BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	933,083.73	933,083.73	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	933,083.73	933,083.73	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001			2016-2018	0.00	0.00	933,083.73	933,083.73	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		PARTICIPACIONES	-20,585.50	0.00	824,159.23	824,159.23	-20,585.50	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS	20,585.50	0.00	108,924.50	108,924.50	20,585.50	0.00
1112					Bancos/Tesorería	555,992.69	0.00	1,360,434.61	1,169,725.02	746,702.28	0.00
1112	000000001				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000003			BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCOS ADMON 2016-2018	555,992.69	0.00	1,360,434.61	1,169,725.02	746,702.28	0.00
1112	000000004	0000000000000001			CUENTA 0412634909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000002			CUENTA 0029012016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000003			CUENTA 0418411410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000004			CUENTA 430681297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000005			CUENTA 0421665129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000006			CUENTA 0322580927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000007			CUENTA1031762059	80,014.88	0.00	108,943.38	40,000.00	148,958.26	0.00
1112	000000004	0000000000000008			CUENTA 1031762040	336,859.68	0.00	1,102,351.20	928,725.02	510,485.86	0.00
1112	000000004	0000000000000009			CUENTA 1046260326	139,118.13	0.00	149,140.03	201,000.00	87,258.16	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	59,197.62	0.00	17,537.00	37,171.70	39,562.92	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,747.87	0.00	171.84	0.00	1,919.71	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,747.87	0.00	171.84	0.00	1,919.71	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0003		SUBSIDIO PARA EL EMPLEADO	1,747.32	0.00	171.84	0.00	1,919.16	0.00
1123	000000002				Deudores Diversos por cobar a corto plazo	57,449.75	0.00	17,365.16	37,171.70	37,643.21	0.00
1123	000000002	0000000000000001			SALDOS PENDIENTES	57,449.75	0.00	17,365.16	37,171.70	37,643.21	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0004		KAREN MAYA VIGUERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0005		ADRIANA RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0006		Minicar Toluca, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0007		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0008		CRISVESA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0009		DORIAN MIRELES GARCIA	43,444.63	0.00	17,365.16	30,466.58	30,343.21	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0010		MANUEL ARUMIR MEJIA	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0011		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,705.12	0.00	0.00	6,705.12	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDOR POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0002		MARIA SOLEDAD CELOTE MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	000000001	00000000000000000001	0003		VENCOM DE MEXICO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0004		JUAN MANUEL ANSASTEGUI SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0005		RUBEN DARIO GONZALEZ LOPERENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0006		CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0007		ALEJANDRO ALVAREZ ANGELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0008		GERARDO DE JESUS MARTINEZ LEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0009		JANET ROBLES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0010		ANDRES AMBRIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0011		PATRICIO BERNAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0012		YERLED OPERADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0014		OPERADORA WICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0015		COMERCIALIZADORA KINDS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0016		ALEJANDRO CARRASCO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0017		AUTOMOTRIZ I. FARDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0018		SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0019		MARTIN LUIS GARZA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0020		LUIS ARTURO MONTES DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	107,274.02	0.00	66,189.10	139,399.10	34,064.02	0.00
1151	000000008				ALMACEN DE MATERIALES	107,274.02	0.00	66,189.10	139,399.10	34,064.02	0.00
1151	000000008	00000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES	107,274.02	0.00	66,189.10	139,399.10	34,064.02	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIALES	107,274.02	0.00	66,189.10	139,399.10	34,064.02	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES	107,274.02	0.00	66,189.10	139,399.10	34,064.02	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	522,815.40	0.00	0.00	0.00	522,815.40	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	287,179.20	0.00	0.00	0.00	287,179.20	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	287,179.20	0.00	0.00	0.00	287,179.20	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	287,179.20	0.00	0.00	0.00	287,179.20	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	235,636.20	0.00	0.00	0.00	235,636.20	0.00
1233	000000008	0000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	235,636.20	0.00	0.00	0.00	235,636.20	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	235,636.20	0.00	0.00	0.00	235,636.20	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	298,593.60	0.00	0.00	0.00	298,593.60	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,258.58	0.00	0.00	0.00	203,258.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,258.58	0.00	0.00	0.00	203,258.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,258.58	0.00	0.00	0.00	203,258.58	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,466.99	0.00	0.00	0.00	83,466.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,466.99	0.00	0.00	0.00	83,466.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,667.99	0.00	0.00	0.00	79,667.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		RELOJ CHECADOR HUELLA	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
1241	000000007				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,868.03	0.00	0.00	0.00	11,868.03	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,868.03	0.00	0.00	0.00	11,868.03	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,868.03	0.00	0.00	0.00	11,868.03	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	77,312.00	0.00	0.00	0.00	77,312.00	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	77,312.00	0.00	0.00	0.00	77,312.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	77,312.00	0.00	0.00	0.00	77,312.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	77,312.00	0.00	0.00	0.00	77,312.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,028.49	0.00	14,830.01	0.00	44,858.50	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	30,028.49	0.00	14,830.01	0.00	44,858.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	30,028.49	0.00	14,830.01	0.00	44,858.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	30,028.49	0.00	14,830.01	0.00	44,858.50	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,337,900.00	0.00	0.00	0.00	1,337,900.00	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,337,900.00	0.00	0.00	0.00	1,337,900.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001			Equipo de tTransporte	1,337,900.00	0.00	0.00	0.00	1,337,900.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo de Transporte	1,337,900.00	0.00	0.00	0.00	1,337,900.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,196.60	0.00	0.00	0.00	55,196.60	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	55,196.60	0.00	0.00	0.00	55,196.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	55,196.60	0.00	0.00	0.00	55,196.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	55,196.60	0.00	0.00	0.00	55,196.60	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	33,106.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	33,106.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	33,106.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	33,106.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	26,114.79	0.00	794.72	0.00	26,909.51
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,114.79	0.00	794.72	0.00	26,909.51
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,114.79	0.00	794.72	0.00	26,909.51
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	0.00	26,114.79	0.00	794.72	0.00	26,909.51
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	753,807.65	0.00	11,629.52	0.00	765,437.17
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	753,807.65	0.00	11,629.52	0.00	765,437.17
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	753,807.65	0.00	11,629.52	0.00	765,437.17
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	145,015.53	0.00	2,309.71	0.00	147,325.24
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,291.38	0.00	183.30	0.00	18,474.68
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	2,349.29	0.00	0.00	0.00	2,349.29
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,979.17	0.00	0.00	0.00	4,979.17
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	12,371.40	0.00	70.21	0.00	12,441.61
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,614.31	0.00	8,504.96	0.00	505,119.27
1263	000000001	0000000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,794.27	0.00	0.00	0.00	31,794.27
1263	000000001	0000000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE DIVERSOS	0.00	42,392.30	0.00	561.34	0.00	42,953.64
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			Servicios Personales por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos Pendientes por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,064.82	0.00	0.00	0.00	27,064.82
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	27,064.82	0.00	0.00	0.00	27,064.82

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000001			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	26,776.82	0.00	0.00	0.00	26,776.82
2112	000000001	00000000000000000001	0001		OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	17,805.00	0.00	0.00	0.00	17,805.00
2112	000000001	00000000000000000001	0002		INSTALACIONES DEL ADULTO MAYOR	0.00	8,847.00	0.00	0.00	0.00	8,847.00
2112	000000001	00000000000000000001	0003		GERARDO DE JESUS MARTINEZ LEZAMA	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00	124.82
2112	000000001	00000000000000000001	0004		MARTIN LUIS GARZA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0005		LUIS ARTURO MONTES DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000027			JUANA ORTEGA MORALES	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2112	000000001	00000000000000000027	0001		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	249,717.49	40,516.26	109,634.17	0.00	318,835.40
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	249,717.49	40,516.26	109,634.17	0.00	318,835.40
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	249,717.49	40,516.26	109,634.17	0.00	318,835.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-1,005.31	40,516.26	39,766.42	0.00	-1,755.15
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-42,699.61	19,373.86	14,232.98	0.00	-47,840.49
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	36,786.80	14,689.15	18,772.22	0.00	40,869.87
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-2,742.13	4,000.41	4,308.38	0.00	-2,434.16
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (INSTITUCION PUBLICA)	0.00	8,044.79	0.00	0.00	0.00	8,044.79
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	1% GASTOS DE ADMINISTRACION (INSTITUCION PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	1.21% RIESGO DE TRABAJO	0.00	-395.16	0.00	0.00	0.00	-395.16
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565	0.00	0.00	2,452.84	2,452.84	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	178,614.13	0.00	67,952.03	0.00	246,566.16
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	162,309.96	0.00	65,729.81	0.00	228,039.77
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	16,304.17	0.00	2,222.22	0.00	18,526.39
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	3,164.74	0.00	1,915.72	0.00	5,080.46
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	SUTEYM	0.00	3,164.74	0.00	1,915.72	0.00	5,080.46
2117	000000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	64,758.11	0.00	0.00	0.00	64,758.11
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	Retenciones Voluntarias	0.00	64,758.11	0.00	0.00	0.00	64,758.11
2117	000000001	00000000000000000001	0006		DESCUENTO POR AUSENCIA	0.00	4,185.82	0.00	0.00	0.00	4,185.82
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0001	Descuentos por ausencia	0.00	4,185.82	0.00	0.00	0.00	4,185.82
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001				ACREEDOR DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001			ACREEDOR DIVERSO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001		ACREEDOR DIVERSO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0002	ADRIANA RUIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0003	PATRICIO BERNAL GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	595,930.29	0.00	0.00	0.00	595,930.29
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	595,930.29	0.00	0.00	0.00	595,930.29
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	595,930.29	0.00	0.00	0.00	595,930.29
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	595,930.29	0.00	0.00	0.00	595,930.29
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,627,611.13	0.00	0.00	0.00	1,627,611.13
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,627,611.13	0.00	0.00	0.00	1,627,611.13
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	000000001	000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4149	000000004	000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4168	000000006	0000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	481,992.25	0.00	109,025.85	0.00	591,018.10
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	481,992.25	0.00	109,025.85	0.00	591,018.10
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	481,992.25	0.00	109,025.85	0.00	591,018.10
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	190,078.00	0.00	29,792.00	0.00	219,870.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	162,182.00	0.00	54,232.00	0.00	216,414.00
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	38,020.00	0.00	3,350.00	0.00	41,370.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	91,309.00	0.00	21,550.50	0.00	112,859.50
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	403.25	0.00	101.35	0.00	504.60
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	0000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
4223	000000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
4223	000000002	0000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	6,706,476.82	0.00	921,596.18	0.00	7,628,073.00	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	467,675.62	0.00	48,298.90	0.00	515,974.52	0.00
5100	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	467,675.62	0.00	48,298.90	0.00	515,974.52	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	17,852.41	0.00	0.00	0.00	17,852.41	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	35,704.81	0.00	0.00	0.00	35,704.81	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	32,000.00	0.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	315,457.76	0.00	36,480.72	0.00	351,938.48	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,518.18	0.00	3,648.08	0.00	35,166.26	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,383.43	0.00	2,706.86	0.00	26,090.29	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,368.64	0.00	674.90	0.00	6,043.54	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,757.83	0.00	319.20	0.00	3,077.03	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,632.56	0.00	469.14	0.00	4,101.70	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	86,023.25	0.00	10,058.20	0.00	96,081.45	0.00
5100	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	86,023.25	0.00	10,058.20	0.00	96,081.45	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	40,232.80	0.00	5,029.10	0.00	45,261.90	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	2,461.07	0.00	0.00	0.00	2,461.07	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	4,922.14	0.00	0.00	0.00	4,922.14	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	38,407.24	0.00	5,029.10	0.00	43,436.34	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	212,495.88	0.00	23,315.32	0.00	235,811.20	0.00
5100	B00304000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	212,495.88	0.00	23,315.32	0.00	235,811.20	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	90,539.36	0.00	11,317.42	0.00	101,856.78	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	5,538.36	0.00	0.00	0.00	5,538.36	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	11,076.71	0.00	0.00	0.00	11,076.71	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	80,069.48	0.00	9,572.44	0.00	89,641.92	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,875.19	0.00	1,131.74	0.00	13,006.93	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,811.45	0.00	839.76	0.00	9,651.21	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,196.95	0.00	209.38	0.00	2,406.33	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,039.04	0.00	99.02	0.00	1,138.06	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,349.34	0.00	145.56	0.00	1,494.90	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	565,145.45	0.00	69,969.14	0.00	635,114.59	0.00
5100	B00307000	010502060101140101			Administración de personal	403,221.34	0.00	52,806.52	0.00	456,027.86	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	238,821.54	0.00	33,064.32	0.00	271,885.86	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	17,353.69	0.00	0.00	0.00	17,353.69	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	31,511.19	0.00	0.00	0.00	31,511.19	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación	81,080.16	0.00	12,992.76	0.00	94,072.92	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,700.63	0.00	1,306.26	0.00	12,006.89	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,939.84	0.00	969.24	0.00	8,909.08	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.63	0.00	241.66	0.00	2,221.29	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	936.32	0.00	114.30	0.00	1,050.62	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,198.34	0.00	167.98	0.00	1,366.32	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,700.00	0.00	3,950.00	0.00	15,650.00	0.00
5100	B00307000	010502060402140101			Desarrollo institucional	161,924.11	0.00	17,162.62	0.00	179,086.73	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	101,924.73	0.00	12,384.14	0.00	114,308.87	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	9,090.56	0.00	0.00	0.00	9,090.56	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	15,150.93	0.00	0.00	0.00	15,150.93	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	2,995.52	0.00	374.44	0.00	3,369.96	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,233.83	0.00	1,238.42	0.00	11,472.25	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,593.45	0.00	918.90	0.00	8,512.35	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,893.22	0.00	229.10	0.00	2,122.32	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.45	0.00	108.36	0.00	1,003.81	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,146.42	0.00	159.26	0.00	1,305.68	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,000.00	0.00	1,750.00	0.00	12,750.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	413,708.89	0.00	49,404.34	0.00	463,113.23	0.00
