0.00	31,434.40	0.00	195,122.29	0.00
8271	D00109000	010801010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	D00109000	010801010302201	1595		Despensa.	4,400.00	0.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	D00109000	010801010302201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,819.62	0.00	0.00	0.00	1,819.62	0.00
8271	D00109000	010801010302201	2211		Productos alimenticios para personas.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	D00109000	010801010302201	3141		Servicio de telefonía convencional.	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	D00109000	010801010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	3,922.21	0.00	5,309.55	0.00	9,231.76	0.00
8271	D00109000	010801010302201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	95,300.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00
8271	D00109000	010801010302201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	6,960.00	0.00	1,160.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	142,354.63	0.00	43,091.84	0.00	185,446.47	0.00
8271	D00114000	010502060301201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial Control del patrimonio	142,354.63	0.00	43,091.84	0.00	185,446.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00114000	010502060301201	1131		Sueldo base.	99,714.53	0.00	32,693.84	0.00	132,408.37	0.00
8271	D00114000	010502060301201	1311		Prima por años de servicio.	1,500.00	0.00	650.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	D00114000	010502060301201	1345		Gratificaci�n.	35,287.50	0.00	8,998.00	0.00	44,285.50	0.00
8271	D00114000	010502060301201	1595		Despensa.	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	D00114000	010502060301201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,342.59	0.00	0.00	0.00	4,342.59	0.00
8271	D00114000	010502060301201	2461		Material eléctrico y electrónico.	200.01	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00
8271	D00114000	010502060301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8271	D00114000	010502060301201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8271	D00114000	010502060301201	3992		Gastos de servicios menores.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	730,762.67	0.00	169,460.62	0.00	900,223.29	0.00
8271	D00137000	010309020101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa Revisi�n y	730,762.67	0.00	169,460.62	0.00	900,223.29	0.00
8271	D00137000	010309020101201	1131		Sueldo base.	533,367.77	0.00	132,451.37	0.00	665,819.14	0.00
8271	D00137000	010309020101201	1311		Prima por años de servicio.	1,800.00	0.00	700.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	D00137000	010309020101201	1321		Prima vacacional.	3,386.47	0.00	0.00	0.00	3,386.47	0.00
8271	D00137000	010309020101201	1345		Gratificaci�n.	131,271.00	0.00	34,401.06	0.00	165,672.06	0.00
8271	D00137000	010309020101201	1346		Gratificaci�n por convenio.	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00137000	010309020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00137000	010309020101201	1595		Despensa.	2,400.00	0.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	D00137000	010309020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,943.01	0.00	0.00	0.00	2,943.01	0.00
8271	D00137000	010309020101201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,489.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00
8271	D00137000	010309020101201	2211		Productos alimenticios para personas.	16,767.80	0.00	0.00	0.00	16,767.80	0.00
8271	D00137000	010309020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
8271	D00137000	010309020101201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00
8271	D00137000	010309020101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,068.82	0.00	308.19	0.00	4,377.01	0.00
8271	D00137000	010309020101201	3992		Gastos de servicios menores.	31,499.80	0.00	0.00	0.00	31,499.80	0.00
8271	D00150000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura	1,666.32	0.00	0.00	0.00	1,666.32	0.00
8271	D00150000	010303010101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cultura Conservación, restauración y di	1,666.32	0.00	0.00	0.00	1,666.32	0.00
8271	D00150000	010303010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,109.52	0.00	0.00	0.00	1,109.52	0.00
8271	D00150000	010303010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	296,539.38	0.00	106,351.84	0.00	402,891.22	0.00
8271	E00120000	010502060101201			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	296,539.38	0.00	106,351.84	0.00	402,891.22	0.00
8271	E00120000	010502060101201	1131		Sueldo base.	210,246.59	0.00	43,604.84	0.00	253,851.43	0.00
8271	E00120000	010502060101201	1311		Prima por años de servicio.	4,200.00	0.00	950.00	0.00	5,150.00	0.00
8271	E00120000	010502060101201	1321		Prima vacacional.	4,909.42	0.00	0.00	0.00	4,909.42	0.00
8271	E00120000	010502060101201	1345		Gratificaci�n.	58,840.31	0.00	12,045.00	0.00	70,885.31	0.00
8271	E00120000	010502060101201	1595		Despensa.	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,657.36	0.00	0.00	0.00	1,657.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
8271	E00120000	010502060101201	2161		Material y enseres de limpieza.	11,916.70	0.00	0.00	0.00	11,916.70	0.00
8271	E00120000	010502060101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	E00120000	010502060101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	0.00	0.00	48,952.00	0.00	48,952.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	916,966.64	0.00	184,810.35	0.00	1,101,776.99	0.00
8271	E00121000	010502060201201			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	916,966.64	0.00	184,810.35	0.00	1,101,776.99	0.00
8271	E00121000	010502060201201	1131		Sueldo base.	446,473.50	0.00	95,120.30	0.00	541,593.80	0.00
8271	E00121000	010502060201201	1345		Gratificacin.	202,009.24	0.00	42,297.10	0.00	244,306.34	0.00
8271	E00121000	010502060201201	2111		Materiales y tiles de oficina.	108,316.03	0.00	0.00	0.00	108,316.03	0.00
8271	E00121000	010502060201201	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,725.70	0.00	0.00	0.00	4,725.70	0.00
8271	E00121000	010502060201201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,265.75	0.00	1,799.31	0.00	4,065.06	0.00
8271	E00121000	010502060201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,320.08	0.00	1,320.08	0.00
