



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	16.42	0.00	1,690,398.50	1,683,823.50	6,591.42	0.00
1111	000000001				CAJA	16.42	0.00	1,690,398.50	1,683,823.50	6,591.42	0.00
1112					Bancos/Tesorería	10,061,837.06	0.00	12,749,760.46	9,020,950.26	13,790,647.26	0.00
1112	000000004				BANORTE 2016-2018	83.14	0.00	0.00	0.00	83.14	0.00
1112	000000007				BANCOMER 2022-2024	10,036,318.65	0.00	10,651,597.54	7,066,146.16	13,621,770.03	0.00
1112	000000008				BANORTE 2022-2024	25,435.27	0.00	2,098,162.92	1,954,804.10	168,794.09	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,363,902.97	0.00	696,657.37	0.00	3,060,560.34	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,363,902.97	0.00	696,657.37	0.00	3,060,560.34	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,417.29	0.00	0.00	0.00	8,417.29	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	8,417.29	0.00	0.00	0.00	8,417.29	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	35,635.20	0.00	0.00	0.00	35,635.20	0.00
1133	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	35,635.20	0.00	0.00	0.00	35,635.20	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,806,338.77	0.00	0.00	966,507.89	839,830.88	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000016				Anticipo a Contratistas FEFOM 2019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000017				Anticipo a Contratistas FEFOM 2020	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000027				Anticipo a Contratistas RECURSOS PROPIOS 2024	839,830.85	0.00	0.00	0.00	839,830.85	0.00
1134	000000063				Anticipo a Contratistas FAISMUN 2024	966,507.90	0.00	0.00	966,507.89	0.01	0.00
1231					Terrenos	9,875,046.34	0.00	0.00	0.00	9,875,046.34	0.00
1231	000000001				PREDIOS NO EDIFICADOS	9,875,046.34	0.00	0.00	0.00	9,875,046.34	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,822,588.09	0.00	0.00	0.00	3,822,588.09	0.00
1233	000000001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,822,588.09	0.00	0.00	0.00	3,822,588.09	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,593,564.56	0.00	3,221,692.98	7,815,257.54	0.00	0.00
1235	000000063				CONSTRUCCIONES EN PROCESO FAISMUN 2024	4,593,564.56	0.00	3,221,692.98	7,815,257.54	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,389,118.63	0.00	0.00	0.00	1,389,118.63	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,277,613.94	0.00	0.00	0.00	1,277,613.94	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	111,504.69	0.00	0.00	0.00	111,504.69	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,565,543.00	0.00	0.00	0.00	17,565,543.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	17,019,332.00	0.00	0.00	0.00	17,019,332.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	546,211.00	0.00	0.00	0.00	546,211.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	247,404.15	0.00	0.00	0.00	247,404.15	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	247,404.15	0.00	0.00	0.00	247,404.15	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,165,040.56	0.00	0.00	0.00	2,165,040.56	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,165,040.56	0.00	0.00	0.00	2,165,040.56	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	209,417.94	0.00	1,275.00	0.00	210,692.94
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	209,417.94	0.00	1,275.00	0.00	210,692.94
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,424,262.29	0.00	188,304.84	0.00	9,612,567.13
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,424,262.29	0.00	188,304.84	0.00	9,612,567.13
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,079.38	0.00	77,383.21	0.00	85,462.59
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	8,079.38	0.00	77,383.21	0.00	85,462.59
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.17	3,827,205.34	3,827,205.34	0.00	-0.17
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	-0.17	3,827,205.34	3,827,205.34	0.00	-0.17
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,070,453.46	1,159,788.42	1,170,390.21	0.00	1,081,055.25
2117	000000001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,070,453.46	1,159,788.42	1,170,390.21	0.00	1,081,055.25
3111					Aportaciones	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	21,796,385.71	0.00	0.00	0.00	21,796,385.71
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	49,288,308.24	0.00	0.00	0.00	49,288,308.24



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	15,711,054.87	0.00	0.00	0.00	15,711,054.87
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	1,582,594.52	0.00	0.00	0.00	1,582,594.52
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO 2005	0.00	2,318,741.14	0.00	0.00	0.00	2,318,741.14
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO 2006	0.00	13,360,338.03	0.00	0.00	0.00	13,360,338.03
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIO 2007	0.00	4,632,521.70	0.00	0.00	0.00	4,632,521.70
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	-477,119.83	0.00	0.00	0.00	-477,119.83
3221	000000009				EJERCICIO 2009	0.00	-115,508.30	0.00	0.00	0.00	-115,508.30
3221	000000010				EJERCICIO 2010	0.00	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00
3221	000000011				EJERCICIO 2011	0.00	-482,130.01	0.00	0.00	0.00	-482,130.01
3221	000000012				EJERCICIO 2013	0.00	-29,763,369.75	0.00	0.00	0.00	-29,763,369.75
3221	000000013				EJERCICIO 2014	0.00	-34,257,072.90	0.00	0.00	0.00	-34,257,072.90
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	978,823.25	0.00	18,183.16	0.00	997,006.41
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	978,823.25	0.00	18,183.16	0.00	997,006.41