5100	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	116,333.01	0.00	12,339.32	0.00	128,672.33	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	72,110.44	0.00	8,761.62	0.00	80,872.06	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	6,431.45	0.00	0.00	0.00	6,431.45	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	10,719.09	0.00	0.00	0.00	10,719.09	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,311.03	0.00	876.16	0.00	8,187.19	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,424.85	0.00	650.12	0.00	6,074.97	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.47	0.00	162.08	0.00	1,517.55	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.69	0.00	76.66	0.00	716.35	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	840.99	0.00	112.68	0.00	953.67	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,500.00	0.00	1,700.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	32,735.69	0.00	1,785.16	0.00	34,520.85	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	13,315.70	0.00	0.00	0.00	13,315.70	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	7,940.60	0.00	0.00	0.00	7,940.60	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,386.83	0.00	832.98	0.00	6,219.81	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,997.05	0.00	618.08	0.00	4,615.13	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	996.57	0.00	154.10	0.00	1,150.67	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	471.34	0.00	72.88	0.00	544.22	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	627.60	0.00	107.12	0.00	734.72	0.00
5100	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	71,121.09	0.00	9,940.78	0.00	81,061.87	0.00
5100	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	51,119.58	0.00	8,329.80	0.00	59,449.38	0.00
5100	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	1,553.96	0.00	0.00	0.00	1,553.96	0.00
5100	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	3,107.91	0.00	0.00	0.00	3,107.91	0.00
5100	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	15,339.64	0.00	1,610.98	0.00	16,950.62	0.00
5100	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	52,456.68	0.00	6,418.12	0.00	58,874.80	0.00
5100	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	24,067.95	0.00	3,209.06	0.00	27,277.01	0.00
5100	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	1,440.26	0.00	0.00	0.00	1,440.26	0.00
5100	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	2,880.52	0.00	0.00	0.00	2,880.52	0.00
5100	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	24,067.95	0.00	3,209.06	0.00	27,277.01	0.00
5100	B00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	86,320.00	0.00	11,280.28	0.00	97,600.28	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	38,883.09	0.00	5,029.10	0.00	43,912.19	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	2,095.18	0.00	0.00	0.00	2,095.18	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	4,190.37	0.00	0.00	0.00	4,190.37	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	33,270.80	0.00	5,030.02	0.00	38,300.82	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,703.71	0.00	569.80	0.00	4,273.51	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,748.20	0.00	422.80	0.00	3,171.00	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	685.22	0.00	105.42	0.00	790.64	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	324.09	0.00	49.86	0.00	373.95	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	419.34	0.00	73.28	0.00	492.62	0.00
5100	B00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	54,742.42	0.00	7,640.68	0.00	62,383.10	0.00
5100	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	50,466.23	0.00	7,640.68	0.00	58,106.91	0.00
5100	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	1,425.40	0.00	0.00	0.00	1,425.40	0.00
5100	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	2,850.79	0.00	0.00	0.00	2,850.79	0.00
5100	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	563,681.35	0.00	66,023.77	0.00	629,705.12	0.00
5100	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	94,387.12	0.00	11,348.04	0.00	105,735.16	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	64,409.69	0.00	5,992.32	0.00	70,402.01	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	2,572.49	0.00	0.00	0.00	2,572.49	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	5,144.98	0.00	0.00	0.00	5,144.98	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	15,892.30	0.00	5,355.72	0.00	21,248.02	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,978.46	0.00	0.00	0.00	2,978.46	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.02	0.00	0.00	0.00	2,210.02	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	551.02	0.00	0.00	0.00	551.02	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.62	0.00	0.00	0.00	260.62	0.00
5100	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	367.54	0.00	0.00	0.00	367.54	0.00
5100	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	289,840.97	0.00	35,177.61	0.00	325,018.58	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	108,237.90	0.00	14,431.72	0.00	122,669.62	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	6,477.11	0.00	0.00	0.00	6,477.11	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	12,954.21	0.00	0.00	0.00	12,954.21	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación	70,709.40	0.00	9,088.04	0.00	79,797.44	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,773.00	0.00	2,059.20	0.00	14,832.20	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,477.56	0.00	1,527.92	0.00	11,005.48	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,362.96	0.00	380.94	0.00	2,743.90	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,117.63	0.00	180.18	0.00	1,297.81	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,462.15	0.00	264.80	0.00	1,726.95	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	64,269.05	0.00	7,244.81	0.00	71,513.86	0.00
5100	B00310000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010202140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010202140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	179,453.26	0.00	19,498.12	0.00	198,951.38	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	90,112.16	0.00	11,264.02	0.00	101,376.18	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	5,512.22	0.00	0.00	0.00	5,512.22	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	11,024.45	0.00	0.00	0.00	11,024.45	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación	49,641.80	0.00	5,820.10	0.00	55,461.90	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,797.20	0.00	1,126.40	0.00	11,923.60	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,011.60	0.00	835.80	0.00	8,847.40	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,997.46	0.00	208.38	0.00	2,205.84	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	944.76	0.00	98.56	0.00	1,043.32	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,211.60	0.00	144.86	0.00	1,356.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020302010111140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	200.01	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	708,351.03	0.00	68,964.90	0.00	777,315.93	0.00
5100	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	246,266.62	0.00	28,093.68	0.00	274,360.30	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	117,036.64	0.00	14,629.58	0.00	131,666.22	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	7,159.21	0.00	0.00	0.00	7,159.21	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	14,318.43	0.00	0.00	0.00	14,318.43	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación	77,338.10	0.00	9,253.78	0.00	86,591.88	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,878.36	0.00	2,035.88	0.00	16,914.24	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,039.74	0.00	1,510.62	0.00	12,550.36	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,453.68	0.00	223.84	0.00	1,677.52	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,301.94	0.00	178.16	0.00	1,480.10	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,740.52	0.00	261.82	0.00	2,002.34	0.00
5100	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	79,122.60	0.00	8,838.94	0.00	87,961.54	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base	45,833.92	0.00	5,729.24	0.00	51,563.16	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional	2,803.69	0.00	0.00	0.00	2,803.69	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo	5,607.39	0.00	0.00	0.00	5,607.39	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	24,877.60	0.00	3,109.70	0.00	27,987.30	0.00
5100	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	382,961.81	0.00	32,032.28	0.00	414,994.09	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	79,403.23	0.00	9,369.24	0.00	88,772.47	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional	4,831.15	0.00	0.00	0.00	4,831.15	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo	9,662.30	0.00	0.00	0.00	9,662.30	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	36,364.32	0.00	10,389.26	0.00	46,753.58	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,660.98	0.00	1,098.31	0.00	10,759.29	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,168.47	0.00	814.94	0.00	7,983.41	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,787.29	0.00	203.19	0.00	1,990.48	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	845.31	0.00	96.10	0.00	941.41	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,104.76	0.00	141.24	0.00	1,246.00	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	232,134.00	0.00	9,920.00	0.00	242,054.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	409,076.06	0.00	44,995.08	0.00	454,071.14	0.00
5100	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	185,511.90	0.00	20,243.66	0.00	205,755.56	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	110,813.76	0.00	13,851.72	0.00	124,665.48	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	6,778.55	0.00	0.00	0.00	6,778.55	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	13,557.11	0.00	0.00	0.00	13,557.11	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	28,635.04	0.00	3,423.36	0.00	32,058.40	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,093.29	0.00	1,385.18	0.00	13,478.47	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,973.20	0.00	1,027.80	0.00	10,001.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.27	0.00	256.26	0.00	2,493.53	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.15	0.00	121.20	0.00	1,179.35	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.53	0.00	178.14	0.00	1,543.67	0.00
5100	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	223,564.16	0.00	24,751.42	0.00	248,315.58	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	106,259.36	0.00	13,837.42	0.00	120,096.78	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	6,771.56	0.00	0.00	0.00	6,771.56	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	13,543.11	0.00	0.00	0.00	13,543.11	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	70,925.72	0.00	7,948.48	0.00	78,874.20	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,257.53	0.00	1,383.74	0.00	13,641.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,095.12	0.00	1,026.74	0.00	10,121.86	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,267.68	0.00	256.00	0.00	2,523.68	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,072.54	0.00	121.08	0.00	1,193.62	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,371.54	0.00	177.96	0.00	1,549.50	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,853,416.29	0.00	395,624.35	0.00	2,249,040.64	0.00
5100	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	1,154,510.68	0.00	318,352.47	0.00	1,472,863.15	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	211,855.04	0.00	23,601.38	0.00	235,456.42	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario	91,666.69	0.00	22,222.22	0.00	113,888.91	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional	11,549.70	0.00	0.00	0.00	11,549.70	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo	23,099.40	0.00	0.00	0.00	23,099.40	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación	79,995.00	0.00	9,506.84	0.00	89,501.84	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,983.18	0.00	2,360.14	0.00	22,343.32	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,827.50	0.00	1,751.22	0.00	16,578.72	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28.89	0.00	0.00	0.00	28.89	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.57	0.00	206.52	0.00	1,955.09	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,186.22	0.00	303.52	0.00	2,489.74	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,924.87	0.00	10,000.00	0.00	122,924.87	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	77,485.44	0.00	11,131.66	0.00	88,617.10	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina	5,817.64	0.00	0.00	0.00	5,817.64	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,794.59	0.00	0.00	0.00	55,794.59	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,027.18	0.00	638.00	0.00	21,665.18	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,943.11	0.00	1,043.95	0.00	6,987.06	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,071.00	0.00	0.00	0.00	7,071.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción	37,131.56	0.00	0.00	0.00	37,131.56	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,930.46	0.00	14,930.46	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,530.35	0.00	23,794.50	0.00	145,324.85	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	12,941.54	0.00	2,140.00	0.00	15,081.54	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,041.20	0.00	0.00	0.00	2,041.20	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,294.67	0.00	0.00	0.00	6,294.67	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,352.70	0.00	5,788.00	0.00	16,140.70	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	40,775.00	0.00	7,902.00	0.00	48,677.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,925.00	0.00	2,668.00	0.00	22,593.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos	1,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	12,280.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,942.00	0.00	5,713.00	0.00	34,655.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,578.49	0.00	154,380.62	0.00	210,959.11	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	24,082.14	0.00	7,851.24	0.00	31,933.38	0.00
5100	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	490,112.09	0.00	54,448.58	0.00	544,560.67	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	252,218.98	0.00	30,244.44	0.00	282,463.42	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	20,606.17	0.00	0.00	0.00	20,606.17	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	35,406.76	0.00	0.00	0.00	35,406.76	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	80,069.48	0.00	9,572.44	0.00	89,641.92	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,878.23	0.00	3,024.44	0.00	31,902.67	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,427.80	0.00	2,244.16	0.00	23,671.96	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,342.58	0.00	559.54	0.00	5,902.12	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,526.74	0.00	264.62	0.00	2,791.36	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,285.35	0.00	388.94	0.00	3,674.29	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,350.00	0.00	8,150.00	0.00	48,500.00	0.00
5100	B00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	208,793.52	0.00	22,823.30	0.00	231,616.82	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	117,621.28	0.00	14,702.66	0.00	132,323.94	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	7,194.97	0.00	0.00	0.00	7,194.97	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	14,389.95	0.00	0.00	0.00	14,389.95	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	41,465.44	0.00	4,969.70	0.00	46,435.14	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,217.99	0.00	1,470.26	0.00	14,688.25	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,807.80	0.00	1,090.94	0.00	10,898.74	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,445.35	0.00	272.00	0.00	2,717.35	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,156.53	0.00	128.64	0.00	1,285.17	0.00
5100	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,494.21	0.00	189.10	0.00	1,683.31	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	504,101.91	0.00	65,604.46	0.00	569,706.37	0.00
5100	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	59,366.93	0.00	10,058.20	0.00	69,425.13	0.00
5100	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	28,795.57	0.00	5,029.10	0.00	33,824.67	0.00
5100	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	938.20	0.00	0.00	0.00	938.20	0.00
5100	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	1,876.39	0.00	0.00	0.00	1,876.39	0.00
5100	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	27,756.77	0.00	5,029.10	0.00	32,785.87	0.00
5100	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	167,184.78	0.00	17,737.56	0.00	184,922.34	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	105,309.34	0.00	12,795.38	0.00	118,104.72	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	9,392.43	0.00	0.00	0.00	9,392.43	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	15,654.05	0.00	0.00	0.00	15,654.05	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,578.52	0.00	1,279.54	0.00	11,858.06	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,851.49	0.00	949.42	0.00	8,800.91	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,957.60	0.00	236.72	0.00	2,194.32	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	925.88	0.00	111.96	0.00	1,037.84	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,215.47	0.00	164.54	0.00	1,380.01	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,300.00	0.00	2,200.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	78,331.50	0.00	15,281.36	0.00	93,612.86	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	38,203.40	0.00	7,640.68	0.00	45,844.08	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación	40,128.10	0.00	7,640.68	0.00	47,768.78	0.00
5100	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	199,218.70	0.00	22,527.34	0.00	221,746.04	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	109,160.10	0.00	13,446.38	0.00	122,606.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	3,336.58	0.00	0.00	0.00	3,336.58	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	6,673.16	0.00	0.00	0.00	6,673.16	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación	80,048.86	0.00	9,080.96	0.00	89,129.82	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	922,801.09	0.00	79,337.72	0.00	1,002,138.81	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	922,801.09	0.00	79,337.72	0.00	1,002,138.81	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	413,954.95	0.00	49,338.52	0.00	463,293.47	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	29,932.46	0.00	0.00	0.00	29,932.46	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	54,077.02	0.00	0.00	0.00	54,077.02	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	36,472.80	0.00	4,306.60	0.00	40,779.40	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,404.06	0.00	4,933.84	0.00	48,337.90	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,205.90	0.00	3,660.92	0.00	35,866.82	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,848.20	0.00	912.78	0.00	8,760.98	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,369.96	0.00	431.72	0.00	22,801.68	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,928.95	0.00	634.50	0.00	5,563.45	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,850.00	0.00	7,333.50	0.00	20,183.50	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	0.00	6,960.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,335.10	0.00	825.34	0.00	10,160.44	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	4,693.69	0.00	0.00	0.00	4,693.69	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	182,478.00	0.00	0.00	0.00	182,478.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,903.42	0.00	27,638.81	0.00	54,542.23	0.00
5200	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	26,903.42	0.00	27,638.81	0.00	54,542.23	0.00