8271	E00121000	010502060201201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	E00121000	010502060201201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	4,514.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3111		Servicio de energa el,ctrica.	0.00	0.00	506.00	0.00	506.00	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	108,807.31	0.00	28,974.39	0.00	137,781.70	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	7,668.62	0.00	13,563.17	0.00	21,231.79	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	827.49	0.00	0.00	0.00	827.49	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
8271	E00121000	010502060201201	3992		Gastos de servicios menores.	14,428.00	0.00	1,080.00	0.00	15,508.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,216,179.21	0.00	849,222.88	0.00	4,065,402.09	0.00
8271	F00124000	020201010503201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	2,747,866.74	0.00	679,249.02	0.00	3,427,115.76	0.00
8271	F00124000	020201010503201	1131		Sueldo base.	1,810,124.31	0.00	355,843.24	0.00	2,165,967.55	0.00
8271	F00124000	020201010503201	1311		Prima por años de servicio.	12,200.00	0.00	2,800.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503201	1321		Prima vacacional.	19,824.31	0.00	0.00	0.00	19,824.31	0.00
8271	F00124000	020201010503201	1345		Gratificacin.	739,829.11	0.00	146,325.10	0.00	886,154.21	0.00
8271	F00124000	020201010503201	1595		Despensa.	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503201	2111		Materiales y tiles de oficina.	22,200.17	0.00	0.00	0.00	22,200.17	0.00
8271	F00124000	020201010503201	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	19,900.15	0.00	19,900.15	0.00
8271	F00124000	020201010503201	2491		Materiales de construccin.	5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00
8271	F00124000	020201010503201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	581.45	0.00	0.00	0.00	581.45	0.00
8271	F00124000	020201010503201	2711		Vestuario y uniformes.	50,866.00	0.00	0.00	0.00	50,866.00	0.00
8271	F00124000	020201010503201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	37,348.11	0.00	0.00	0.00	37,348.11	0.00
8271	F00124000	020201010503201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	5,147.82	0.00	4,884.98	0.00	10,032.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	24,379.32	0.00	77,510.00	0.00	101,889.32	0.00
8271	F00124000	020201010503201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
8271	F00124000	020201010503201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	5,402.55	0.00	5,402.55	0.00
8271	F00124000	020201010503201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,628.64	0.00	0.00	0.00	1,628.64	0.00
8271	F00124000	020201010503201	3922		Otros impuestos y derechos.	8,619.50	0.00	4,263.00	0.00	12,882.50	0.00
8271	F00124000	020201010503201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
8271	F00124000	020201010503204			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Control y sup	468,312.47	0.00	169,973.86	0.00	638,286.33	0.00
8271	F00124000	020201010503204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	262,749.79	0.00	116,086.06	0.00	378,835.85	0.00
8271	F00124000	020201010503204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	26,917.74	0.00	41,963.00	0.00	68,880.74	0.00
8271	F00124000	020201010503204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	178,644.94	0.00	11,924.80	0.00	190,569.74	0.00
8271	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	12,272.63	0.00	5,832.60	0.00	18,105.23	0.00
8271	F01107000	010309040101201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda Vinculación inte	12,272.63	0.00	5,832.60	0.00	18,105.23	0.00
8271	F01107000	010309040101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,306.63	0.00	793.60	0.00	7,100.23	0.00
8271	F01107000	010309040101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	990.00	0.00	5,039.00	0.00	6,029.00	0.00
8271	F01107000	010309040101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	F01107000	010309040101201	3992		Gastos de servicios menores.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	678,853.84	0.00	133,449.88	0.00	812,303.72	0.00
8271	F01123000	010308010202201			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Instrumentación ur	678,853.84	0.00	133,449.88	0.00	812,303.72	0.00
8271	F01123000	010308010202201	1131		Sueldo base.	478,769.50	0.00	91,784.00	0.00	570,553.50	0.00
8271	F01123000	010308010202201	1345		Gratificacin.	196,910.46	0.00	41,316.88	0.00	238,227.34	0.00
8271	F01123000	010308010202201	2111		Materiales y tiles de oficina.	2,475.88	0.00	0.00	0.00	2,475.88	0.00
8271	F01123000	010308010202201	3141		Servicio de telefonía convencional.	698.00	0.00	349.00	0.00	1,047.00	0.00
8271	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	218,324.24	0.00	55,874.74	0.00	274,198.98	0.00
8271	G00123000	020104010302201			ECOLOGÍA Desarrollo Urbano Promoción de la cultura ambiental	218,324.24	0.00	55,874.74	0.00	274,198.98	0.00
8271	G00123000	020104010302201	1131		Sueldo base.	167,939.70	0.00	42,617.00	0.00	210,556.70	0.00
8271	G00123000	020104010302201	1345		Gratificacin.	50,384.54	0.00	13,257.74	0.00	63,642.28	0.00
8271	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	19,526.24	0.00	3,880.47	0.00	23,406.71	0.00
8271	G00125000	020105010302201			ECOLOGÍA Servicios Públicos Reforestación y restauración integral de micro	19,526.24	0.00	3,880.47	0.00	23,406.71	0.00
8271	G00125000	020105010302201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,850.89	0.00	0.00	0.00	1,850.89	0.00
8271	G00125000	020105010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
8271	G00125000	020105010302201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,870.47	0.00	2,870.47	0.00
8271	G00125000	020105010302201	2741		Productos textiles.	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00
8271	G00125000	020105010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,775.00	0.00	1,010.00	0.00	11,785.00	0.00
8271	G00125000	020105010302201	3922		Otros impuestos y derechos.	2,401.15	0.00	0.00	0.00	2,401.15	0.00
8271	G00125000	020105010302201	3992		Gastos de servicios menores.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,521,662.97	0.00	736,639.37	0.00	3,258,302.34	0.00