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	107,994.50	0.00	903.09	0.00	108,897.59
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	107,994.50	0.00	903.09	0.00	108,897.59
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	163,906.56	0.00	29,618.12	0.00	193,524.68
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25,000.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	50,312.14	0.00	10,461.00	0.00	60,773.14
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	58,808.33	0.00	15,000.00	0.00	73,808.33
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,814.89	0.00	1,737.12	0.00	17,552.01
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	15,971.20	0.00	420.00	0.00	16,391.20
4151					Productos	0.00	1,086.95	0.00	168.56	0.00	1,255.51
4151	000000001				Productos	0.00	1,086.95	0.00	168.56	0.00	1,255.51
4164					Reintegros	0.00	18,236.00	0.00	0.00	0.00	18,236.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	18,236.00	0.00	0.00	0.00	18,236.00
4211					Participaciones	0.00	31,146,604.19	57,677.44	8,455,802.86	0.00	39,544,729.61
4211	000000001				Participaciones	0.00	31,146,604.19	57,677.44	8,455,802.86	0.00	39,544,729.61
4212					Aportaciones	0.00	15,331,245.35	0.00	3,066,249.07	0.00	18,397,494.42
4212	000000001				Aportaciones	0.00	15,331,245.35	0.00	3,066,249.07	0.00	18,397,494.42
5100					Gastos de Funcionamiento	22,030,905.61	0.00	3,769,366.48	13,456.00	25,786,816.09	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,459,758.06	0.00	164,652.70	0.00	3,624,410.76	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	113,013.66	0.00	22,438.68	0.00	135,452.34	0.00
5100	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	822,181.87	0.00	173,326.11	0.00	995,507.98	0.00
5100	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	130,236.74	0.00	25,783.69	0.00	156,020.43	0.00
5100	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	130,236.73	0.00	25,783.69	0.00	156,020.42	0.00
5100	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	130,236.75	0.00	25,783.69	0.00	156,020.44	0.00
5100	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	130,236.75	0.00	25,783.69	0.00	156,020.44	0.00
5100	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	130,236.75	0.00	25,783.69	0.00	156,020.44	0.00
5100	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	130,236.74	0.00	25,783.69	0.00	156,020.43	0.00
5100	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	130,236.74	0.00	25,783.69	0.00	156,020.43	0.00
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	486,706.28	0.00	126,885.09	0.00	613,591.37	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	112,288.48	0.00	22,294.71	0.00	134,583.19	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	123,938.19	0.00	19,208.55	0.00	143,146.74	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	57,855.33	0.00	14,475.09	0.00	72,330.42	0.00
5100	F00121000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Recursos Materiales	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,023,233.26	0.00	199,211.15	0.00	1,222,444.41	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	112,725.93	0.00	21,987.00	0.00	134,712.93	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,320,214.97	0.00	542,966.60	0.00	2,863,181.57	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,636,211.90	0.00	721,064.78	0.00	4,357,276.68	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	63,831.21	0.00	11,109.70	0.00	74,940.91	0.00
5100	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	157,556.01	0.00	11,109.70	0.00	168,665.71	0.00
5100	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	110,738.73	0.00	21,987.00	0.00	132,725.73	0.00
5100	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	53,628.53	0.00	7,511.89	0.00	61,140.42	0.00
5100	K00120000				CONTRALORIA Administración y Desarrollo de Personal	100,878.12	0.00	22,121.88	0.00	123,000.00	0.00
5100	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	333,820.49	0.00	80,308.61	0.00	414,129.10	0.00
5100	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	2,066,125.22	0.00	352,102.20	13,456.00	2,404,771.42	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	150,382.78	0.00	734.66	0.00	151,117.44	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	110,738.73	0.00	21,987.00	0.00	132,725.73	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	57,460.40	0.00	18,891.21	0.00	76,351.61	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	637,713.89	0.00	67,954.85	0.00	705,668.74	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	139,098.34	0.00	13,110.73	0.00	152,209.07	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	2,144,133.94	0.00	411,690.64	0.00	2,555,824.58	0.00
5100	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	112,257.63	0.00	21,987.00	0.00	134,244.63	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,158,790.30	0.00	407,716.58	0.00	2,566,506.88	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	64,879.30	0.00	12,793.96	0.00	77,673.26	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,981,254.94	0.00	1,158,094.28	0.00	3,139,349.22	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,487,944.53	0.00	1,157,403.87	0.00	2,645,348.40	0.00
5200	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	493,310.41	0.00	690.41	0.00	494,000.82	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,754,741.97	0.00	189,579.84	0.00	1,944,321.81	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,754,741.97	0.00	189,579.84	0.00	1,944,321.81	0.00