5200	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	26,903.42	0.00	27,638.81	0.00	54,542.23	0.00
5200	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	26,903.42	0.00	27,638.81	0.00	54,542.23	0.00
5200	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	103,480.10	0.00	12,424.24	0.00	115,904.34	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	6,403.79	0.00	794.72	0.00	7,198.51	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	97,076.31	0.00	11,629.52	0.00	108,705.83	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	4,255.99	0.00	6,562.20	0.00	10,818.19	0.00
5700	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	4,255.99	0.00	6,562.20	0.00	10,818.19	0.00
5700	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	4,255.99	0.00	6,562.20	0.00	10,818.19	0.00
5700	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	4,255.99	0.00	0.00	0.00	4,255.99	0.00
5700	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,987.00	0.00	3,987.00	0.00
5700	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	2,575.20	0.00	2,575.20	0.00
5700	B00313000	020607010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,898,821.44	0.00	0.00	0.00	12,898,821.44	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	790,913.98	0.00	0.00	0.00	790,913.98	0.00
8110	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	790,913.98	0.00	0.00	0.00	790,913.98	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	790,913.98	0.00	0.00	0.00	790,913.98	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	178,868.53	0.00	0.00	0.00	178,868.53	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	473,983.45	0.00	0.00	0.00	473,983.45	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	20,765.00	0.00	0.00	0.00	20,765.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	39,997.00	0.00	0.00	0.00	39,997.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	12,062,792.00	0.00	0.00	0.00	12,062,792.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	12,062,792.00	0.00	0.00	0.00	12,062,792.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	12,062,792.00	0.00	0.00	0.00	12,062,792.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	12,062,792.00	0.00	0.00	0.00	12,062,792.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,115.46	0.00	0.00	0.00	45,115.46	0.00
8110	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,115.46	0.00	0.00	0.00	45,115.46	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,115.46	0.00	0.00	0.00	45,115.46	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	45,115.46	0.00	0.00	0.00	45,115.46	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,560,547.86	999,374.18	0.00	0.00	4,561,173.68
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	308,921.73	109,025.85	0.00	0.00	199,895.88
8120	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	308,921.73	109,025.85	0.00	0.00	199,895.88
8120	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	308,921.73	109,025.85	0.00	0.00	199,895.88
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	-11,209.47	29,792.00	0.00	0.00	-41,001.47
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	311,801.45	54,232.00	0.00	0.00	257,569.45
8120	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	-17,255.00	3,350.00	0.00	0.00	-20,605.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	-51,312.00	21,550.50	0.00	0.00	-72,862.50
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	796.75	101.35	0.00	0.00	695.40
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,279,720.67	824,159.23	0.00	0.00	4,455,561.44
8120	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,279,720.67	824,159.23	0.00	0.00	4,455,561.44
8120	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,279,720.67	824,159.23	0.00	0.00	4,455,561.44
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,279,720.67	824,159.23	0.00	0.00	4,455,561.44
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-28,094.54	66,189.10	0.00	0.00	-94,283.64
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-28,094.54	66,189.10	0.00	0.00	-94,283.64
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-28,094.54	66,189.10	0.00	0.00	-94,283.64
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	45,115.46	0.00	0.00	0.00	45,115.46
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-73,210.00	66,189.10	0.00	0.00	-139,399.10
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	933,185.08	933,185.08	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	0000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	0000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	109,025.85	109,025.85	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	109,025.85	109,025.85	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	109,025.85	109,025.85	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	29,792.00	29,792.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	54,232.00	54,232.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	21,550.50	21,550.50	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	101.35	101.35	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	824,159.23	824,159.23	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	824,159.23	824,159.23	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	824,159.23	824,159.23	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	824,159.23	824,159.23	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,338,273.58	0.00	999,374.18	0.00	8,337,647.76
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004144	0000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	481,992.25	0.00	109,025.85	0.00	591,018.10
8150	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	481,992.25	0.00	109,025.85	0.00	591,018.10
8150	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	481,992.25	0.00	109,025.85	0.00	591,018.10
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	190,078.00	0.00	29,792.00	0.00	219,870.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	162,182.00	0.00	54,232.00	0.00	216,414.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	38,020.00	0.00	3,350.00	0.00	41,370.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	91,309.00	0.00	21,550.50	0.00	112,859.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	403.25	0.00	101.35	0.00	504.60
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
8150	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
8150	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,783,071.33	0.00	824,159.23	0.00	7,607,230.56
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	73,210.00	0.00	66,189.10	0.00	139,399.10
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,731,721.44	0.00	0.00	0.00	12,731,721.44
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	772,107.88	0.00	0.00	0.00	772,107.88
8211	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	772,107.88	0.00	0.00	0.00	772,107.88
8211	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	40,186.89	0.00	0.00	0.00	40,186.89
8211	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	80,373.79	0.00	0.00	0.00	80,373.79
8211	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	0.00	488,672.64	0.00	0.00	0.00	488,672.64
8211	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,667.24	0.00	0.00	0.00	53,667.24
8211	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,821.04	0.00	0.00	0.00	39,821.04
8211	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,928.44	0.00	0.00	0.00	9,928.44
8211	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,695.84	0.00	0.00	0.00	4,695.84
8211	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,762.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	135,587.19	0.00	0.00	0.00	135,587.19
8211	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	135,587.19	0.00	0.00	0.00	135,587.19
8211	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	60,349.20	0.00	0.00	0.00	60,349.20
8211	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,962.93	0.00	0.00	0.00	4,962.93
8211	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	9,925.86	0.00	0.00	0.00	9,925.86
8211	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	60,349.20	0.00	0.00	0.00	60,349.20
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	363,263.12	0.00	0.00	0.00	363,263.12
8211	B00304000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	363,263.12	0.00	0.00	0.00	363,263.12
8211	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	0.00	135,809.04	0.00	0.00	0.00	135,809.04
8211	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	0.00	11,168.51	0.00	0.00	0.00	11,168.51
8211	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	0.00	22,337.01	0.00	0.00	0.00	22,337.01
8211	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	0.00	135,809.04	0.00	0.00	0.00	135,809.04
8211	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.76	0.00	0.00	0.00	27,161.76
8211	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	20,154.00
8211	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,024.88	0.00	0.00	0.00	5,024.88
8211	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,376.60	0.00	0.00	0.00	2,376.60
8211	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,422.28	0.00	0.00	0.00	3,422.28
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	970,340.97	0.00	0.00	0.00	970,340.97
8211	B00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	685,612.48	0.00	0.00	0.00	685,612.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	375,248.88	0.00	0.00	0.00	375,248.88
8211	B00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	43,440.59	0.00	0.00	0.00	43,440.59
8211	B00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	78,218.61	0.00	0.00	0.00	78,218.61
8211	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	131,090.88	0.00	0.00	0.00	131,090.88
8211	B00307000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,155.12	0.00	0.00	0.00	16,155.12
8211	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,987.04	0.00	0.00	0.00	11,987.04
8211	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,988.60	0.00	0.00	0.00	2,988.60
8211	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,413.48	0.00	0.00	0.00	1,413.48
8211	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,035.44	0.00	0.00	0.00	2,035.44
8211	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,183.84	0.00	0.00	0.00	21,183.84
8211	B00307000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	284,728.49	0.00	0.00	0.00	284,728.49
8211	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	154,554.00	0.00	0.00	0.00	154,554.00
8211	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	24,637.85	0.00	0.00	0.00	24,637.85
8211	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	0.00	41,063.08	0.00	0.00	0.00	41,063.08
8211	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	0.00	4,493.28	0.00	0.00	0.00	4,493.28
8211	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,790.20	0.00	0.00	0.00	15,790.20
8211	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,716.32	0.00	0.00	0.00	11,716.32
8211	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,921.16	0.00	0.00	0.00	2,921.16
8211	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,381.56	0.00	0.00	0.00	1,381.56
8211	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,989.48	0.00	0.00	0.00	1,989.48
8211	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,331.56	0.00	0.00	0.00	24,331.56
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	1,069,822.55	0.00	0.00	0.00	1,069,822.55
8211	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	117,489.66	0.00	0.00	0.00	117,489.66
8211	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	0.00	52,294.08	0.00	0.00	0.00	52,294.08
8211	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,300.50	0.00	0.00	0.00	4,300.50
8211	B00308000	020608010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	8,601.00	0.00	0.00	0.00	8,601.00
8211	B00308000	020608010103140101	1341		Compensación	0.00	52,294.08	0.00	0.00	0.00	52,294.08
8211	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	204,183.21	0.00	0.00	0.00	204,183.21
8211	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	0.00	109,344.96	0.00	0.00	0.00	109,344.96
8211	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	17,430.95	0.00	0.00	0.00	17,430.95
8211	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	29,051.58	0.00	0.00	0.00	29,051.58
8211	B00308000	020608010105140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,993.92	0.00	0.00	0.00	10,993.92
8211	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,157.48	0.00	0.00	0.00	8,157.48
8211	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,033.76	0.00	0.00	0.00	2,033.76
8211	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	961.92	0.00	0.00	0.00	961.92
8211	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,385.16	0.00	0.00	0.00	1,385.16
8211	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,973.48	0.00	0.00	0.00	22,973.48
8211	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	118,632.72	0.00	0.00	0.00	118,632.72
8211	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	0.00	53,422.80	0.00	0.00	0.00	53,422.80
8211	B00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,393.32	0.00	0.00	0.00	4,393.32
8211	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	8,786.64	0.00	0.00	0.00	8,786.64
8211	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	0.00	33,437.76	0.00	0.00	0.00	33,437.76
8211	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,685.96	0.00	0.00	0.00	8,685.96
8211	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,444.96	0.00	0.00	0.00	6,444.96
8211	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,606.92	0.00	0.00	0.00	1,606.92

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	759.96	0.00	0.00	0.00	759.96
8211	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	1,094.40
8211	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	113,128.64	0.00	0.00	0.00	113,128.64
8211	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	0.00	63,743.04	0.00	0.00	0.00	63,743.04
8211	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,242.03	0.00	0.00	0.00	5,242.03
8211	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	0.00	10,484.05	0.00	0.00	0.00	10,484.05
8211	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	0.00	33,659.52	0.00	0.00	0.00	33,659.52
8211	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	86,517.95	0.00	0.00	0.00	86,517.95
8211	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	0.00	38,508.72	0.00	0.00	0.00	38,508.72
8211	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	0.00	3,166.84	0.00	0.00	0.00	3,166.84
8211	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	0.00	6,333.67	0.00	0.00	0.00	6,333.67
8211	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	0.00	38,508.72	0.00	0.00	0.00	38,508.72
8211	B00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	173,248.76	0.00	0.00	0.00	173,248.76
8211	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	0.00	68,376.96	0.00	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,623.11	0.00	0.00	0.00	5,623.11
8211	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	0.00	11,246.21	0.00	0.00	0.00	11,246.21
8211	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	0.00	68,376.96	0.00	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,168.72	0.00	0.00	0.00	9,168.72
8211	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,803.16	0.00	0.00	0.00	6,803.16
8211	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,696.20	0.00	0.00	0.00	1,696.20
8211	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	802.20	0.00	0.00	0.00	802.20
8211	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,155.24	0.00	0.00	0.00	1,155.24
8211	B00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	153,623.24	0.00	0.00	0.00	153,623.24
8211	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	0.00	68,376.96	0.00	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,623.11	0.00	0.00	0.00	5,623.11
8211	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	0.00	11,246.21	0.00	0.00	0.00	11,246.21
8211	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	0.00	68,376.96	0.00	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	102,998.37	0.00	0.00	0.00	102,998.37
8211	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	0.00	45,844.08	0.00	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	0.00	3,770.07	0.00	0.00	0.00	3,770.07
8211	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	0.00	7,540.14	0.00	0.00	0.00	7,540.14
8211	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	0.00	45,844.08	0.00	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	1,157,565.88	0.00	0.00	0.00	1,157,565.88
8211	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	241,050.04	0.00	0.00	0.00	241,050.04
8211	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	106,707.84	0.00	0.00	0.00	106,707.84
8211	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	8,030.01	0.00	0.00	0.00	8,030.01
8211	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	16,060.03	0.00	0.00	0.00	16,060.03
8211	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,870.76	0.00	0.00	0.00	17,870.76
8211	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,260.12	0.00	0.00	0.00	13,260.12
8211	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
8211	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,563.60	0.00	0.00	0.00	1,563.60
8211	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,251.68	0.00	0.00	0.00	2,251.68
8211	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	457,883.08	0.00	0.00	0.00	457,883.08
8211	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	0.00	173,180.64	0.00	0.00	0.00	173,180.64
8211	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	14,241.82	0.00	0.00	0.00	14,241.82
8211	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	28,483.66	0.00	0.00	0.00	28,483.66
8211	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación	0.00	129,449.28	0.00	0.00	0.00	129,449.28

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	0203010102011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,262.92	0.00	0.00	0.00	30,262.92
8211	B00310000	0203010102011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,455.12	0.00	0.00	0.00	22,455.12
8211	B00310000	0203010102011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,598.60	0.00	0.00	0.00	5,598.60
8211	B00310000	0203010102011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,647.92	0.00	0.00	0.00	2,647.92
8211	B00310000	0203010102011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,813.12	0.00	0.00	0.00	3,813.12
8211	B00310000	0203010102011401 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102011401 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
8211	B00310000	0203010102011401 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	0203010102021401 01			Prevención de las adicciones	0.00	121,302.57	0.00	0.00	0.00	121,302.57
8211	B00310000	0203010102021401 01	1131		Sueldo base	0.00	63,951.12	0.00	0.00	0.00	63,951.12
8211	B00310000	0203010102021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	5,318.35	0.00	0.00	0.00	5,318.35
8211	B00310000	0203010102021401 01	1322		Aguinaldo	0.00	10,636.70	0.00	0.00	0.00	10,636.70
8211	B00310000	0203010102021401 01	1341		Compensación	0.00	41,396.40	0.00	0.00	0.00	41,396.40
8211	B00310000	0203020101111401 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	337,330.19	0.00	0.00	0.00	337,330.19
8211	B00310000	0203020101111401 01	1131		Sueldo base	0.00	135,168.24	0.00	0.00	0.00	135,168.24
8211	B00310000	0203020101111401 01	1321		Prima vacacional	0.00	11,115.81	0.00	0.00	0.00	11,115.81
8211	B00310000	0203020101111401 01	1322		Aguinaldo	0.00	22,231.62	0.00	0.00	0.00	22,231.62
8211	B00310000	0203020101111401 01	1341		Compensación	0.00	75,888.24	0.00	0.00	0.00	75,888.24
8211	B00310000	0203020101111401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,105.60	0.00	0.00	0.00	21,105.60
8211	B00310000	0203020101111401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,660.36	0.00	0.00	0.00	15,660.36