8271	H00125000	020201010302201			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba	2,513,803.97	0.00	710,109.33	0.00	3,223,913.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020201010302201	1131		Sueldo base.	1,654,601.53	0.00	394,624.62	0.00	2,049,226.15	0.00
8271	H00125000	020201010302201	1311		Prima por años de servicio.	30,600.00	0.00	6,950.00	0.00	37,550.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	1321		Prima vacacional.	35,826.41	0.00	0.00	0.00	35,826.41	0.00
8271	H00125000	020201010302201	1345		Gratificaci�n.	471,130.94	0.00	113,699.51	0.00	584,830.45	0.00
8271	H00125000	020201010302201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,900.00	0.00	1,100.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	1595		Despensa.	22,400.00	0.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,993.15	0.00	0.00	0.00	3,993.15	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2161		Material y enseres de limpieza.	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2461		Material eléctrico y electrónico.	8,962.67	0.00	0.00	0.00	8,962.67	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2483		árboles y plantas de ornato.	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2491		Materiales de construcci�n.	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2711		Vestuario y uniformes.	84,007.20	0.00	600.00	0.00	84,607.20	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	14,417.00	0.00	6,200.00	0.00	20,617.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	80,708.50	0.00	40,177.00	0.00	120,885.50	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	H00125000	020201010302201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	71,467.10	0.00	139,998.20	0.00	211,465.30	0.00
8271	H00125000	020201010302201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,118.87	0.00	0.00	0.00	1,118.87	0.00
8271	H00125000	020201010302201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y dió	438.60	0.00	0.00	0.00	438.60	0.00
8271	H00125000	020201010302201	3992		Gastos de servicios menores.	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
8271	H00125000	020201010302204			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos Rehabilitación de vialidades urba�	7,859.00	0.00	26,530.04	0.00	34,389.04	0.00
8271	H00125000	020201010302204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	25,711.40	0.00	25,711.40	0.00
8271	H00125000	020201010302204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	7,859.00	0.00	98.60	0.00	7,957.60	0.00
8271	H00125000	020201010302204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y dió	0.00	0.00	720.04	0.00	720.04	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,402,757.20	0.00	607,453.12	0.00	3,010,210.32	0.00
8271	H00126000	020101010102201			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y recol�	1,517,907.80	0.00	281,539.10	0.00	1,799,446.90	0.00
8271	H00126000	020101010102201	1131		Sueldo base.	1,113,054.68	0.00	213,799.32	0.00	1,326,854.00	0.00
8271	H00126000	020101010102201	1311		Prima por años de servicio.	4,800.00	0.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	H00126000	020101010102201	1321		Prima vacacional.	4,559.44	0.00	0.00	0.00	4,559.44	0.00
8271	H00126000	020101010102201	1345		Gratificaci�n.	345,949.22	0.00	65,839.78	0.00	411,789.00	0.00
8271	H00126000	020101010102201	1595		Despensa.	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	H00126000	020101010102201	2161		Material y enseres de limpieza.	7,974.46	0.00	0.00	0.00	7,974.46	0.00
8271	H00126000	020101010102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,930.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00
8271	H00126000	020101010102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	020101010102204			SERVICIOS PUBLICOS Limpia Coordinación para servicios de limpia y reco	884,849.40	0.00	325,914.02	0.00	1,210,763.42	0.00
8271	H00126000	020101010102204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	223,166.68	0.00	88,801.20	0.00	311,967.88	0.00
8271	H00126000	020101010102204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	61,558.21	0.00	69,745.00	0.00	131,303.21	0.00
8271	H00126000	020101010102204	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	600,124.51	0.00	167,367.82	0.00	767,492.33	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,616,616.74	0.00	864,130.17	0.00	4,480,746.91	0.00
8271	H00127000	020204010201201			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p�blico	117,597.73	0.00	18,988.66	0.00	136,586.39	0.00
8271	H00127000	020204010201201	1131		Sueldo base.	78,426.00	0.00	13,000.00	0.00	91,426.00	0.00
8271	H00127000	020204010201201	1345		Gratificaci�n.	38,891.73	0.00	5,988.66	0.00	44,880.39	0.00
8271	H00127000	020204010201201	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8271	H00127000	020204010201204			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público Alumbrado p�blico	3,499,019.01	0.00	845,141.51	0.00	4,344,160.52	0.00
8271	H00127000	020204010201204	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	159,424.00	0.00	52,412.00	0.00	211,836.00	0.00
8271	H00127000	020204010201204	3112		Servicio de energ�a eléctrica para alumbrado p�blico.	3,339,305.01	0.00	792,729.51	0.00	4,132,034.52	0.00
8271	h00127000	020204010201204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	221,528.10	0.00	42,148.42	0.00	263,676.52	0.00
8271	H00128000	020206010301201			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Coordinación para la conservaci�	221,528.10	0.00	42,148.42	0.00	263,676.52	0.00
8271	H00128000	020206010301201	1131		Sueldo base.	146,570.00	0.00	29,314.00	0.00	175,884.00	0.00
8271	H00128000	020206010301201	1345		Gratificaci�n.	64,172.10	0.00	12,834.42	0.00	77,006.52	0.00
8271	H00128000	020206010301201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,786.00	0.00	0.00	0.00	10,786.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	89,274.00	0.00	17,854.80	0.00	107,128.80	0.00
8271	H00145000	020206010302201			SERVICIOS PUBLICOS Panteones Coordinación para servicios de administr	89,274.00	0.00	17,854.80	0.00	107,128.80	0.00
8271	H00145000	020206010302201	1131		Sueldo base.	68,000.00	0.00	13,600.00	0.00	81,600.00	0.00
8271	H00145000	020206010302201	1345		Gratificaci�n.	21,274.00	0.00	4,254.80	0.00	25,528.80	0.00