5600					Inversion Publica	6,191,345.60	0.00	7,815,257.54	0.00	14,006,603.14	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,191,345.60	0.00	7,815,257.54	0.00	14,006,603.14	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	3,797.01	0.00	0.00	0.00	3,797.01	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,797.01	0.00	0.00	0.00	3,797.01	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	0.00	0.00	0.00	-5,090,371.16	0.00
7719	000000001				BANAMEX CTA. 798 8083601 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,249.96	0.00	0.00	0.00	-405,249.96	0.00
7719	000000002				CTA BANAMEX 798 8083385	2,236.61	0.00	0.00	0.00	2,236.61	0.00
7719	000000003				BANORTE CTA. 066850726 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	180.57	0.00	0.00	0.00	180.57	0.00
7719	000000004				BANORTE CTA. 0689528921 TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	0.00	-39,949.23	0.00
7719	000000005				BANORTE CTA. 0689528994 SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	0.00	24,710.00	0.00
7719	000000006				BANORTE CTA. 0696468838 EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	0.00	-300,302.58	0.00
7719	000000012				BANORTE CTA. 0861113516 PROGRAMA C.C.A.2012	-80,666.66	0.00	0.00	0.00	-80,666.66	0.00
7719	000000013				BANORTE CTA. 0888990394 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	0.00	-696,080.00	0.00
7719	000000014				BANORTE CTA. 0886624770 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	0.00	-2,596,227.00	0.00
7719	000000015				BANORTE CTA. 0225335769 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	0.00	-199,473.23	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7719	000000017				BANORTE CTA.250908893 PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
7719	000000018				CTA 212349681 CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	0.00	450.32	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	-5,090,371.16	0.00	0.00	0.00	-5,090,371.16
7720	000000001				PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	0.00	-405,069.39	0.00	0.00	0.00	-405,069.39
7720	000000002				PROGRAMA TU CASA 2010	0.00	2,236.61	0.00	0.00	0.00	2,236.61
7720	000000004				PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	-39,949.23	0.00	0.00	0.00	-39,949.23
7720	000000005				PROGRAMA SAT 2011	0.00	24,710.00	0.00	0.00	0.00	24,710.00
7720	000000006				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	0.00	-300,302.58	0.00	0.00	0.00	-300,302.58
7720	000000012				PROGRAMA C.C.A. 2012	0.00	-80,666.66	0.00	0.00	0.00	-80,666.66
7720	000000013				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	-696,080.00	0.00	0.00	0.00	-696,080.00
7720	000000014				PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	0.00	-2,596,227.00	0.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7720	000000015				EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	-199,473.23	0.00	0.00	0.00	-199,473.23
7720	000000017				PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
7720	000000018				PROGRAMA CASA DE DIA	0.00	450.32	0.00	0.00	0.00	450.32
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	165,795,871.00	0.00	0.00	0.00	165,795,871.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	1,320,100.00	0.00	0.00	0.00	1,320,100.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	182,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	576,355.17	0.00	0.00	0.00	576,355.17	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	140,719.21	0.00	0.00	0.00	140,719.21	0.00
8110	000004164				Reintegros	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	123,636,941.82	0.00	0.00	0.00	123,636,941.82	0.00
8110	000004212				Aportaciones	32,034,254.80	0.00	0.00	0.00	32,034,254.80	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	118,047,974.20	11,570,924.86	57,677.44	0.00	106,534,726.78
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	341,276.75	18,183.16	0.00	0.00	323,093.59
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	74,505.50	903.09	0.00	0.00	73,602.41
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	412,448.61	29,618.12	0.00	0.00	382,830.49
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8120	000004151				Productos	0.00	139,632.26	168.56	0.00	0.00	139,463.70
8120	000004164				Reintegros	0.00	131,764.00	0.00	0.00	0.00	131,764.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	92,490,337.63	8,455,802.86	57,677.44	0.00	84,092,212.21
8120	000004212				Aportaciones	0.00	16,703,009.45	3,066,249.07	0.00	0.00	13,636,760.38
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	6,804,000.00	0.00	0.00	0.00	6,804,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,547,264.61	8,547,264.61	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	18,183.16	18,183.16	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	903.09	903.09	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	14,618.12	14,618.12	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	79.94	79.94	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	8,513,480.30	8,513,480.30	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	47,747,896.80	57,677.44	11,570,924.86	0.00	59,261,144.22
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	978,823.25	0.00	18,183.16	0.00	997,006.41
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	107,994.50	0.00	903.09	0.00	108,897.59



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	163,906.56	0.00	29,618.12	0.00	193,524.68
8150	000004151				Productos	0.00	1,086.95	0.00	168.56	0.00	1,255.51