8211	B00310000	0203020101111401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,904.44	0.00	0.00	0.00	3,904.44
8211	B00310000	0203020101111401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,846.68	0.00	0.00	0.00	1,846.68
8211	B00310000	0203020101111401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,659.20	0.00	0.00	0.00	2,659.20
8211	B00310000	0203020101111401 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203020101111401 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
8211	B00310000	0203020101111401 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,323,773.72	0.00	0.00	0.00	1,323,773.72
8211	B00311000	0205060301011401 01			Desayunos escolares	0.00	416,192.01	0.00	0.00	0.00	416,192.01
8211	B00311000	0205060301011401 01	1131		Sueldo base	0.00	175,554.96	0.00	0.00	0.00	175,554.96
8211	B00311000	0205060301011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	14,437.08	0.00	0.00	0.00	14,437.08
8211	B00311000	0205060301011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	29,712.33	0.00	0.00	0.00	29,712.33
8211	B00311000	0205060301011401 01	1341		Compensación	0.00	129,093.12	0.00	0.00	0.00	129,093.12
8211	B00311000	0205060301011401 01	1345		Gratificación	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	0205060301011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,644.64	0.00	0.00	0.00	30,644.64
8211	B00311000	0205060301011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,738.32	0.00	0.00	0.00	22,738.32
8211	B00311000	0205060301011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,669.16	0.00	0.00	0.00	5,669.16
8211	B00311000	0205060301011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,681.28	0.00	0.00	0.00	2,681.28
8211	B00311000	0205060301011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,861.12	0.00	0.00	0.00	3,861.12
8211	B00311000	0205060301021401 01			Desayuno escolar comunitario	0.00	123,028.85	0.00	0.00	0.00	123,028.85
8211	B00311000	0205060301021401 01	1131		Sueldo base	0.00	68,750.88	0.00	0.00	0.00	68,750.88
8211	B00311000	0205060301021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	5,653.86	0.00	0.00	0.00	5,653.86
8211	B00311000	0205060301021401 01	1322		Aguinaldo	0.00	11,307.71	0.00	0.00	0.00	11,307.71
8211	B00311000	0205060301021401 01	1341		Compensación	0.00	37,316.40	0.00	0.00	0.00	37,316.40
8211	B00311000	0206050101031401 01			Cultura alimentaria	0.00	784,552.86	0.00	0.00	0.00	784,552.86
8211	B00311000	0206050101031401 01	1131		Sueldo base	0.00	134,301.12	0.00	0.00	0.00	134,301.12
8211	B00311000	0206050101031401 01	1321		Prima vacacional	0.00	11,044.50	0.00	0.00	0.00	11,044.50
8211	B00311000	0206050101031401 01	1322		Aguinaldo	0.00	22,089.00	0.00	0.00	0.00	22,089.00
8211	B00311000	0206050101031401 01	1341		Compensación	0.00	57,025.68	0.00	0.00	0.00	57,025.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00
8211	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,099.84	0.00	0.00	0.00	9,099.84
8211	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,268.84	0.00	0.00	0.00	2,268.84
8211	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,073.04	0.00	0.00	0.00	1,073.04
8211	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,545.24	0.00	0.00	0.00	1,545.24
8211	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	533,841.60	0.00	0.00	0.00	533,841.60
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	674,666.10	0.00	0.00	0.00	674,666.10
8211	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	301,773.66	0.00	0.00	0.00	301,773.66
8211	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	0.00	166,220.64	0.00	0.00	0.00	166,220.64
8211	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	0.00	13,669.46	0.00	0.00	0.00	13,669.46
8211	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	0.00	27,338.92	0.00	0.00	0.00	27,338.92
8211	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	0.00	48,569.28	0.00	0.00	0.00	48,569.28
8211	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,478.92	0.00	0.00	0.00	21,478.92
8211	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,937.32	0.00	0.00	0.00	15,937.32
8211	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,973.56	0.00	0.00	0.00	3,973.56
8211	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,879.32	0.00	0.00	0.00	1,879.32
8211	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,706.24	0.00	0.00	0.00	2,706.24
8211	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	372,892.44	0.00	0.00	0.00	372,892.44
8211	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	139,409.04	0.00	0.00	0.00	139,409.04
8211	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	0.00	11,464.56	0.00	0.00	0.00	11,464.56
8211	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	22,929.12	0.00	0.00	0.00	22,929.12
8211	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	139,409.04	0.00	0.00	0.00	139,409.04
8211	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,881.76	0.00	0.00	0.00	27,881.76
8211	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,688.24	0.00	0.00	0.00	20,688.24
8211	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,158.08	0.00	0.00	0.00	5,158.08
8211	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,439.60	0.00	0.00	0.00	2,439.60
8211	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,513.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	2,899,878.81	0.00	0.00	0.00	2,899,878.81
8211	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	1,714,343.31	0.00	0.00	0.00	1,714,343.31
8211	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	0.00	338,680.56	0.00	0.00	0.00	338,680.56
8211	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	122,222.21	0.00	0.00	0.00	122,222.21
8211	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	41,470.44	0.00	0.00	0.00	41,470.44
8211	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	82,940.88	0.00	0.00	0.00	82,940.88
8211	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación	0.00	140,482.08	0.00	0.00	0.00	140,482.08
8211	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,916.24	0.00	0.00	0.00	47,916.24
8211	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,553.84	0.00	0.00	0.00	35,553.84
8211	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,864.40	0.00	0.00	0.00	8,864.40
8211	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,192.56	0.00	0.00	0.00	4,192.56
8211	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,037.44	0.00	0.00	0.00	6,037.44
8211	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	61,404.87	0.00	0.00	0.00	61,404.87
8211	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00313000	020607010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00
8211	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	020607010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	128,777.79	0.00	0.00	0.00	128,777.79
8211	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	842,273.60	0.00	0.00	0.00	842,273.60
8211	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	374,322.24	0.00	0.00	0.00	374,322.24
8211	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	53,635.93	0.00	0.00	0.00	53,635.93
8211	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	91,537.11	0.00	0.00	0.00	91,537.11
8211	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	135,809.04	0.00	0.00	0.00	135,809.04
8211	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,514.04	0.00	0.00	0.00	52,514.04
8211	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,965.44	0.00	0.00	0.00	38,965.44
8211	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,714.96	0.00	0.00	0.00	9,714.96
8211	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,594.80	0.00	0.00	0.00	4,594.80
8211	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,616.56	0.00	0.00	0.00	6,616.56
8211	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	70,863.48	0.00	0.00	0.00	70,863.48
8211	B00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	343,261.90	0.00	0.00	0.00	343,261.90
8211	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	0.00	176,431.92	0.00	0.00	0.00	176,431.92
8211	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	0.00	14,509.20	0.00	0.00	0.00	14,509.20
8211	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	0.00	29,714.26	0.00	0.00	0.00	29,714.26
8211	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	0.00	69,883.44	0.00	0.00	0.00	69,883.44
8211	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,631.44	0.00	0.00	0.00	24,631.44
8211	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,276.48	0.00	0.00	0.00	18,276.48
8211	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,556.64	0.00	0.00	0.00	4,556.64
8211	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,155.08	0.00	0.00	0.00	2,155.08
8211	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,103.44	0.00	0.00	0.00	3,103.44
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	865,992.52	0.00	0.00	0.00	865,992.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	83,839.15	0.00	0.00	0.00	83,839.15
8211	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	37,316.40	0.00	0.00	0.00	37,316.40
8211	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	0.00	3,068.78	0.00	0.00	0.00	3,068.78
8211	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	6,137.57	0.00	0.00	0.00	6,137.57
8211	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	37,316.40	0.00	0.00	0.00	37,316.40
8211	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	300,099.43	0.00	0.00	0.00	300,099.43
8211	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	0.00	159,686.40	0.00	0.00	0.00	159,686.40
8211	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	25,456.14	0.00	0.00	0.00	25,456.14
8211	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	42,426.89	0.00	0.00	0.00	42,426.89
8211	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,434.36	0.00	0.00	0.00	16,434.36
8211	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,194.28	0.00	0.00	0.00	12,194.28
8211	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,040.32	0.00	0.00	0.00	3,040.32
8211	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,437.96	0.00	0.00	0.00	1,437.96
8211	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,070.72	0.00	0.00	0.00	2,070.72
8211	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	35,502.36	0.00	0.00	0.00	35,502.36
8211	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	102,998.37	0.00	0.00	0.00	102,998.37
8211	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	0.00	45,844.08	0.00	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	0.00	3,770.07	0.00	0.00	0.00	3,770.07
8211	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	7,540.14	0.00	0.00	0.00	7,540.14
8211	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación	0.00	45,844.08	0.00	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	379,055.57	0.00	0.00	0.00	379,055.57
8211	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	0.00	195,699.36	0.00	0.00	0.00	195,699.36
8211	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	0.00	16,093.70	0.00	0.00	0.00	16,093.70
8211	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	0.00	32,187.39	0.00	0.00	0.00	32,187.39
8211	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación	0.00	135,075.12	0.00	0.00	0.00	135,075.12
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	2,498,722.70	0.00	0.00	0.00	2,498,722.70
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,498,722.70	0.00	0.00	0.00	2,498,722.70
8211	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	603,416.40	0.00	0.00	0.00	603,416.40
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	72,406.15	0.00	0.00	0.00	72,406.15
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	129,125.56	0.00	0.00	0.00	129,125.56
8211	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	61,279.20	0.00	0.00	0.00	61,279.20
8211	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,814.00	0.00	0.00	0.00	65,814.00
8211	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,834.00	0.00	0.00	0.00	48,834.00
8211	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,175.56	0.00	0.00	0.00	12,175.56
8211	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,758.56	0.00	0.00	0.00	5,758.56
8211	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,292.48	0.00	0.00	0.00	8,292.48
8211	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,570.79	0.00	0.00	0.00	29,570.79
8211	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8212	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00
8216	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00
8216	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00
8216	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8216	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00313000	020607010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,821,887.10	0.00	0.00	921,596.18	6,900,290.92	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	466,382.99	0.00	0.00	48,298.90	418,084.09	0.00
8221	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	466,382.99	0.00	0.00	48,298.90	418,084.09	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	22,334.48	0.00	0.00	0.00	22,334.48	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	44,668.98	0.00	0.00	0.00	44,668.98	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	28,000.00	0.00	0.00	4,000.00	24,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	306,269.04	0.00	0.00	36,480.72	269,788.32	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,294.85	0.00	0.00	3,648.08	26,646.77	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.78	0.00	0.00	2,706.86	19,774.92	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,604.54	0.00	0.00	674.90	4,929.64	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,650.76	0.00	0.00	319.20	2,331.56	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,078.56	0.00	0.00	469.14	3,609.42	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	79,738.54	0.00	0.00	10,058.20	69,680.34	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	79,738.54	0.00	0.00	10,058.20	69,680.34	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	35,203.70	0.00	0.00	5,029.10	30,174.60	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	2,501.86	0.00	0.00	0.00	2,501.86	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	5,003.72	0.00	0.00	0.00	5,003.72	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	37,029.26	0.00	0.00	5,029.10	32,000.16	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	226,546.47	0.00	0.00	23,315.32	203,231.15	0.00
8221	B00304000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	226,546.47	0.00	0.00	23,315.32	203,231.15	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	79,221.94	0.00	0.00	11,317.42	67,904.52	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	5,630.15	0.00	0.00	0.00	5,630.15	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	11,260.30	0.00	0.00	0.00	11,260.30	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	87,946.84	0.00	0.00	9,572.44	78,374.40	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,805.45	0.00	0.00	1,131.74	18,673.71	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,695.57	0.00	0.00	839.76	13,855.81	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,663.92	0.00	0.00	209.38	3,454.54	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,732.96	0.00	0.00	99.02	1,633.94	0.00
8221	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,589.34	0.00	0.00	145.56	2,443.78	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	575,952.46	0.00	0.00	69,969.14	505,983.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00307000	010502060101140101			Administración de personal	402,391.74	0.00	0.00	52,806.52	349,585.22	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	222,799.62	0.00	0.00	33,064.32	189,735.30	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	26,086.90	0.00	0.00	0.00	26,086.90	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	46,707.42	0.00	0.00	0.00	46,707.42	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación	74,043.16	0.00	0.00	12,992.76	61,050.40	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,297.56	0.00	0.00	1,306.26	6,991.30	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,156.76	0.00	0.00	969.24	5,187.52	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,534.94	0.00	0.00	241.66	1,293.28	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	725.93	0.00	0.00	114.30	611.63	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,155.61	0.00	0.00	167.98	987.63	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,033.84	0.00	0.00	3,950.00	9,083.84	0.00
8221	B00307000	010502060402140101			Desarrollo institucional	173,560.72	0.00	0.00	17,162.62	156,398.10	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	92,633.30	0.00	0.00	12,384.14	80,249.16	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	15,547.29	0.00	0.00	0.00	15,547.29	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	25,912.15	0.00	0.00	0.00	25,912.15	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	2,621.08	0.00	0.00	374.44	2,246.64	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,320.96	0.00	0.00	1,238.42	7,082.54	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,174.19	0.00	0.00	918.90	5,255.29	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,539.39	0.00	0.00	229.10	1,310.29	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	728.01	0.00	0.00	108.36	619.65	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.79	0.00	0.00	159.26	993.53	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,081.56	0.00	0.00	1,750.00	15,331.56	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	791,498.35	0.00	0.00	49,404.34	742,094.01	0.00
8221	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	117,489.66	0.00	0.00	0.00	117,489.66	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	52,294.08	0.00	0.00	0.00	52,294.08	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	4,300.50	0.00	0.00	0.00	4,300.50	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	1322		Aguinaldo	8,601.00	0.00	0.00	0.00	8,601.00	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	1341		Compensación	52,294.08	0.00	0.00	0.00	52,294.08	0.00
8221	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	124,300.13	0.00	0.00	12,339.32	111,960.81	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	65,536.86	0.00	0.00	8,761.62	56,775.24	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	10,999.50	0.00	0.00	0.00	10,999.50	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	18,332.49	0.00	0.00	0.00	18,332.49	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,716.96	0.00	0.00	876.16	4,840.80	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,241.92	0.00	0.00	650.12	3,591.80	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.58	0.00	0.00	162.08	892.50	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	500.21	0.00	0.00	76.66	423.55	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	794.13	0.00	0.00	112.68	681.45	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,273.48	0.00	0.00	1,700.00	13,573.48	0.00
8221	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	110,222.40	0.00	0.00	1,785.16	108,437.24	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	53,422.80	0.00	0.00	0.00	53,422.80	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	4,393.32	0.00	0.00	0.00	4,393.32	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	8,786.64	0.00	0.00	0.00	8,786.64	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	33,437.76	0.00	0.00	0.00	33,437.76	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,740.81	0.00	0.00	832.98	3,907.83	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,517.63	0.00	0.00	618.08	2,899.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	877.07	0.00	0.00	154.10	722.97	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	414.77	0.00	0.00	72.88	341.89	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	631.60	0.00	0.00	107.12	524.48	0.00
8221	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	66,358.19	0.00	0.00	9,940.78	56,417.41	0.00
8221	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	28,559.22	0.00	0.00	8,329.80	20,229.42	0.00