8271	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	752,732.77	0.00	118,645.10	0.00	871,377.87	0.00
8271	H00156000	020203010203204			Agua limpia FORTAMUN	262,733.09	0.00	25,157.28	0.00	287,890.37	0.00
8271	H00156000	020203010203204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,103.09	0.00	11,446.08	0.00	33,549.17	0.00
8271	H00156000	020203010203204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	10,092.00	0.00	13,711.20	0.00	23,803.20	0.00
8271	H00156000	020203010203204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00
8271	h00156000	020203010203204	3922		Otros impuestos y derechos.	228,333.00	0.00	0.00	0.00	228,333.00	0.00
8271	H00156000	020206010302201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	489,999.68	0.00	93,487.82	0.00	583,487.50	0.00
8271	H00156000	020206010302201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,942.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00	0.00
8271	H00156000	020206010302201	3132		Servicio de cloración de agua.	488,057.68	0.00	93,487.82	0.00	581,545.50	0.00
8271	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	150,415.22	0.00	6,089.38	0.00	156,504.60	0.00
8271	H00157000	020103010202201			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci�n y mantenimiento	47,940.21	0.00	6,089.38	0.00	54,029.59	0.00
8271	H00157000	020103010202201	1131		Sueldo base.	32,378.00	0.00	4,000.00	0.00	36,378.00	0.00
8271	H00157000	020103010202201	1345		Gratificaci�n.	15,562.21	0.00	2,089.38	0.00	17,651.59	0.00
8271	H00157000	020103010202204			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento Operaci�n y mantenimiento	102,475.01	0.00	0.00	0.00	102,475.01	0.00
8271	H00157000	020103010202204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,737.02	0.00	0.00	0.00	71,737.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00157000	020103010202204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	16,701.99	0.00	0.00	0.00	16,701.99	0.00
8271	H00157000	020103010202204	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00
8271	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	20,931.11	0.00	12,405.11	0.00	33,336.22	0.00
8271	I01112000	010502050102201			Desarrollo Social Participación Ciudadana Planeación de proyectos para el d	20,931.11	0.00	12,405.11	0.00	33,336.22	0.00
8271	I01112000	010502050102201	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
8271	I01112000	010502050102201	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	I01112000	010502050102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	6,088.95	0.00	0.00	0.00	6,088.95	0.00
8271	I01112000	010502050102201	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	3,299.04	0.00	3,299.04	0.00
8271	I01112000	010502050102201	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos como materia p	1,002.24	0.00	0.00	0.00	1,002.24	0.00
8271	I01112000	010502050102201	2541		Materiales, accesorios y suministros m, dicos.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	I01112000	010502050102201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	594.40	0.00	594.40	0.00
8271	I01112000	010502050102201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,741.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00
8271	I01112000	010502050102201	3341		Capacitación.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	I01112000	010502050102201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00
8271	I01112000	010502050102201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,298.92	0.00	0.00	0.00	9,298.92	0.00
8271	I01112000	010502050102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	171.68	0.00	171.68	0.00
8271	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	708,131.43	0.00	140,698.80	0.00	848,830.23	0.00
8271	I01151000	020607010101201			Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas Concertación para el desa	708,131.43	0.00	140,698.80	0.00	848,830.23	0.00
8271	I01151000	020607010101201	1131		Sueldo base.	504,389.48	0.00	92,542.75	0.00	596,932.23	0.00
8271	I01151000	020607010101201	1345		Gratificacin.	199,728.35	0.00	41,763.25	0.00	241,491.60	0.00
8271	I01151000	020607010101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	2,097.04	0.00	0.00	0.00	2,097.04	0.00
8271	I01151000	020607010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	1,236.56	0.00	0.00	0.00	1,236.56	0.00
8271	I01151000	020607010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	968.88	0.00	968.88	0.00
8271	I01151000	020607010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,510.85	0.00	3,510.85	0.00
8271	I01151000	020607010101201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	1,913.07	0.00	1,913.07	0.00
8271	I01151000	020607010101201	3992		Gastos de servicios menores.	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	423,973.86	0.00	123,032.76	0.00	547,006.62	0.00
8271	J00144000	020206010101201			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradiciona	423,973.86	0.00	123,032.76	0.00	547,006.62	0.00
8271	J00144000	020206010101201	1131		Sueldo base.	319,000.32	0.00	76,093.00	0.00	395,093.32	0.00
8271	J00144000	020206010101201	1311		Prima por años de servicio.	6,800.00	0.00	1,550.00	0.00	8,350.00	0.00
8271	J00144000	020206010101201	1321		Prima vacacional.	12,355.75	0.00	0.00	0.00	12,355.75	0.00
8271	J00144000	020206010101201	1345		Gratificacin.	76,652.04	0.00	19,641.96	0.00	96,294.00	0.00
8271	J00144000	020206010101201	1346		Gratificacin por convenio.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	J00144000	020206010101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	J00144000	020206010101201	1595		Despensa.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	J00144000	020206010101201	2111		Materiales y tiles de oficina.	2,683.51	0.00	0.00	0.00	2,683.51	0.00
8271	J00144000	020206010101201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00144000	020206010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	1,482.24	0.00	2,320.00	0.00	3,802.24	0.00
8271	J00144000	020206010101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	0.00	20,827.80	0.00	20,827.80	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	171,276.53	0.00	55,190.85	0.00	226,467.38	0.00
8271	K00134000	010304010101201			CONTRALORIA Auditoria Financiera Fiscalizaci3n, control y evaluaci3n interr	171,276.53	0.00	55,190.85	0.00	226,467.38	0.00