8150	000004164				Reintegros	0.00	18,236.00	0.00	0.00	0.00	18,236.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	31,146,604.19	57,677.44	8,455,802.86	0.00	39,544,729.61
8150	000004212				Aportaciones	0.00	15,331,245.35	0.00	3,066,249.07	0.00	18,397,494.42
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,754,034.09	696,000.00	1,545,000.00	0.00	57,603,034.09
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	7,285,057.03	688,000.00	387,300.00	0.00	6,984,357.03
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	331,288.57	8,000.00	0.00	0.00	323,288.57
8211	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	2,303,237.35	0.00	2,000.00	0.00	2,305,237.35
8211	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	374,736.95	0.00	0.00	0.00	374,736.95
8211	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	374,736.95	0.00	0.00	0.00	374,736.95
8211	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	374,904.95	0.00	0.00	0.00	374,904.95
8211	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	412,752.95	0.00	0.00	0.00	412,752.95
8211	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	375,072.95	0.00	0.00	0.00	375,072.95
8211	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	374,736.95	0.00	0.00	0.00	374,736.95
8211	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	374,904.95	0.00	0.00	0.00	374,904.95
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	1,258,821.88	0.00	0.00	0.00	1,258,821.88
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	338,422.18	0.00	0.00	0.00	338,422.18
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	294,695.63	0.00	11,000.00	0.00	305,695.63
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	163,540.75	0.00	0.00	0.00	163,540.75
8211	F00121000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Recursos Materiales	0.00	182,635.57	0.00	0.00	0.00	182,635.57
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	182,635.57	0.00	0.00	0.00	182,635.57
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	2,768,961.75	0.00	157,000.00	0.00	2,925,961.75
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	315,049.49	0.00	2,000.00	0.00	317,049.49
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	5,639,946.38	0.00	342,000.00	0.00	5,981,946.38
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	10,002,140.69	0.00	0.00	0.00	10,002,140.69
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	157,589.02	0.00	8,000.00	0.00	165,589.02
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	157,589.02	0.00	102,000.00	0.00	259,589.02
8211	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	337,225.49	0.00	0.00	0.00	337,225.49
8211	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	207,979.57	0.00	0.00	0.00	207,979.57
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	178,116.75	0.00	0.00	0.00	178,116.75
8211	K00120000				CONTRALORIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	135,653.04	0.00	28,200.00	0.00	163,853.04
8211	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	195,307.57	0.00	0.00	0.00	195,307.57
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	779,859.61	0.00	0.00	0.00	779,859.61
8211	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	5,102,261.72	0.00	297,500.00	0.00	5,399,761.72
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	185,803.57	0.00	0.00	0.00	185,803.57
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	445,709.93	0.00	0.00	0.00	445,709.93
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	334,057.49	0.00	0.00	0.00	334,057.49
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	192,139.57	0.00	0.00	0.00	192,139.57
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	157,829.04	0.00	0.00	0.00	157,829.04
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,991,280.60	0.00	120,000.00	0.00	2,111,280.60
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	328,243.78	0.00	40,000.00	0.00	368,243.78
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	6,113,890.93	0.00	0.00	0.00	6,113,890.93
8211	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	320,881.49	0.00	0.00	0.00	320,881.49



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,551,283.39	0.00	48,000.00	0.00	5,599,283.39
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	135,653.02	0.00	0.00	0.00	135,653.02
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,180,263.56	0.00	500,000.00	0.00	8,680,263.56
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	8,180,263.56	0.00	0.00	0.00	8,180,263.56
8212	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	92,460,089.72	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	92,460,089.72
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	92,460,089.72	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	92,460,089.72
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,401,483.63	1,404,000.00	55,000.00	0.00	7,052,483.63
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	105,600.00	54,000.00	39,000.00	0.00	90,600.00
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00
8216	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00
8216	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	7,580,853.63	1,350,000.00	0.00	0.00	6,230,853.63
8216	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
8216	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8216	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	12,672.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	544,190.00	0.00	0.00	0.00	544,190.00
8216	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