8221	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	3,688.07	0.00	0.00	0.00	3,688.07	0.00
8221	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	7,376.14	0.00	0.00	0.00	7,376.14	0.00
8221	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	26,734.76	0.00	0.00	1,610.98	25,123.78	0.00
8221	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	50,106.57	0.00	0.00	6,418.12	43,688.45	0.00
8221	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	22,463.42	0.00	0.00	3,209.06	19,254.36	0.00
8221	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	1,726.58	0.00	0.00	0.00	1,726.58	0.00
8221	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	3,453.15	0.00	0.00	0.00	3,453.15	0.00
8221	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	22,463.42	0.00	0.00	3,209.06	19,254.36	0.00
8221	B00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	108,879.38	0.00	0.00	11,280.28	97,599.10	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	40,890.03	0.00	0.00	5,029.10	35,860.93	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	3,527.93	0.00	0.00	0.00	3,527.93	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	7,055.84	0.00	0.00	0.00	7,055.84	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	45,660.62	0.00	0.00	5,030.02	40,630.60	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,465.01	0.00	0.00	569.80	4,895.21	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,054.96	0.00	0.00	422.80	3,632.16	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.98	0.00	0.00	105.42	905.56	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.11	0.00	0.00	49.86	428.25	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	735.90	0.00	0.00	73.28	662.62	0.00
8221	B00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	153,623.24	0.00	0.00	0.00	153,623.24	0.00
8221	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	68,376.96	0.00	0.00	0.00	68,376.96	0.00
8221	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	5,623.11	0.00	0.00	0.00	5,623.11	0.00
8221	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	11,246.21	0.00	0.00	0.00	11,246.21	0.00
8221	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	68,376.96	0.00	0.00	0.00	68,376.96	0.00
8221	B00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	60,518.78	0.00	0.00	7,640.68	52,878.10	0.00
8221	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	28,652.55	0.00	0.00	3,820.34	24,832.21	0.00
8221	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	2,344.67	0.00	0.00	0.00	2,344.67	0.00
8221	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	4,689.35	0.00	0.00	0.00	4,689.35	0.00
8221	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	24,832.21	0.00	0.00	3,820.34	21,011.87	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	756,909.46	0.00	0.00	66,023.77	690,885.69	0.00
8221	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	176,772.25	0.00	0.00	11,348.04	165,424.21	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	67,890.68	0.00	0.00	5,992.32	61,898.36	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	5,457.52	0.00	0.00	0.00	5,457.52	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	10,915.05	0.00	0.00	0.00	10,915.05	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	54,256.84	0.00	0.00	5,355.72	48,901.12	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,870.76	0.00	0.00	0.00	17,870.76	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,260.12	0.00	0.00	0.00	13,260.12	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,563.60	0.00	0.00	0.00	1,563.60	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,251.68	0.00	0.00	0.00	2,251.68	0.00
8221	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	236,355.05	0.00	0.00	35,177.61	201,177.44	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	101,022.04	0.00	0.00	14,431.72	86,590.32	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	7,764.71	0.00	0.00	0.00	7,764.71	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	15,529.45	0.00	0.00	0.00	15,529.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación	84,009.08	0.00	0.00	9,088.04	74,921.04	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,756.46	0.00	0.00	2,059.20	18,697.26	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,401.33	0.00	0.00	1,527.92	13,873.41	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,839.95	0.00	0.00	380.94	3,459.01	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,816.10	0.00	0.00	180.18	1,635.92	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,734.98	0.00	0.00	264.80	2,470.18	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-34,269.05	0.00	0.00	7,244.81	-41,513.86	0.00
8221	B00310000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	121,302.57	0.00	0.00	0.00	121,302.57	0.00
8221	B00310000	020301010202140101	1131		Sueldo base	63,951.12	0.00	0.00	0.00	63,951.12	0.00
8221	B00310000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	5,318.35	0.00	0.00	0.00	5,318.35	0.00
8221	B00310000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	10,636.70	0.00	0.00	0.00	10,636.70	0.00
8221	B00310000	020301010202140101	1341		Compensación	41,396.40	0.00	0.00	0.00	41,396.40	0.00
8221	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	222,479.59	0.00	0.00	19,498.12	202,981.47	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	78,848.14	0.00	0.00	11,264.02	67,584.12	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	5,603.59	0.00	0.00	0.00	5,603.59	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	11,207.17	0.00	0.00	0.00	11,207.17	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación	49,143.44	0.00	0.00	5,820.10	43,323.34	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,031.00	0.00	0.00	1,126.40	12,904.60	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,410.94	0.00	0.00	835.80	9,575.14	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,595.66	0.00	0.00	208.38	2,387.28	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,227.65	0.00	0.00	98.56	1,129.09	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.01	0.00	0.00	144.86	1,717.15	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,549.99	0.00	0.00	0.00	14,549.99	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	761,520.39	0.00	0.00	68,964.90	692,555.49	0.00
8221	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	253,386.98	0.00	0.00	28,093.68	225,293.30	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	102,407.06	0.00	0.00	14,629.58	87,777.48	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	7,277.87	0.00	0.00	0.00	7,277.87	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	15,393.90	0.00	0.00	0.00	15,393.90	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación	82,824.22	0.00	0.00	9,253.78	73,570.44	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,889.19	0.00	0.00	2,035.88	17,853.31	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,757.78	0.00	0.00	1,510.62	13,247.16	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,672.62	0.00	0.00	223.84	4,448.78	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,740.10	0.00	0.00	178.16	1,561.94	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,624.24	0.00	0.00	261.82	2,362.42	0.00
8221	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	70,423.07	0.00	0.00	8,838.94	61,584.13	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base	40,104.68	0.00	0.00	5,729.24	34,375.44	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional	2,850.17	0.00	0.00	0.00	2,850.17	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo	5,700.32	0.00	0.00	0.00	5,700.32	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	21,767.90	0.00	0.00	3,109.70	18,658.20	0.00
8221	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	437,710.34	0.00	0.00	32,032.28	405,678.06	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	79,861.25	0.00	0.00	9,369.24	70,492.01	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional	6,213.35	0.00	0.00	0.00	6,213.35	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo	12,426.70	0.00	0.00	0.00	12,426.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	26,052.72	0.00	0.00	10,389.26	15,663.46	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,310.90	0.00	0.00	1,098.31	4,212.59	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,940.62	0.00	0.00	814.94	3,125.68	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	982.51	0.00	0.00	203.19	779.32	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	464.68	0.00	0.00	96.10	368.58	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	750.01	0.00	0.00	141.24	608.77	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	301,707.60	0.00	0.00	9,920.00	291,787.60	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	401,942.51	0.00	0.00	44,995.08	356,947.43	0.00
8221	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	176,955.93	0.00	0.00	20,243.66	156,712.27	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	96,962.04	0.00	0.00	13,851.72	83,110.32	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	6,890.91	0.00	0.00	0.00	6,890.91	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	13,781.81	0.00	0.00	0.00	13,781.81	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	31,452.48	0.00	0.00	3,423.36	28,029.12	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,965.47	0.00	0.00	1,385.18	11,580.29	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,620.36	0.00	0.00	1,027.80	8,592.56	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,398.56	0.00	0.00	256.26	2,142.30	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,134.41	0.00	0.00	121.20	1,013.21	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.89	0.00	0.00	178.14	1,571.75	0.00
8221	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	224,986.58	0.00	0.00	24,751.42	200,235.16	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	70,221.94	0.00	0.00	13,837.42	56,384.52	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	4,693.00	0.00	0.00	0.00	4,693.00	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	9,386.01	0.00	0.00	0.00	9,386.01	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	99,666.64	0.00	0.00	7,948.48	91,718.16	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,109.45	0.00	0.00	1,383.74	17,725.71	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,179.16	0.00	0.00	1,026.74	13,152.42	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,535.16	0.00	0.00	256.00	3,279.16	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,672.01	0.00	0.00	121.08	1,550.93	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,523.21	0.00	0.00	177.96	2,345.25	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,420,359.04	0.00	0.00	395,624.35	1,024,734.69	0.00
8221	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	696,436.43	0.00	0.00	318,352.47	378,083.96	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	220,673.66	0.00	0.00	23,601.38	197,072.28	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario	30,555.52	0.00	0.00	22,222.22	8,333.30	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional	29,920.74	0.00	0.00	0.00	29,920.74	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo	59,841.48	0.00	0.00	0.00	59,841.48	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación	92,947.88	0.00	0.00	9,506.84	83,441.04	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,251.28	0.00	0.00	2,360.14	30,891.14	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,672.46	0.00	0.00	1,751.22	22,921.24	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,864.40	0.00	0.00	0.00	8,864.40	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,909.33	0.00	0.00	206.52	2,702.81	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,387.51	0.00	0.00	303.52	4,083.99	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-51,520.00	0.00	0.00	10,000.00	-61,520.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,514.56	0.00	0.00	11,131.66	-2,617.10	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina	16,182.36	0.00	0.00	0.00	16,182.36	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-53,794.59	0.00	0.00	0.00	-53,794.59	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,972.82	0.00	0.00	638.00	13,334.82	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,056.89	0.00	0.00	1,043.95	6,012.94	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	23,929.00	0.00	0.00	0.00	23,929.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,888.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción	-26,131.56	0.00	0.00	0.00	-26,131.56	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	14,930.46	-14,930.46	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,469.65	0.00	0.00	23,794.50	3,675.15	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	-9,941.54	0.00	0.00	2,140.00	-12,081.54	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	458.80	0.00	0.00	0.00	458.80	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,705.33	0.00	0.00	0.00	3,705.33	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	-10,600.00	0.00	0.00	0.00	-10,600.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,647.30	0.00	0.00	5,788.00	3,859.30	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,725.00	0.00	0.00	7,902.00	12,823.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,875.00	0.00	0.00	2,668.00	17,207.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	-6,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	-17,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos	5,999.99	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	719.20	-719.20	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,058.00	0.00	0.00	5,713.00	-4,655.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-1,624.00	0.00	0.00	0.00	-1,624.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,199.30	0.00	0.00	154,380.62	-82,181.32	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	59,004.00	0.00	0.00	0.00	59,004.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	-8,082.14	0.00	0.00	7,851.24	-15,933.38	0.00
8221	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	519,990.05	0.00	0.00	54,448.58	465,541.47	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	223,100.04	0.00	0.00	30,244.44	192,855.60	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	33,029.76	0.00	0.00	0.00	33,029.76	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	56,130.35	0.00	0.00	0.00	56,130.35	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	87,946.84	0.00	0.00	9,572.44	78,374.40	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,691.53	0.00	0.00	3,024.44	30,667.09	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,998.99	0.00	0.00	2,244.16	22,754.83	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,232.69	0.00	0.00	559.54	5,673.15	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,947.93	0.00	0.00	264.62	2,683.31	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,498.44	0.00	0.00	388.94	4,109.50	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,713.48	0.00	0.00	8,150.00	35,563.48	0.00
8221	B00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	203,932.56	0.00	0.00	22,823.30	181,109.26	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	102,918.62	0.00	0.00	14,702.66	88,215.96	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	7,314.23	0.00	0.00	0.00	7,314.23	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	15,324.31	0.00	0.00	0.00	15,324.31	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	45,034.94	0.00	0.00	4,969.70	40,065.24	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,518.70	0.00	0.00	1,470.26	14,048.44	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,514.78	0.00	0.00	1,090.94	10,423.84	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,870.77	0.00	0.00	272.00	2,598.77	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,357.76	0.00	0.00	128.64	1,229.12	0.00
8221	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,078.45	0.00	0.00	189.10	1,889.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	538,707.31	0.00	0.00	65,604.46	473,102.85	0.00
8221	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	43,130.42	0.00	0.00	10,058.20	33,072.22	0.00
8221	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	17,849.93	0.00	0.00	5,029.10	12,820.83	0.00
8221	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	2,130.58	0.00	0.00	0.00	2,130.58	0.00
8221	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	4,261.18	0.00	0.00	0.00	4,261.18	0.00
8221	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	18,888.73	0.00	0.00	5,029.10	13,859.63	0.00
8221	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	185,457.49	0.00	0.00	17,737.56	167,719.93	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	95,709.50	0.00	0.00	12,795.38	82,914.12	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	16,063.71	0.00	0.00	0.00	16,063.71	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	26,772.84	0.00	0.00	0.00	26,772.84	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,715.12	0.00	0.00	1,279.54	7,435.58	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,464.37	0.00	0.00	949.42	5,514.95	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,611.68	0.00	0.00	236.72	1,374.96	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	762.26	0.00	0.00	111.96	650.30	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.65	0.00	0.00	164.54	1,041.11	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,302.36	0.00	0.00	2,200.00	24,102.36	0.00
8221	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	47,588.91	0.00	0.00	15,281.36	32,307.55	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	19,101.70	0.00	0.00	7,640.68	11,461.02	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	3,770.07	0.00	0.00	0.00	3,770.07	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	7,540.14	0.00	0.00	0.00	7,540.14	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación	17,177.00	0.00	0.00	7,640.68	9,536.32	0.00
8221	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	262,530.49	0.00	0.00	22,527.34	240,003.15	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	135,464.10	0.00	0.00	13,446.38	122,017.72	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	12,757.12	0.00	0.00	0.00	12,757.12	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	25,514.23	0.00	0.00	0.00	25,514.23	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación	88,795.04	0.00	0.00	9,080.96	79,714.08	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,802,329.58	0.00	0.00	79,337.72	1,722,991.86	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,802,329.58	0.00	0.00	79,337.72	1,722,991.86	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	356,723.80	0.00	0.00	49,338.52	307,385.28	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	42,473.69	0.00	0.00	0.00	42,473.69	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	75,048.54	0.00	0.00	0.00	75,048.54	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	39,746.20	0.00	0.00	4,306.60	35,439.60	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,935.63	0.00	0.00	4,933.84	31,001.79	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,664.18	0.00	0.00	3,660.92	23,003.26	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,647.95	0.00	0.00	912.78	5,735.17	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,167.87	0.00	0.00	431.72	-4,599.59	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,943.46	0.00	0.00	634.50	4,308.96	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,020.79	0.00	0.00	7,333.50	13,687.29	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-34,800.00	0.00	0.00	6,960.00	-41,760.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	-5,135.10	0.00	0.00	825.34	-5,960.44	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	35,306.31	0.00	0.00	0.00	35,306.31	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,522.00	0.00	0.00	0.00	66,522.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,576.58	0.00	0.00	27,638.81	68,937.77	0.00
8222	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	96,576.58	0.00	0.00	27,638.81	68,937.77	0.00