8271	K00134000	010304010101201	1131		Sueldo base.	113,793.88	0.00	34,401.52	0.00	148,195.40	0.00
8271	K00134000	010304010101201	1345		Gratificaci3n.	49,422.64	0.00	14,875.78	0.00	64,298.42	0.00
8271	K00134000	010304010101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,078.01	0.00	0.00	0.00	3,078.01	0.00
8271	K00134000	010304010101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,513.75	0.00	3,513.75	0.00
8271	K00134000	010304010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,399.80	0.00	2,399.80	0.00
8271	K00134000	010304010101201	3922		Otros impuestos y derechos.	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	279,536.65	0.00	62,698.16	0.00	342,234.81	0.00
8271	K00139000	010304010102201			CONTRALORIA Control Social Participaci3n social en la formulaci3n, seguim	279,536.65	0.00	62,698.16	0.00	342,234.81	0.00
8271	K00139000	010304010102201	1131		Sueldo base.	218,000.00	0.00	43,600.00	0.00	261,600.00	0.00
8271	K00139000	010304010102201	1345		Gratificaci3n.	58,028.64	0.00	11,847.16	0.00	69,875.80	0.00
8271	K00139000	010304010102201	2211		Productos alimenticios para personas.	935.01	0.00	0.00	0.00	935.01	0.00
8271	K00139000	010304010102201	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
8271	K00139000	010304010102201	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	2,761.00	0.00	2,761.00	0.00
8271	K00139000	010304010102201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8271	K00139000	010304010102201	3851		Gastos de representaci3n.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
8271	K00139000	010304010102201	3922		Otros impuestos y derechos.	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	636,881.66	0.00	343,193.62	133,400.00	846,675.28	0.00
8271	L00115000	010502020101201			TESORERIA Ingresos Captaci3n y recaudaci3n de ingresos	636,881.66	0.00	343,193.62	133,400.00	846,675.28	0.00
8271	L00115000	010502020101201	1131		Sueldo base.	337,718.67	0.00	55,384.40	0.00	393,103.07	0.00
8271	L00115000	010502020101201	1311		Prima por años de servicio.	6,900.00	0.00	1,300.00	0.00	8,200.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	1321		Prima vacacional.	14,170.54	0.00	0.00	0.00	14,170.54	0.00
8271	L00115000	010502020101201	1345		Gratificaci3n.	78,863.25	0.00	12,606.14	0.00	91,469.39	0.00
8271	L00115000	010502020101201	1346		Gratificaci3n por convenio.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	1595		Despensa.	4,000.00	0.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,088.85	0.00	0.00	0.00	2,088.85	0.00
8271	L00115000	010502020101201	2461		Material eléctrico y electrónico.	369.97	0.00	0.00	0.00	369.97	0.00
8271	L00115000	010502020101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	782.65	0.00	0.00	0.00	782.65	0.00
8271	L00115000	010502020101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mpu�to.	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	3331		Servicios inform ticos.	133,400.00	0.00	266,800.00	133,400.00	266,800.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p�blicos	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	L00115000	010502020101201	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	64.83	0.00	0.00	0.00	64.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00115000	010502020101201	3411		Servicios bancarios y financieros.	51,280.90	0.00	1,463.08	0.00	52,743.98	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	2,858,869.09	0.00	1,510,944.36	0.00	4,369,813.45	0.00
8271	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorería	2,333,213.09	0.00	1,510,944.36	0.00	3,844,157.45	0.00
8271	L00116000	010502020401201	1131		Sueldo base.	905,797.57	0.00	203,029.66	0.00	1,108,827.23	0.00
8271	L00116000	010502020401201	1311		Prima por años de servicio.	2,300.00	0.00	550.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	1321		Prima vacacional.	4,730.29	0.00	0.00	0.00	4,730.29	0.00
8271	L00116000	010502020401201	1345		Gratificaci�n.	232,076.07	0.00	51,086.36	0.00	283,162.43	0.00
8271	L00116000	010502020401201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	560,177.49	0.00	632,561.68	0.00	1,192,739.17	0.00
8271	L00116000	010502020401201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	1595		Despensa.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	45,227.17	0.00	223.27	0.00	45,450.44	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	18,212.96	0.00	30,524.94	0.00	48,737.90	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2151		Material de informaci�n.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2161		Material y enseres de limpieza.	175.40	0.00	0.00	0.00	175.40	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2211		Productos alimenticios para personas.	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2491		Materiales de construcci�n.	2,285.06	0.00	0.00	0.00	2,285.06	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,459.53	0.00	3,428.16	0.00	18,887.69	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,366.70	0.00	0.00	0.00	2,366.70	0.00
8271	L00116000	010502020401201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	7,937.24	0.00	0.00	0.00	7,937.24	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3112		Servicio de energ�a el,ctrica para alumbrado p�blico.	7,843.97	0.00	0.00	0.00	7,843.97	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	8,942.99	0.00	6,641.30	0.00	15,584.29	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	44,070.00	0.00	328,974.00	0.00	373,044.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3331		Servicios inform ticos.	97,904.00	0.00	0.00	0.00	97,904.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	762.76	0.00	0.00	0.00	762.76	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	23,444.00	0.00	0.00	0.00	23,444.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3411		Servicios bancarios y financieros.	27,631.54	0.00	5,433.44	0.00	33,064.98	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3451		Seguros y fianzas.	30,220.42	0.00	0.00	0.00	30,220.42	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	6,732.97	0.00	2,379.00	0.00	9,111.97	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,715.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	78,828.00	0.00	0.00	0.00	78,828.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	181,243.00	0.00	179,656.00	0.00	360,899.00	0.00