8216	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	34,723,128.48	0.00	1,558,456.00	4,465,366.48	31,816,218.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,825,298.97	0.00	387,300.00	852,652.70	3,359,946.27	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	218,274.91	0.00	0.00	30,438.68	187,836.23	0.00
8221	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	1,481,055.48	0.00	2,000.00	173,326.11	1,309,729.37	0.00
8221	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	244,500.21	0.00	0.00	25,783.69	218,716.52	0.00
8221	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	244,500.22	0.00	0.00	25,783.69	218,716.53	0.00
8221	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	244,668.20	0.00	0.00	25,783.69	218,884.51	0.00
8221	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	282,516.20	0.00	0.00	25,783.69	256,732.51	0.00
8221	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	244,836.20	0.00	0.00	25,783.69	219,052.51	0.00
8221	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	244,500.21	0.00	0.00	25,783.69	218,716.52	0.00
8221	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	244,668.21	0.00	0.00	25,783.69	218,884.52	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	772,115.60	0.00	0.00	126,885.09	645,230.51	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	226,133.70	0.00	0.00	22,294.71	203,838.99	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	170,757.44	0.00	11,000.00	19,208.55	162,548.89	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	105,685.42	0.00	0.00	14,475.09	91,210.33	0.00
8221	F00121000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Recursos Materiales	117,787.76	0.00	0.00	12,875.43	104,912.33	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	117,787.76	0.00	0.00	12,875.43	104,912.33	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,745,728.49	0.00	157,000.00	199,211.15	1,703,517.34	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	202,323.56	0.00	2,000.00	21,987.00	182,336.56	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,319,731.41	0.00	342,000.00	542,966.60	3,118,764.81	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,365,928.79	0.00	0.00	721,064.78	5,644,864.01	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	93,757.81	0.00	8,000.00	11,109.70	90,648.11	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	33.01	0.00	102,000.00	11,109.70	90,923.31	0.00
8221	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	226,486.76	0.00	0.00	21,987.00	204,499.76	0.00
8221	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	143,131.76	0.00	0.00	12,875.43	130,256.33	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	124,488.22	0.00	0.00	7,511.89	116,976.33	0.00
8221	K00120000				CONTRALORIA Administración y Desarrollo de Personal	34,774.92	0.00	28,200.00	22,121.88	40,853.04	0.00
8221	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	130,459.76	0.00	0.00	12,875.43	117,584.33	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	446,039.12	0.00	0.00	80,308.61	365,730.51	0.00
8221	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	3,036,136.50	0.00	310,956.00	352,102.20	2,994,990.30	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	120,955.76	0.00	0.00	12,875.43	108,080.33	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	295,327.15	0.00	0.00	734.66	294,592.49	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	223,318.76	0.00	0.00	21,987.00	201,331.76	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	127,291.76	0.00	0.00	12,875.43	114,416.33	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	100,368.64	0.00	0.00	18,891.21	81,477.43	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,353,566.71	0.00	120,000.00	67,954.85	1,405,611.86	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	189,145.44	0.00	40,000.00	13,110.73	216,034.71	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	3,969,756.99	0.00	0.00	411,690.64	3,558,066.35	0.00
8221	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	208,623.86	0.00	0.00	21,987.00	186,636.86	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,392,493.09	0.00	48,000.00	407,716.58	3,032,776.51	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	70,773.72	0.00	0.00	12,793.96	57,979.76	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,199,008.62	0.00	500,000.00	1,158,094.28	5,540,914.34	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	6,692,319.03	0.00	0.00	1,157,403.87	5,534,915.16	0.00
8222	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	-493,310.41	0.00	500,000.00	690.41	5,999.18	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	75,654,050.40	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	75,654,050.40	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	75,654,050.40	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	75,654,050.40	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,336,579.54	0.00	55,000.00	1,404,000.00	6,987,579.54	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	63,120.61	0.00	39,000.00	54,000.00	48,120.61	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
8226	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8226	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	-7,474.90	0.00	8,000.00	0.00	525.10	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	13,645.10	0.00	0.00	0.00	13,645.10	0.00
8226	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	7,580,853.63	0.00	0.00	1,350,000.00	6,230,853.63	0.00
8226	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00