8222	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	96,576.58	0.00	0.00	27,638.81	68,937.77	0.00
8222	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	46,576.58	0.00	0.00	27,638.81	18,937.77	0.00
8222	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,845.01	0.00	0.00	21,392.21	17,452.80	0.00
8226	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	38,845.01	0.00	0.00	21,392.21	17,452.80	0.00
8226	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	38,845.01	0.00	0.00	21,392.21	17,452.80	0.00
8226	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	-1,154.99	0.00	0.00	0.00	-1,154.99	0.00
8226	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,987.00	-3,987.00	0.00
8226	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	2,575.20	-2,575.20	0.00
8226	B00313000	020607010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	14,830.01	25,169.99	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,915.56	0.00	921,596.18	920,946.06	4,565.68	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	48,298.90	48,298.90	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	48,298.90	48,298.90	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,480.72	36,480.72	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,648.08	3,648.08	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,706.86	2,706.86	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	674.90	674.90	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	319.20	319.20	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.14	469.14	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	10,058.20	10,058.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	10,058.20	10,058.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	23,315.32	23,315.32	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	23,315.32	23,315.32	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,317.42	11,317.42	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,572.44	9,572.44	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,131.74	1,131.74	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	839.76	839.76	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	209.38	209.38	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	99.02	99.02	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145.56	145.56	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	69,969.14	69,969.14	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	52,806.52	52,806.52	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,064.32	33,064.32	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,992.76	12,992.76	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,306.26	1,306.26	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	969.24	969.24	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.66	241.66	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	114.30	114.30	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.98	167.98	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	17,162.62	17,162.62	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,384.14	12,384.14	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	0.00	0.00	374.44	374.44	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,238.42	1,238.42	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	918.90	918.90	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	229.10	229.10	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	108.36	108.36	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	159.26	159.26	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	3,915.56	0.00	49,404.34	48,754.22	4,565.68	0.00
8241	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	3,915.56	0.00	12,339.32	11,689.20	4,565.68	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,761.62	8,761.62	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	876.16	876.16	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,915.56	0.00	650.12	0.00	4,565.68	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	162.08	162.08	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	76.66	76.66	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112.68	112.68	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,785.16	1,785.16	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	832.98	832.98	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	618.08	618.08	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	154.10	154.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	72.88	72.88	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	107.12	107.12	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	9,940.78	9,940.78	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,329.80	8,329.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,610.98	1,610.98	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,209.06	3,209.06	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,209.06	3,209.06	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	11,280.28	11,280.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,030.02	5,030.02	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	569.80	569.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	422.80	422.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105.42	105.42	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	49.86	49.86	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73.28	73.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	7,640.68	7,640.68	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,820.34	3,820.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,820.34	3,820.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	66,023.77	66,023.77	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	11,348.04	11,348.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,992.32	5,992.32	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,355.72	5,355.72	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	35,177.61	35,177.61	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,431.72	14,431.72	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,088.04	9,088.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,059.20	2,059.20	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,527.92	1,527.92	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380.94	380.94	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	180.18	180.18	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	264.80	264.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,244.81	7,244.81	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	19,498.12	19,498.12	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,264.02	11,264.02	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,820.10	5,820.10	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,126.40	1,126.40	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	835.80	835.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	208.38	208.38	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	98.56	98.56	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144.86	144.86	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	68,964.90	68,964.90	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	28,093.68	28,093.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,629.58	14,629.58	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,253.78	9,253.78	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,035.88	2,035.88	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,510.62	1,510.62	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	223.84	223.84	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	178.16	178.16	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	261.82	261.82	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	8,838.94	8,838.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,729.24	5,729.24	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,109.70	3,109.70	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	32,032.28	32,032.28	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,369.24	9,369.24	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,389.26	10,389.26	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,098.31	1,098.31	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	814.94	814.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	203.19	203.19	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	96.10	96.10	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	141.24	141.24	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	44,995.08	44,995.08	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	20,243.66	20,243.66	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,851.72	13,851.72	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,423.36	3,423.36	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,385.18	1,385.18	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,027.80	1,027.80	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	256.26	256.26	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	121.20	121.20	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	178.14	178.14	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	24,751.42	24,751.42	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,837.42	13,837.42	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,948.48	7,948.48	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,383.74	1,383.74	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,026.74	1,026.74	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	121.08	121.08	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	177.96	177.96	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	395,624.35	395,624.35	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	318,352.47	318,352.47	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,601.38	23,601.38	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,506.84	9,506.84	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,360.14	2,360.14	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,751.22	1,751.22	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	206.52	206.52	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	303.52	303.52	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,131.66	11,131.66	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,043.95	1,043.95	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,930.46	14,930.46	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,794.50	23,794.50	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	154,380.62	154,380.62	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,851.24	7,851.24	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	54,448.58	54,448.58	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,244.44	30,244.44	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,572.44	9,572.44	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,024.44	3,024.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,244.16	2,244.16	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	559.54	559.54	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	264.62	264.62	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	388.94	388.94	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	22,823.30	22,823.30	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,702.66	14,702.66	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,969.70	4,969.70	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,470.26	1,470.26	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	128.64	128.64	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189.10	189.10	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	65,604.46	65,604.46	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	10,058.20	10,058.20	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	17,737.56	17,737.56	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,795.38	12,795.38	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	949.42	949.42	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	111.96	111.96	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	164.54	164.54	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	15,281.36	15,281.36	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,640.68	7,640.68	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,640.68	7,640.68	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	22,527.34	22,527.34	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,446.38	13,446.38	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,080.96	9,080.96	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	79,337.72	79,337.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	79,337.72	79,337.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,338.52	49,338.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,306.60	4,306.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,933.84	4,933.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,660.92	3,660.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	912.78	912.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	431.72	431.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	634.50	634.50	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,333.50	7,333.50	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	825.34	825.34	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8242	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8242	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8242	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8242	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	21,392.21	21,392.21	0.00	0.00
8246	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	21,392.21	21,392.21	0.00	0.00
8246	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	21,392.21	21,392.21	0.00	0.00
8246	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00
8246	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00
8246	B00313000	020607010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	14,830.01	14,830.01	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,788,811.36	0.00	922,246.30	920,946.06	-1,787,511.12	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-161,950.73	0.00	48,298.90	48,298.90	-161,950.73	0.00
8251	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-161,950.73	0.00	48,298.90	48,298.90	-161,950.73	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	-12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	-12,000.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	-133,054.16	0.00	36,480.72	36,480.72	-133,054.16	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,145.79	0.00	3,648.08	3,648.08	-8,145.79	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,044.17	0.00	2,706.86	2,706.86	-6,044.17	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,044.74	0.00	674.90	674.90	-1,044.74	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-712.75	0.00	319.20	319.20	-712.75	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-949.12	0.00	469.14	469.14	-949.12	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-30,174.60	0.00	10,058.20	10,058.20	-30,174.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-30,174.60	0.00	10,058.20	10,058.20	-30,174.60	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	-15,087.30	0.00	5,029.10	5,029.10	-15,087.30	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	-15,087.30	0.00	5,029.10	5,029.10	-15,087.30	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	-75,779.23	0.00	23,315.32	23,315.32	-75,779.23	0.00
8251	B00304000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-75,779.23	0.00	23,315.32	23,315.32	-75,779.23	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	-33,952.26	0.00	11,317.42	11,317.42	-33,952.26	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	-32,207.28	0.00	9,572.44	9,572.44	-32,207.28	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,518.88	0.00	1,131.74	1,131.74	-4,518.88	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,353.02	0.00	839.76	839.76	-3,353.02	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-835.99	0.00	209.38	209.38	-835.99	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-395.40	0.00	99.02	99.02	-395.40	0.00
8251	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-516.40	0.00	145.56	145.56	-516.40	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	-170,756.94	0.00	69,969.14	69,969.14	-170,756.94	0.00
8251	B00307000	010502060101140101			Administración de personal	-120,000.60	0.00	52,806.52	52,806.52	-120,000.60	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	-86,372.28	0.00	33,064.32	33,064.32	-86,372.28	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación	-24,032.44	0.00	12,992.76	12,992.76	-24,032.44	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,843.07	0.00	1,306.26	1,306.26	-2,843.07	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,109.56	0.00	969.24	969.24	-2,109.56	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-525.97	0.00	241.66	241.66	-525.97	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-248.77	0.00	114.30	114.30	-248.77	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-318.51	0.00	167.98	167.98	-318.51	0.00
8251	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,550.00	0.00	3,950.00	3,950.00	-3,550.00	0.00
8251	B00307000	010502060402140101			Desarrollo institucional	-50,756.34	0.00	17,162.62	17,162.62	-50,756.34	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	-40,004.03	0.00	12,384.14	12,384.14	-40,004.03	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	-1,123.32	0.00	374.44	374.44	-1,123.32	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,764.59	0.00	1,238.42	1,238.42	-2,764.59	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,051.32	0.00	918.90	918.90	-2,051.32	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-511.45	0.00	229.10	229.10	-511.45	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-241.90	0.00	108.36	108.36	-241.90	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-309.73	0.00	159.26	159.26	-309.73	0.00
8251	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	-3,750.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	-127,553.57	0.00	50,054.46	48,754.22	-126,253.33	0.00
8251	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	-28,618.81	0.00	12,989.44	11,689.20	-27,318.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	-28,302.34	0.00	8,761.62	8,761.62	-28,302.34	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,034.07	0.00	876.16	876.16	-2,034.07	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,321.83	0.00	1,300.24	0.00	7,622.07	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-376.29	0.00	162.08	162.08	-376.29	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-177.98	0.00	76.66	76.66	-177.98	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-249.96	0.00	112.68	112.68	-249.96	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	-3,800.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-24,325.37	0.00	1,785.16	1,785.16	-24,325.37	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	-13,315.70	0.00	0.00	0.00	-13,315.70	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	-7,940.60	0.00	0.00	0.00	-7,940.60	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,441.68	0.00	832.98	832.98	-1,441.68	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,069.72	0.00	618.08	618.08	-1,069.72	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-266.72	0.00	154.10	154.10	-266.72	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-126.15	0.00	72.88	72.88	-126.15	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-164.80	0.00	107.12	107.12	-164.80	0.00
8251	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-24,350.64	0.00	9,940.78	9,940.78	-24,350.64	0.00
8251	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	-15,935.76	0.00	8,329.80	8,329.80	-15,935.76	0.00
8251	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	-8,414.88	0.00	1,610.98	1,610.98	-8,414.88	0.00
8251	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	-16,045.30	0.00	6,418.12	6,418.12	-16,045.30	0.00