8271	L00116000	010502020401201	3992		Gastos de servicios menores.	12,297.96	0.00	1,804.55	0.00	14,102.51	0.00
8271	L00116000	010502020401204			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorer�a	525,656.00	0.00	0.00	0.00	525,656.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	010502020401204	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	525,656.00	0.00	0.00	0.00	525,656.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	399,606.29	0.00	101,414.69	0.00	501,020.98	0.00
8271	L00118000	010801020201201			TESORERIA Catastro Municipal Informacin catastral municipal	399,606.29	0.00	101,414.69	0.00	501,020.98	0.00
8271	L00118000	010801020201201	1131		Sueldo base.	270,493.80	0.00	59,428.00	0.00	329,921.80	0.00
8271	L00118000	010801020201201	1311		Prima por años de servicio.	2,800.00	0.00	650.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	L00118000	010801020201201	1321		Prima vacacional.	3,366.90	0.00	0.00	0.00	3,366.90	0.00
8271	L00118000	010801020201201	1345		Gratificacin.	107,150.28	0.00	24,808.44	0.00	131,958.72	0.00
8271	L00118000	010801020201201	1595		Despensa.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00118000	010801020201201	2111		Materiales y tiles de oficina.	3,751.73	0.00	0.00	0.00	3,751.73	0.00
8271	L00118000	010801020201201	2131		Material estadístico y geográfico.	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00
8271	L00118000	010801020201201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,555.10	0.00	2,874.75	0.00	7,429.85	0.00
8271	L00118000	010801020201201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00
8271	L00118000	010801020201201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,318.48	0.00	4,153.48	0.00	7,471.96	0.00
8271	L00118000	010801020201201	3341		Capacitación.	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
8271	L00118000	010801020201201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	2,865.02	0.00	2,865.02	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	521,264.44	0.00	348,464.28	0.00	869,728.72	0.00
8271	M00155000	010305010105201			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica Asesoría jurídica al ayuntamiento	521,264.44	0.00	348,464.28	0.00	869,728.72	0.00
8271	M00155000	010305010105201	1131		Sueldo base.	359,637.49	0.00	70,505.40	0.00	430,142.89	0.00
8271	M00155000	010305010105201	1345		Gratificacin.	152,317.16	0.00	30,216.60	0.00	182,533.76	0.00
8271	M00155000	010305010105201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,652.79	0.00	0.00	0.00	1,652.79	0.00
8271	M00155000	010305010105201	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
8271	M00155000	010305010105201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,835.35	0.00	1,835.35	0.00
8271	M00155000	010305010105201	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,306.93	0.00	2,306.93	0.00
8271	M00155000	010305010105201	3311		Asesoras asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
8271	M00155000	010305010105201	3922		Otros impuestos y derechos.	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	79,100.00	0.00	15,820.00	0.00	94,920.00	0.00
8271	N00130000	030201010201201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganade	79,100.00	0.00	15,820.00	0.00	94,920.00	0.00
8271	N00130000	030201010201201	1131		Sueldo base.	55,370.00	0.00	11,074.00	0.00	66,444.00	0.00
8271	N00130000	030201010201201	1345		Gratificacin.	23,730.00	0.00	4,746.00	0.00	28,476.00	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	114,374.13	0.00	22,489.32	0.00	136,863.45	0.00
8271	N00131000	030402010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial Fortalecim	114,374.13	0.00	22,489.32	0.00	136,863.45	0.00
8271	N00131000	030402010102201	1131		Sueldo base.	75,550.00	0.00	14,536.32	0.00	90,086.32	0.00
8271	N00131000	030402010102201	1345		Gratificacin.	35,995.00	0.00	7,199.00	0.00	43,194.00	0.00
8271	N00131000	030402010102201	2111		Materiales y tiles de oficina.	2,829.13	0.00	0.00	0.00	2,829.13	0.00
8271	N00131000	030402010102201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	253,058.51	0.00	63,100.00	0.00	316,158.51	0.00
8271	N00132000	030402010102201			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Se	253,058.51	0.00	63,100.00	0.00	316,158.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	030402010102201	1131		Sueldo base.	195,952.01	0.00	47,847.00	0.00	243,799.01	0.00
8271	N00132000	030402010102201	1345		Gratificaci�n.	57,106.50	0.00	14,303.00	0.00	71,409.50	0.00
8271	N00132000	030402010102201	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	72,176.75	0.00	0.00	0.00	72,176.75	0.00
8271	O00133000	030903010202201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal Promoc	72,176.75	0.00	0.00	0.00	72,176.75	0.00
8271	O00133000	030903010202201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	277.75	0.00	0.00	0.00	277.75	0.00
8271	O00133000	030903010202201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	71,899.00	0.00	0.00	0.00	71,899.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	111,280.85	0.00	24,038.62	0.00	135,319.47	0.00
8271	O00141000	020501010106201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipa	111,280.85	0.00	24,038.62	0.00	135,319.47	0.00
8271	O00141000	020501010106201	1131		Sueldo base.	38,420.00	0.00	7,684.00	0.00	46,104.00	0.00
8271	O00141000	020501010106201	1345		Gratificaci�n.	21,076.10	0.00	4,215.22	0.00	25,291.32	0.00
8271	O00141000	020501010106201	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,151.49	0.00	3,787.40	0.00	5,938.89	0.00
8271	O00141000	020501010106201	2211		Productos alimenticios para personas.	2,041.60	0.00	1,740.00	0.00	3,781.60	0.00
8271	O00141000	020501010106201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	O00141000	020501010106201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	O00141000	020501010106201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	44,145.66	0.00	6,612.00	0.00	50,757.66	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	169,827.01	0.00	41,726.58	0.00	211,553.59	0.00
8271	O00150000	020402010101201			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura Servicios culturales	169,827.01	0.00	41,726.58	0.00	211,553.59	0.00
8271	O00150000	020402010101201	1131		Sueldo base.	125,873.28	0.00	31,368.68	0.00	157,241.96	0.00