8226	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00
8226	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
8226	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	-7,474.90	0.00	8,000.00	0.00	525.10	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	12,672.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	544,190.00	0.00	0.00	0.00	544,190.00	0.00
8226	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,782,822.48	3,782,822.48	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	164,652.70	164,652.70	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	22,438.68	22,438.68	0.00	0.00
8241	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	0.00	173,326.11	173,326.11	0.00	0.00
8241	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8241	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8241	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8241	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8241	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8241	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8241	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8241	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	126,885.09	126,885.09	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	22,294.71	22,294.71	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	19,208.55	19,208.55	0.00	0.00
8241	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	14,475.09	14,475.09	0.00	0.00
8241	F00121000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Recursos Materiales	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	199,211.15	199,211.15	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	542,966.60	542,966.60	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	721,064.78	721,064.78	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,109.70	11,109.70	0.00	0.00
8241	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	11,109.70	11,109.70	0.00	0.00
8241	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	7,511.89	7,511.89	0.00	0.00
8241	K00120000				CONTRALORIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	22,121.88	22,121.88	0.00	0.00
8241	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	80,308.61	80,308.61	0.00	0.00
8241	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	365,558.20	365,558.20	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	734.66	734.66	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	18,891.21	18,891.21	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	67,954.85	67,954.85	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	13,110.73	13,110.73	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	411,690.64	411,690.64	0.00	0.00
8241	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	407,716.58	407,716.58	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	12,793.96	12,793.96	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,158,094.28	1,158,094.28	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,157,403.87	1,157,403.87	0.00	0.00
8242	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	690.41	690.41	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	4,214,790.41	0.00	0.00	2,255,185.09	1,959,605.32	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,214,790.41	0.00	0.00	2,255,185.09	1,959,605.32	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,782,822.48	3,782,822.48	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	164,652.70	164,652.70	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	22,438.68	22,438.68	0.00	0.00
8251	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	0.00	173,326.11	173,326.11	0.00	0.00
8251	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8251	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8251	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8251	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8251	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8251	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8251	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	25,783.69	25,783.69	0.00	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	126,885.09	126,885.09	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	22,294.71	22,294.71	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	19,208.55	19,208.55	0.00	0.00
8251	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	14,475.09	14,475.09	0.00	0.00
8251	F00121000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Recursos Materiales	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	199,211.15	199,211.15	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	542,966.60	542,966.60	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	721,064.78	721,064.78	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,109.70	11,109.70	0.00	0.00
8251	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	11,109.70	11,109.70	0.00	0.00
8251	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	7,511.89	7,511.89	0.00	0.00
8251	K00120000				CONTRALORIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	22,121.88	22,121.88	0.00	0.00
8251	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	80,308.61	80,308.61	0.00	0.00
8251	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	365,558.20	365,558.20	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	734.66	734.66	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	12,875.43	12,875.43	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	18,891.21	18,891.21	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	67,954.85	67,954.85	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	13,110.73	13,110.73	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	411,690.64	411,690.64	0.00	0.00