8251	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	-8,022.65	0.00	3,209.06	3,209.06	-8,022.65	0.00
8251	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	-8,022.65	0.00	3,209.06	3,209.06	-8,022.65	0.00
8251	B00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	-21,950.62	0.00	11,280.28	11,280.28	-21,950.62	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	-11,396.16	0.00	5,029.10	5,029.10	-11,396.16	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	-10,554.46	0.00	5,030.02	5,030.02	-10,554.46	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	569.80	569.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	422.80	422.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105.42	105.42	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	49.86	49.86	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73.28	73.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	-12,262.83	0.00	7,640.68	7,640.68	-12,262.83	0.00
8251	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	-12,262.83	0.00	3,820.34	3,820.34	-12,262.83	0.00
8251	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,820.34	3,820.34	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	-163,024.93	0.00	66,023.77	66,023.77	-163,024.93	0.00
8251	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	-30,109.33	0.00	11,348.04	11,348.04	-30,109.33	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	-23,741.67	0.00	5,992.32	5,992.32	-23,741.67	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,355.72	5,355.72	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,978.46	0.00	0.00	0.00	-2,978.46	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,210.02	0.00	0.00	0.00	-2,210.02	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-551.02	0.00	0.00	0.00	-551.02	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-260.62	0.00	0.00	0.00	-260.62	0.00
8251	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-367.54	0.00	0.00	0.00	-367.54	0.00
8251	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	-68,312.94	0.00	35,177.61	35,177.61	-68,312.94	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	-36,079.30	0.00	14,431.72	14,431.72	-36,079.30	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación	-25,269.20	0.00	9,088.04	9,088.04	-25,269.20	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,266.54	0.00	2,059.20	2,059.20	-3,266.54	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,423.77	0.00	1,527.92	1,527.92	-2,423.77	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-604.31	0.00	380.94	380.94	-604.31	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-285.81	0.00	180.18	180.18	-285.81	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-384.01	0.00	264.80	264.80	-384.01	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,244.81	7,244.81	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	-64,602.66	0.00	19,498.12	19,498.12	-64,602.66	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	-33,792.06	0.00	11,264.02	11,264.02	-33,792.06	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación	-22,897.00	0.00	5,820.10	5,820.10	-22,897.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,722.60	0.00	1,126.40	1,126.40	-3,722.60	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,762.18	0.00	835.80	835.80	-2,762.18	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-688.68	0.00	208.38	208.38	-688.68	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-325.73	0.00	98.56	98.56	-325.73	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-414.41	0.00	144.86	144.86	-414.41	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	-146,097.70	0.00	68,964.90	68,964.90	-146,097.70	0.00
8251	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	-83,461.59	0.00	28,093.68	28,093.68	-83,461.59	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	-43,888.74	0.00	14,629.58	14,629.58	-43,888.74	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación	-31,069.20	0.00	9,253.78	9,253.78	-31,069.20	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,122.91	0.00	2,035.88	2,035.88	-4,122.91	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,059.20	0.00	1,510.62	1,510.62	-3,059.20	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-457.14	0.00	223.84	223.84	-457.14	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-360.76	0.00	178.16	178.16	-360.76	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-503.64	0.00	261.82	261.82	-503.64	0.00
8251	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	-26,516.82	0.00	8,838.94	8,838.94	-26,516.82	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base	-17,187.72	0.00	5,729.24	5,729.24	-17,187.72	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	-9,329.10	0.00	3,109.70	3,109.70	-9,329.10	0.00
8251	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	-36,119.29	0.00	32,032.28	32,032.28	-36,119.29	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	-24,963.36	0.00	9,369.24	9,369.24	-24,963.36	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	-5,391.36	0.00	10,389.26	10,389.26	-5,391.36	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,707.88	0.00	1,098.31	1,098.31	-2,707.88	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,009.25	0.00	814.94	814.94	-2,009.25	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-500.96	0.00	203.19	203.19	-500.96	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-236.95	0.00	96.10	96.10	-236.95	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-309.53	0.00	141.24	141.24	-309.53	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	-136,352.47	0.00	44,995.08	44,995.08	-136,352.47	0.00
8251	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-60,694.17	0.00	20,243.66	20,243.66	-60,694.17	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	-41,555.16	0.00	13,851.72	13,851.72	-41,555.16	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	-11,518.24	0.00	3,423.36	3,423.36	-11,518.24	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,579.84	0.00	1,385.18	1,385.18	-3,579.84	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,656.24	0.00	1,027.80	1,027.80	-2,656.24	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-662.27	0.00	256.26	256.26	-662.27	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-313.24	0.00	121.20	121.20	-313.24	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-409.18	0.00	178.14	178.14	-409.18	0.00
8251	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-75,658.30	0.00	24,751.42	24,751.42	-75,658.30	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	-37,072.26	0.00	13,837.42	13,837.42	-37,072.26	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	-31,183.32	0.00	7,948.48	7,948.48	-31,183.32	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,485.22	0.00	1,383.74	1,383.74	-3,485.22	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,586.04	0.00	1,026.74	1,026.74	-2,586.04	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-644.76	0.00	256.00	256.00	-644.76	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-304.95	0.00	121.08	121.08	-304.95	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-381.75	0.00	177.96	177.96	-381.75	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	-373,896.52	0.00	395,624.35	395,624.35	-373,896.52	0.00
8251	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	-136,603.80	0.00	318,352.47	318,352.47	-136,603.80	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	-93,848.14	0.00	23,601.38	23,601.38	-93,848.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación	-32,460.80	0.00	9,506.84	9,506.84	-32,460.80	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,318.22	0.00	2,360.14	2,360.14	-5,318.22	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,946.12	0.00	1,751.22	1,751.22	-3,946.12	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-28.89	0.00	0.00	0.00	-28.89	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-465.34	0.00	206.52	206.52	-465.34	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-536.29	0.00	303.52	303.52	-536.29	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,131.66	11,131.66	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,043.95	1,043.95	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,930.46	14,930.46	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,794.50	23,794.50	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	154,380.62	154,380.62	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,851.24	7,851.24	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	-167,828.54	0.00	54,448.58	54,448.58	-167,828.54	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	-100,996.78	0.00	30,244.44	30,244.44	-100,996.78	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	-32,207.28	0.00	9,572.44	9,572.44	-32,207.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,055.72	0.00	3,024.44	3,024.44	-10,055.72	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,461.35	0.00	2,244.16	2,244.16	-7,461.35	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,860.31	0.00	559.54	559.54	-1,860.31	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-879.87	0.00	264.62	264.62	-879.87	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,167.23	0.00	388.94	388.94	-1,167.23	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-13,200.00	0.00	8,150.00	8,150.00	-13,200.00	0.00
8251	B00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	-69,464.18	0.00	22,823.30	22,823.30	-69,464.18	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	-44,107.98	0.00	14,702.66	14,702.66	-44,107.98	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	-16,616.94	0.00	4,969.70	4,969.70	-16,616.94	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,105.25	0.00	1,470.26	1,470.26	-4,105.25	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,046.10	0.00	1,090.94	1,090.94	-3,046.10	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-759.48	0.00	272.00	272.00	-759.48	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-359.21	0.00	128.64	128.64	-359.21	0.00
8251	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-469.22	0.00	189.10	189.10	-469.22	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	-176,816.70	0.00	65,604.46	65,604.46	-176,816.70	0.00
8251	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	-18,658.20	0.00	10,058.20	10,058.20	-18,658.20	0.00
8251	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	-9,329.10	0.00	5,029.10	5,029.10	-9,329.10	0.00
8251	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	-9,329.10	0.00	5,029.10	5,029.10	-9,329.10	0.00
8251	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	-52,542.84	0.00	17,737.56	17,737.56	-52,542.84	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	-41,332.44	0.00	12,795.38	12,795.38	-41,332.44	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,859.28	0.00	1,279.54	1,279.54	-2,859.28	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,121.58	0.00	949.42	949.42	-2,121.58	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-528.96	0.00	236.72	236.72	-528.96	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-250.18	0.00	111.96	111.96	-250.18	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-350.40	0.00	164.54	164.54	-350.40	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	-5,100.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	-22,922.04	0.00	15,281.36	15,281.36	-22,922.04	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	-11,461.02	0.00	7,640.68	7,640.68	-11,461.02	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación	-11,461.02	0.00	7,640.68	7,640.68	-11,461.02	0.00
8251	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-82,693.62	0.00	22,527.34	22,527.34	-82,693.62	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	-48,924.84	0.00	13,446.38	13,446.38	-48,924.84	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación	-33,768.78	0.00	9,080.96	9,080.96	-33,768.78	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-226,407.97	0.00	79,337.72	79,337.72	-226,407.97	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	-226,407.97	0.00	79,337.72	79,337.72	-226,407.97	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	-167,262.35	0.00	49,338.52	49,338.52	-167,262.35	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	-14,939.80	0.00	4,306.60	4,306.60	-14,939.80	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,525.69	0.00	4,933.84	4,933.84	-13,525.69	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,036.08	0.00	3,660.92	3,660.92	-10,036.08	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,320.59	0.00	912.78	912.78	-2,320.59	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12,443.53	0.00	431.72	431.72	-12,443.53	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,579.93	0.00	634.50	634.50	-1,579.93	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,300.00	0.00	7,333.50	7,333.50	-4,300.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	825.34	825.34	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8252	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8252	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8252	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,638.81	27,638.81	0.00	0.00
8252	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,999.00	0.00	21,392.21	6,562.20	18,829.01	0.00
8256	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	3,999.00	0.00	21,392.21	6,562.20	18,829.01	0.00
8256	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	3,999.00	0.00	21,392.21	6,562.20	18,829.01	0.00
8256	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
8256	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00
8256	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00
8256	B00313000	020607010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	14,830.01	0.00	14,830.01	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,694,730.14	0.00	920,946.06	1,300.24	7,614,375.96	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	467,675.62	0.00	48,298.90	0.00	515,974.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	467,675.62	0.00	48,298.90	0.00	515,974.52	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	17,852.41	0.00	0.00	0.00	17,852.41	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	35,704.81	0.00	0.00	0.00	35,704.81	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	32,000.00	0.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	315,457.76	0.00	36,480.72	0.00	351,938.48	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,518.18	0.00	3,648.08	0.00	35,166.26	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,383.43	0.00	2,706.86	0.00	26,090.29	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,368.64	0.00	674.90	0.00	6,043.54	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,757.83	0.00	319.20	0.00	3,077.03	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,632.56	0.00	469.14	0.00	4,101.70	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	86,023.25	0.00	10,058.20	0.00	96,081.45	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	86,023.25	0.00	10,058.20	0.00	96,081.45	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	40,232.80	0.00	5,029.10	0.00	45,261.90	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	2,461.07	0.00	0.00	0.00	2,461.07	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	4,922.14	0.00	0.00	0.00	4,922.14	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	38,407.24	0.00	5,029.10	0.00	43,436.34	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	212,495.88	0.00	23,315.32	0.00	235,811.20	0.00
8271	B00304000	010502050109140101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	212,495.88	0.00	23,315.32	0.00	235,811.20	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	90,539.36	0.00	11,317.42	0.00	101,856.78	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	5,538.36	0.00	0.00	0.00	5,538.36	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	11,076.71	0.00	0.00	0.00	11,076.71	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	80,069.48	0.00	9,572.44	0.00	89,641.92	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,875.19	0.00	1,131.74	0.00	13,006.93	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,811.45	0.00	839.76	0.00	9,651.21	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,196.95	0.00	209.38	0.00	2,406.33	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,039.04	0.00	99.02	0.00	1,138.06	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,349.34	0.00	145.56	0.00	1,494.90	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	565,145.45	0.00	69,969.14	0.00	635,114.59	0.00
8271	B00307000	010502060101140101			Administración de personal	403,221.34	0.00	52,806.52	0.00	456,027.86	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	238,821.54	0.00	33,064.32	0.00	271,885.86	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	17,353.69	0.00	0.00	0.00	17,353.69	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	31,511.19	0.00	0.00	0.00	31,511.19	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación	81,080.16	0.00	12,992.76	0.00	94,072.92	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,700.63	0.00	1,306.26	0.00	12,006.89	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,939.84	0.00	969.24	0.00	8,909.08	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.63	0.00	241.66	0.00	2,221.29	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	936.32	0.00	114.30	0.00	1,050.62	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,198.34	0.00	167.98	0.00	1,366.32	0.00
8271	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,700.00	0.00	3,950.00	0.00	15,650.00	0.00
8271	B00307000	010502060402140101			Desarrollo institucional	161,924.11	0.00	17,162.62	0.00	179,086.73	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	101,924.73	0.00	12,384.14	0.00	114,308.87	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	9,090.56	0.00	0.00	0.00	9,090.56	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	15,150.93	0.00	0.00	0.00	15,150.93	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	2,995.52	0.00	374.44	0.00	3,369.96	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,233.83	0.00	1,238.42	0.00	11,472.25	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,593.45	0.00	918.90	0.00	8,512.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,893.22	0.00	229.10	0.00	2,122.32	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.45	0.00	108.36	0.00	1,003.81	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,146.42	0.00	159.26	0.00	1,305.68	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,000.00	0.00	1,750.00	0.00	12,750.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	401,962.21	0.00	48,754.22	1,300.24	449,416.19	0.00
8271	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	104,586.33	0.00	11,689.20	1,300.24	114,975.29	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	72,110.44	0.00	8,761.62	0.00	80,872.06	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	6,431.45	0.00	0.00	0.00	6,431.45	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	10,719.09	0.00	0.00	0.00	10,719.09	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,311.03	0.00	876.16	0.00	8,187.19	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,321.83	0.00	0.00	1,300.24	-7,622.07	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.47	0.00	162.08	0.00	1,517.55	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.69	0.00	76.66	0.00	716.35	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	840.99	0.00	112.68	0.00	953.67	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,500.00	0.00	1,700.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	32,735.69	0.00	1,785.16	0.00	34,520.85	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	13,315.70	0.00	0.00	0.00	13,315.70	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	7,940.60	0.00	0.00	0.00	7,940.60	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,386.83	0.00	832.98	0.00	6,219.81	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,997.05	0.00	618.08	0.00	4,615.13	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	996.57	0.00	154.10	0.00	1,150.67	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	471.34	0.00	72.88	0.00	544.22	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	627.60	0.00	107.12	0.00	734.72	0.00