8271	O00150000	020402010101201	1345		Gratificaci�n.	30,212.00	0.00	10,008.90	0.00	40,220.90	0.00
8271	O00150000	020402010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	257.01	0.00	0.00	0.00	257.01	0.00
8271	O00150000	020402010101201	3111		Servicio de energ�a eléctrica.	7,113.00	0.00	0.00	0.00	7,113.00	0.00
8271	O00150000	020402010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	581.00	0.00	349.00	0.00	930.00	0.00
8271	O00150000	020402010101201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,790.72	0.00	0.00	0.00	5,790.72	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,561,245.07	0.00	1,895,326.05	0.00	8,456,571.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101201			Operaci�n y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Ramo 28: Pa	841,785.23	0.00	169,578.78	0.00	1,011,364.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	1131		Sueldo base.	354,133.00	0.00	65,537.00	0.00	419,670.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	1345		Gratificaci�n.	251,502.40	0.00	44,340.38	0.00	295,842.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	2211		Productos alimenticios para personas.	19,345.40	0.00	18,739.80	0.00	38,085.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	2751		Blancos y otros productos textiles.	3,861.96	0.00	0.00	0.00	3,861.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mpu�to.	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	2992		Otros enseres.	203,550.00	0.00	0.00	0.00	203,550.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,688.00	0.00	2,306.93	0.00	3,994.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,999.47	0.00	3,680.67	0.00	6,680.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101201	3993		Estudios y análisis clínicos.	0.00	0.00	34,974.00	0.00	34,974.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101204			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública Operacin y vigilanc	5,719,459.84	0.00	1,725,747.27	0.00	7,445,207.11	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	1131		Sueldo base.	3,445,732.88	0.00	658,756.12	0.00	4,104,489.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	1345		Gratificacin.	1,328,782.50	0.00	241,359.72	0.00	1,570,142.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	614,549.22	0.00	213,872.00	0.00	828,421.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	3331		Servicios inform ticos.	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	580,906.41	0.00	580,906.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	56,608.00	0.00	0.00	0.00	56,608.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	154,019.24	0.00	30,853.02	0.00	184,872.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101204	3993		Estudios y an lisis clínicos.	97,150.00	0.00	0.00	0.00	97,150.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	53,317.57	0.00	13,196.17	0.00	66,513.74	0.00
8271	Q00158000	010701010203201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito Educación vial	53,317.57	0.00	13,196.17	0.00	66,513.74	0.00
8271	Q00158000	010701010203201	2111		Materiales y tiles de oficina.	6,596.77	0.00	203.00	0.00	6,799.77	0.00
8271	Q00158000	010701010203201	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	Q00158000	010701010203201	2461		Material el,ctrico y electrónico.	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56	0.00
8271	Q00158000	010701010203201	2482		Material de sealizacin.	41,052.92	0.00	0.00	0.00	41,052.92	0.00
8271	Q00158000	010701010203201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,566.00	0.00	1,508.00	0.00	3,074.00	0.00
8271	Q00158000	010701010203201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	2,551.00	0.00	2,130.00	0.00	4,681.00	0.00
8271	Q00158000	010701010203201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	700.32	0.00	9,355.17	0.00	10,055.49	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica	2,514.59	0.00	0.00	0.00	2,514.59	0.00
8271	Q00159000	010701010107201			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica Vinculación, particip	2,514.59	0.00	0.00	0.00	2,514.59	0.00
8271	Q00159000	010701010107201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,097.55	0.00	0.00	0.00	1,097.55	0.00
8271	Q00159000	010701010107201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,417.04	0.00	0.00	0.00	1,417.04	0.00
8271	S00100000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular	179,422.53	0.00	33,954.29	0.00	213,376.82	0.00
8271	S00100000	010502050107201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Planeación	21,252.43	0.00	0.00	0.00	21,252.43	0.00
8271	S00100000	010502050107201	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,619.44	0.00	0.00	0.00	1,619.44	0.00
8271	S00100000	010502050107201	2211		Productos alimenticios para personas.	32.99	0.00	0.00	0.00	32.99	0.00
8271	S00100000	010502050107201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	S00100000	010502050108201			UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Secretaría Particular Operacin	158,170.10	0.00	33,954.29	0.00	192,124.39	0.00
8271	S00100000	010502050108201	1131		Sueldo base.	110,719.10	0.00	23,604.42	0.00	134,323.52	0.00
8271	S00100000	010502050108201	1345		Gratificacin.	47,451.00	0.00	10,349.87	0.00	57,800.87	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,322,319.94	0.00	973,328.98	0.00	6,295,648.92	0.00
8272	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	4,653,840.82	0.00	972,876.80	0.00	5,626,717.62	0.00
8272	A00100000	010301010101101			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	228,769.07	0.00	4,987.78	0.00	233,756.85	0.00
8272	A00100000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	228,769.07	0.00	4,987.78	0.00	233,756.85	0.00
8272	A00100000	010301010101201			Presidencia Secretaría Particular Relaciones públicas	4,425,071.75	0.00	967,889.02	0.00	5,392,960.77	0.00
8272	A00100000	010301010101201	4383		Subsidios y apoyos.	4,425,071.75	0.00	967,889.02	0.00	5,392,960.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	186,098.13	0.00	452.18	0.00	186,550.31	0.00
8272	L00115000	010502020401201			Registro y control de caja y tesorería Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	186,098.13	0.00	452.18	0.00	186,550.31	0.00