8251	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	407,716.58	407,716.58	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	12,793.96	12,793.96	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,158,094.28	1,158,094.28	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,157,403.87	1,157,403.87	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	690.41	690.41	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,255,185.09	2,255,185.09	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,255,185.09	2,255,185.09	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,030,905.61	0.00	3,769,366.48	13,456.00	25,786,816.09	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,459,758.06	0.00	164,652.70	0.00	3,624,410.76	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	113,013.66	0.00	22,438.68	0.00	135,452.34	0.00
8271	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	822,181.87	0.00	173,326.11	0.00	995,507.98	0.00
8271	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	130,236.74	0.00	25,783.69	0.00	156,020.43	0.00
8271	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	130,236.73	0.00	25,783.69	0.00	156,020.42	0.00
8271	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	130,236.75	0.00	25,783.69	0.00	156,020.44	0.00
8271	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	130,236.75	0.00	25,783.69	0.00	156,020.44	0.00
8271	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	130,236.75	0.00	25,783.69	0.00	156,020.44	0.00
8271	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	130,236.74	0.00	25,783.69	0.00	156,020.43	0.00
8271	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	130,236.74	0.00	25,783.69	0.00	156,020.43	0.00
8271	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	486,706.28	0.00	126,885.09	0.00	613,591.37	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	112,288.48	0.00	22,294.71	0.00	134,583.19	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	123,938.19	0.00	19,208.55	0.00	143,146.74	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	57,855.33	0.00	14,475.09	0.00	72,330.42	0.00
8271	F00121000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Recursos Materiales	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,023,233.26	0.00	199,211.15	0.00	1,222,444.41	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	112,725.93	0.00	21,987.00	0.00	134,712.93	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,320,214.97	0.00	542,966.60	0.00	2,863,181.57	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,636,211.90	0.00	721,064.78	0.00	4,357,276.68	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	63,831.21	0.00	11,109.70	0.00	74,940.91	0.00
8271	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	157,556.01	0.00	11,109.70	0.00	168,665.71	0.00
8271	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	110,738.73	0.00	21,987.00	0.00	132,725.73	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	53,628.53	0.00	7,511.89	0.00	61,140.42	0.00
8271	K00120000				CONTRALORIA Administración y Desarrollo de Personal	100,878.12	0.00	22,121.88	0.00	123,000.00	0.00
8271	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	333,820.49	0.00	80,308.61	0.00	414,129.10	0.00
8271	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	2,066,125.22	0.00	352,102.20	13,456.00	2,404,771.42	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	150,382.78	0.00	734.66	0.00	151,117.44	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	110,738.73	0.00	21,987.00	0.00	132,725.73	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	64,847.81	0.00	12,875.43	0.00	77,723.24	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	57,460.40	0.00	18,891.21	0.00	76,351.61	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	637,713.89	0.00	67,954.85	0.00	705,668.74	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	139,098.34	0.00	13,110.73	0.00	152,209.07	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	2,144,133.94	0.00	411,690.64	0.00	2,555,824.58	0.00
8271	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	112,257.63	0.00	21,987.00	0.00	134,244.63	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,158,790.30	0.00	407,716.58	0.00	2,566,506.88	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	64,879.30	0.00	12,793.96	0.00	77,673.26	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,981,254.94	0.00	1,158,094.28	0.00	3,139,349.22	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,487,944.53	0.00	1,157,403.87	0.00	2,645,348.40	0.00
8272	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	493,310.41	0.00	690.41	0.00	494,000.82	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	12,591,248.91	0.00	2,255,185.09	0.00	14,846,434.00	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	12,591,248.91	0.00	2,255,185.09	0.00	14,846,434.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,904.09	0.00	0.00	0.00	64,904.09	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	42,479.39	0.00	0.00	0.00	42,479.39	0.00
8276	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	7,474.90	0.00	0.00	0.00	7,474.90	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	7,474.90	0.00	0.00	0.00	7,474.90	0.00
8276	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	7,474.90	0.00	0.00	0.00	7,474.90	0.00
<b>TOTALES</b>						-2,726,468.19	16,706,014.55	696,657.37	0.00	-2,029,810.82	16,706,014.55