8271	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	71,121.09	0.00	9,940.78	0.00	81,061.87	0.00
8271	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	51,119.58	0.00	8,329.80	0.00	59,449.38	0.00
8271	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	1,553.96	0.00	0.00	0.00	1,553.96	0.00
8271	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	3,107.91	0.00	0.00	0.00	3,107.91	0.00
8271	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	15,339.64	0.00	1,610.98	0.00	16,950.62	0.00
8271	B00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	52,456.68	0.00	6,418.12	0.00	58,874.80	0.00
8271	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	24,067.95	0.00	3,209.06	0.00	27,277.01	0.00
8271	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	1,440.26	0.00	0.00	0.00	1,440.26	0.00
8271	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	2,880.52	0.00	0.00	0.00	2,880.52	0.00
8271	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	24,067.95	0.00	3,209.06	0.00	27,277.01	0.00
8271	B00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	86,320.00	0.00	11,280.28	0.00	97,600.28	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	38,883.09	0.00	5,029.10	0.00	43,912.19	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	2,095.18	0.00	0.00	0.00	2,095.18	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	4,190.37	0.00	0.00	0.00	4,190.37	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	33,270.80	0.00	5,030.02	0.00	38,300.82	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,703.71	0.00	569.80	0.00	4,273.51	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,748.20	0.00	422.80	0.00	3,171.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	685.22	0.00	105.42	0.00	790.64	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	324.09	0.00	49.86	0.00	373.95	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	419.34	0.00	73.28	0.00	492.62	0.00
8271	B00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	54,742.42	0.00	7,640.68	0.00	62,383.10	0.00
8271	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	29,454.36	0.00	3,820.34	0.00	33,274.70	0.00
8271	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	1,425.40	0.00	0.00	0.00	1,425.40	0.00
8271	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	2,850.79	0.00	0.00	0.00	2,850.79	0.00
8271	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	21,011.87	0.00	3,820.34	0.00	24,832.21	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	563,681.35	0.00	66,023.77	0.00	629,705.12	0.00
8271	B00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	94,387.12	0.00	11,348.04	0.00	105,735.16	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	62,558.83	0.00	5,992.32	0.00	68,551.15	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	2,572.49	0.00	0.00	0.00	2,572.49	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	5,144.98	0.00	0.00	0.00	5,144.98	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	17,743.16	0.00	5,355.72	0.00	23,098.88	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,978.46	0.00	0.00	0.00	2,978.46	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.02	0.00	0.00	0.00	2,210.02	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	551.02	0.00	0.00	0.00	551.02	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.62	0.00	0.00	0.00	260.62	0.00
8271	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	367.54	0.00	0.00	0.00	367.54	0.00
8271	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	289,840.97	0.00	35,177.61	0.00	325,018.58	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	108,237.90	0.00	14,431.72	0.00	122,669.62	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	6,477.11	0.00	0.00	0.00	6,477.11	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	12,954.21	0.00	0.00	0.00	12,954.21	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación	70,709.40	0.00	9,088.04	0.00	79,797.44	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,773.00	0.00	2,059.20	0.00	14,832.20	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,477.56	0.00	1,527.92	0.00	11,005.48	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,362.96	0.00	380.94	0.00	2,743.90	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,117.63	0.00	180.18	0.00	1,297.81	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,462.15	0.00	264.80	0.00	1,726.95	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	64,269.05	0.00	7,244.81	0.00	71,513.86	0.00
8271	B00310000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010202140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010202140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	179,453.26	0.00	19,498.12	0.00	198,951.38	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	90,112.16	0.00	11,264.02	0.00	101,376.18	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	5,512.22	0.00	0.00	0.00	5,512.22	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	11,024.45	0.00	0.00	0.00	11,024.45	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación	49,641.80	0.00	5,820.10	0.00	55,461.90	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,797.20	0.00	1,126.40	0.00	11,923.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,011.60	0.00	835.80	0.00	8,847.40	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,997.46	0.00	208.38	0.00	2,205.84	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	944.76	0.00	98.56	0.00	1,043.32	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,211.60	0.00	144.86	0.00	1,356.46	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	200.01	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	708,351.03	0.00	68,964.90	0.00	777,315.93	0.00
8271	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	246,266.62	0.00	28,093.68	0.00	274,360.30	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	117,036.64	0.00	14,629.58	0.00	131,666.22	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	7,159.21	0.00	0.00	0.00	7,159.21	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	14,318.43	0.00	0.00	0.00	14,318.43	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación	77,338.10	0.00	9,253.78	0.00	86,591.88	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,878.36	0.00	2,035.88	0.00	16,914.24	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,039.74	0.00	1,510.62	0.00	12,550.36	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,453.68	0.00	223.84	0.00	1,677.52	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,301.94	0.00	178.16	0.00	1,480.10	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,740.52	0.00	261.82	0.00	2,002.34	0.00
8271	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	79,122.60	0.00	8,838.94	0.00	87,961.54	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base	45,833.92	0.00	5,729.24	0.00	51,563.16	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional	2,803.69	0.00	0.00	0.00	2,803.69	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo	5,607.39	0.00	0.00	0.00	5,607.39	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	24,877.60	0.00	3,109.70	0.00	27,987.30	0.00
8271	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	382,961.81	0.00	32,032.28	0.00	414,994.09	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	79,403.23	0.00	9,369.24	0.00	88,772.47	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional	4,831.15	0.00	0.00	0.00	4,831.15	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo	9,662.30	0.00	0.00	0.00	9,662.30	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	36,364.32	0.00	10,389.26	0.00	46,753.58	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,660.98	0.00	1,098.31	0.00	10,759.29	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,168.47	0.00	814.94	0.00	7,983.41	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,787.29	0.00	203.19	0.00	1,990.48	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	845.31	0.00	96.10	0.00	941.41	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,104.76	0.00	141.24	0.00	1,246.00	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	232,134.00	0.00	9,920.00	0.00	242,054.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	409,076.06	0.00	44,995.08	0.00	454,071.14	0.00
8271	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	185,511.90	0.00	20,243.66	0.00	205,755.56	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	110,813.76	0.00	13,851.72	0.00	124,665.48	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	6,778.55	0.00	0.00	0.00	6,778.55	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	13,557.11	0.00	0.00	0.00	13,557.11	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	28,635.04	0.00	3,423.36	0.00	32,058.40	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,093.29	0.00	1,385.18	0.00	13,478.47	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,973.20	0.00	1,027.80	0.00	10,001.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.27	0.00	256.26	0.00	2,493.53	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.15	0.00	121.20	0.00	1,179.35	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.53	0.00	178.14	0.00	1,543.67	0.00
8271	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	223,564.16	0.00	24,751.42	0.00	248,315.58	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	106,259.36	0.00	13,837.42	0.00	120,096.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	6,771.56	0.00	0.00	0.00	6,771.56	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	13,543.11	0.00	0.00	0.00	13,543.11	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	70,925.72	0.00	7,948.48	0.00	78,874.20	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,257.53	0.00	1,383.74	0.00	13,641.27	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,095.12	0.00	1,026.74	0.00	10,121.86	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,267.68	0.00	256.00	0.00	2,523.68	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,072.54	0.00	121.08	0.00	1,193.62	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,371.54	0.00	177.96	0.00	1,549.50	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,853,416.29	0.00	395,624.35	0.00	2,249,040.64	0.00
8271	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	1,154,510.68	0.00	318,352.47	0.00	1,472,863.15	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	211,855.04	0.00	23,601.38	0.00	235,456.42	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario	91,666.69	0.00	22,222.22	0.00	113,888.91	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional	11,549.70	0.00	0.00	0.00	11,549.70	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo	23,099.40	0.00	0.00	0.00	23,099.40	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación	79,995.00	0.00	9,506.84	0.00	89,501.84	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,983.18	0.00	2,360.14	0.00	22,343.32	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,827.50	0.00	1,751.22	0.00	16,578.72	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28.89	0.00	0.00	0.00	28.89	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.57	0.00	206.52	0.00	1,955.09	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,186.22	0.00	303.52	0.00	2,489.74	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,924.87	0.00	10,000.00	0.00	122,924.87	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	77,485.44	0.00	11,131.66	0.00	88,617.10	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina	5,817.64	0.00	0.00	0.00	5,817.64	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,794.59	0.00	0.00	0.00	55,794.59	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,027.18	0.00	638.00	0.00	21,665.18	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,943.11	0.00	1,043.95	0.00	6,987.06	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,071.00	0.00	0.00	0.00	7,071.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción	37,131.56	0.00	0.00	0.00	37,131.56	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,930.46	0.00	14,930.46	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,530.35	0.00	23,794.50	0.00	145,324.85	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	12,941.54	0.00	2,140.00	0.00	15,081.54	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,041.20	0.00	0.00	0.00	2,041.20	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,294.67	0.00	0.00	0.00	6,294.67	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,352.70	0.00	5,788.00	0.00	16,140.70	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	40,775.00	0.00	7,902.00	0.00	48,677.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,925.00	0.00	2,668.00	0.00	22,593.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos	1,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	12,280.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,942.00	0.00	5,713.00	0.00	34,655.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,578.49	0.00	154,380.62	0.00	210,959.11	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	24,082.14	0.00	7,851.24	0.00	31,933.38	0.00
8271	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	490,112.09	0.00	54,448.58	0.00	544,560.67	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	252,218.98	0.00	30,244.44	0.00	282,463.42	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	20,606.17	0.00	0.00	0.00	20,606.17	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	35,406.76	0.00	0.00	0.00	35,406.76	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	80,069.48	0.00	9,572.44	0.00	89,641.92	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,878.23	0.00	3,024.44	0.00	31,902.67	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,427.80	0.00	2,244.16	0.00	23,671.96	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,342.58	0.00	559.54	0.00	5,902.12	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,526.74	0.00	264.62	0.00	2,791.36	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,285.35	0.00	388.94	0.00	3,674.29	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,350.00	0.00	8,150.00	0.00	48,500.00	0.00
8271	B00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	208,793.52	0.00	22,823.30	0.00	231,616.82	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	117,621.28	0.00	14,702.66	0.00	132,323.94	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	7,194.97	0.00	0.00	0.00	7,194.97	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	14,389.95	0.00	0.00	0.00	14,389.95	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	41,465.44	0.00	4,969.70	0.00	46,435.14	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,217.99	0.00	1,470.26	0.00	14,688.25	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,807.80	0.00	1,090.94	0.00	10,898.74	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,445.35	0.00	272.00	0.00	2,717.35	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,156.53	0.00	128.64	0.00	1,285.17	0.00
8271	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,494.21	0.00	189.10	0.00	1,683.31	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	504,101.91	0.00	65,604.46	0.00	569,706.37	0.00
8271	B00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	59,366.93	0.00	10,058.20	0.00	69,425.13	0.00
8271	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	28,795.57	0.00	5,029.10	0.00	33,824.67	0.00
8271	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	938.20	0.00	0.00	0.00	938.20	0.00
8271	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	1,876.39	0.00	0.00	0.00	1,876.39	0.00
8271	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	27,756.77	0.00	5,029.10	0.00	32,785.87	0.00
8271	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	167,184.78	0.00	17,737.56	0.00	184,922.34	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	105,309.34	0.00	12,795.38	0.00	118,104.72	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	9,392.43	0.00	0.00	0.00	9,392.43	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	15,654.05	0.00	0.00	0.00	15,654.05	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,578.52	0.00	1,279.54	0.00	11,858.06	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,851.49	0.00	949.42	0.00	8,800.91	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,957.60	0.00	236.72	0.00	2,194.32	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	925.88	0.00	111.96	0.00	1,037.84	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,215.47	0.00	164.54	0.00	1,380.01	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,300.00	0.00	2,200.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	78,331.50	0.00	15,281.36	0.00	93,612.86	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	38,203.40	0.00	7,640.68	0.00	45,844.08	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación	40,128.10	0.00	7,640.68	0.00	47,768.78	0.00
8271	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	199,218.70	0.00	22,527.34	0.00	221,746.04	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	109,160.10	0.00	13,446.38	0.00	122,606.48	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	3,336.58	0.00	0.00	0.00	3,336.58	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	6,673.16	0.00	0.00	0.00	6,673.16	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación	80,048.86	0.00	9,080.96	0.00	89,129.82	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	922,801.09	0.00	79,337.72	0.00	1,002,138.81	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	922,801.09	0.00	79,337.72	0.00	1,002,138.81	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	413,954.95	0.00	49,338.52	0.00	463,293.47	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	29,932.46	0.00	0.00	0.00	29,932.46	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	54,077.02	0.00	0.00	0.00	54,077.02	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	36,472.80	0.00	4,306.60	0.00	40,779.40	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,404.06	0.00	4,933.84	0.00	48,337.90	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,205.90	0.00	3,660.92	0.00	35,866.82	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,848.20	0.00	912.78	0.00	8,760.98	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,369.96	0.00	431.72	0.00	22,801.68	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,928.95	0.00	634.50	0.00	5,563.45	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,850.00	0.00	7,333.50	0.00	20,183.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	0.00	6,960.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,335.10	0.00	825.34	0.00	10,160.44	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	4,693.69	0.00	0.00	0.00	4,693.69	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	182,478.00	0.00	0.00	0.00	182,478.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,423.42	0.00	27,638.81	0.00	51,062.23	0.00
8272	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	23,423.42	0.00	27,638.81	0.00	51,062.23	0.00
8272	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	23,423.42	0.00	27,638.81	0.00	51,062.23	0.00
8272	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	23,423.42	0.00	27,638.81	0.00	51,062.23	0.00
8272	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,255.99	0.00	6,562.20	0.00	10,818.19	0.00
8276	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	4,255.99	0.00	6,562.20	0.00	10,818.19	0.00
8276	B00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	4,255.99	0.00	6,562.20	0.00	10,818.19	0.00
8276	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	4,255.99	0.00	0.00	0.00	4,255.99	0.00
8276	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,987.00	0.00	3,987.00	0.00
8276	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	2,575.20	0.00	2,575.20	0.00
8276	B00313000	020607010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOTEPEC 3040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	36,416,175.63	36,416,162.63	8,230,422.99	8,230,422.99	37,497,091.96	37,497,078.96

ELABORÓ **REVISÓ** **TESORERO**

TEC. C.A. FERNANDO PÉREZ SERRANO **L.A DORIAN MIRELES GARCIA** **L.A DORIAN MIRELES GARCIA A DORIAN MIRELES GARCIA**