8272	L00115000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	186,098.13	0.00	452.18	0.00	186,550.31	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	482,380.99	0.00	0.00	0.00	482,380.99	0.00
8272	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorería	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
8272	L00116000	010502020401101	4392		Devolución de ingresos indebidos.	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
8272	L00116000	010502020401201			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorería	482,151.99	0.00	0.00	0.00	482,151.99	0.00
8272	L00116000	010502020401201	4391		Subsidios por carga fiscal.	482,151.99	0.00	0.00	0.00	482,151.99	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	144,814.62	0.00	127,483.00	0.00	272,297.62	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	108,368.00	0.00	0.00	0.00	108,368.00	0.00
8275	F00124000	020201010201109			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Pavimentación	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8275	F00124000	020201010201109	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8275	F00124000	020203010201109			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Construcción	103,868.00	0.00	0.00	0.00	103,868.00	0.00
8275	F00124000	020203010201109	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	103,868.00	0.00	0.00	0.00	103,868.00	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	61,131.00	0.00	61,131.00	0.00
8275	H00125000	020201010302201			Rehabilitación de vialidades urbanas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	0.00	0.00	61,131.00	0.00	61,131.00	0.00
8275	H00125000	020201010302201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	61,131.00	0.00	61,131.00	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	19,858.62	0.00	66,352.00	0.00	86,210.62	0.00
8275	H00127000	020204010201201			Alumbrado público Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	19,858.62	0.00	66,352.00	0.00	86,210.62	0.00
8275	H00127000	020204010201201	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	19,858.62	0.00	66,352.00	0.00	86,210.62	0.00
8275	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
8275	H00156000	020206010302201			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
8275	H00156000	020206010302201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,749,298.97	0.00	1,317,097.00	0.00	4,066,395.97	0.00
8276	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,238,217.00	0.00	1,238,217.00	0.00
8276	A00105000	010702010102201			Capacitación integral y actualización para la protección civil Ingresos Propios	0.00	0.00	1,238,217.00	0.00	1,238,217.00	0.00
8276	A00105000	010702010102201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	1,238,217.00	0.00	1,238,217.00	0.00
8276	A01103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
8276	A01103000	010803010103201			Difusión y comunicación institucional Ramo 28: Participaciones de los Ingresos	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
8276	A01103000	010803010103201	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
8276	C02104000				Regiduría II Seguridad Pública	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	C02104000	010309020101201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal Ramo 28: Participaciones	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	C02104000	010309020101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	C06130000				Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	C06130000	010309020101201			Revisión y emisión de la reglamentación municipal Ramo 28: Participaciones	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	C06130000	010309020101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00121000	010502060201201			Adquisiciones y servicios Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	E00121000	010502060201201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	738,200.00	0.00	0.00	0.00	738,200.00	0.00
8276	F00124000	020201010503201			Control y supervisión de obras públicas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	738,200.00	0.00	0.00	0.00	738,200.00	0.00
8276	F00124000	020201010503201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	738,200.00	0.00	0.00	0.00	738,200.00	0.00
8276	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	6,925.97	0.00	0.00	0.00	6,925.97	0.00
8276	G00125000	020105010302201			Reforestación y restauración integral de microcuencas Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	6,925.97	0.00	0.00	0.00	6,925.97	0.00
8276	G00125000	020105010302201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	6,925.97	0.00	0.00	0.00	6,925.97	0.00
8276	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	K00134000	010304010101201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	K00134000	010304010101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	162,868.00	0.00	0.00	0.00	162,868.00	0.00
8276	L00116000	010502020401101			TESORERIA Egresos Registro y control de caja y tesorería	162,868.00	0.00	0.00	0.00	162,868.00	0.00
8276	L00116000	010502020401101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	162,868.00	0.00	0.00	0.00	162,868.00	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	M00155000	010305010105201			Asesoría jurídica al ayuntamiento Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	M00155000	010305010105201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	168,081.00	0.00	0.00	0.00	168,081.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	972,000.00	0.00	78,880.00	0.00	1,050,880.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101201			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales	972,000.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	967,800.00	0.00	0.00	0.00	967,800.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101201	5692		Maquinaria y equipo diverso.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101204			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito FORTAMUN	0.00	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101204	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00
TOTALES						715,483,501.84	715,483,501.84	161,310,705.47	161,310,705.47	738,979,881.08	738,979,881.08

TESORERO MUNICIPAL

QUIEN ELABORA

QUIEN REVISA

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

TEC. EN C. GERMÁN ROBLES ATILANO

L.C. ROSA MAYRA JUÁREZ MORALES