



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	459,329.93	0.00	470,814.52	463,101.68	467,042.77	0.00
1111	000000001				CAJA	459,329.93	0.00	470,814.52	463,101.68	467,042.77	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	459,329.93	0.00	470,814.52	463,101.68	467,042.77	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL	154,891.42	0.00	7,712.84	0.00	162,604.26	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	463,101.68	463,101.68	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	295,735.19	0.00	0.00	0.00	295,735.19	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		LIZBETH NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	0.00	16.38	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0011		RECURSOS PROPIOS	8,686.94	0.00	0.00	0.00	8,686.94	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0012		DESARROLLO REGIONAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0013		FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0014		FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0015		FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	7,663,932.80	0.00	7,468,419.37	4,660,823.53	10,471,528.64	0.00
1112	000000004				BANORTE 2016-2018	83.14	0.00	0.00	0.00	83.14	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	0.00	83.14	0.00
1112	000000004	0000000000000000009			CTA. 0467199136 DESARROLLO REGIONAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000011			CTA. 00467199248 FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000016			CTA. 00363268107 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000017			CTA. 00363268116 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000020			CTA. 00593104217 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000022			CTA. 001018337298 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE 2019-2021	7,608,628.69	0.00	7,468,418.89	4,660,823.53	10,416,224.05	0.00
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS	56,722.18	0.00	1,254,865.89	1,200,710.64	110,877.43	0.00
1112	000000005	0000000000000000011			BANORTE CTA 1029927695 PARTICIPACIONES 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000012			BANORTE CTA 1037293950 PARTICIPACIONES 2	30,551.88	0.00	768,623.42	778,678.94	20,496.36	0.00
1112	000000005	0000000000000000013			BANORTE CTA 1083205612 PARTICIPACIONES 2020	1,336,510.59	0.00	1,727,006.26	2,502,793.21	560,723.64	0.00
1112	000000005	0000000000000000021			BANORTE CTA 1058354013 FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000022			BANORTE CTA 1098062677 FASP 2020	0.00	0.00	276,667.58	27,732.00	248,935.58	0.00
1112	000000005	0000000000000000031			BANORTE CTA 1098252562 PAD	0.00	0.00	2,000,233.38	0.00	2,000,233.38	0.00
1112	000000005	0000000000000000041			BANORTE CTA 1080367760 FISE 2019	1,558.49	0.00	0.00	452.40	1,106.09	0.00
1112	000000005	0000000000000000051			BANORTE CTA 1037263987 FEFOM 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000052			BANORTE CTA 1037264014 FEFOM 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000061			BANORTE CTA 1037263969 FISM 1	1,202,795.72	0.00	280.65	0.00	1,203,076.37	0.00
1112	000000005	0000000000000000062			BANORTE CTA 1037263978 FISM 2	11,059.92	0.00	1.20	0.00	11,061.12	0.00
1112	000000005	0000000000000000063			BANORTE CTA 1100165378 FISM 2020	4,804,944.81	0.00	1,201,921.66	0.00	6,006,866.47	0.00
1112	000000005	0000000000000000071			BANORTE CTA 1037263996 FORTAMUNDF 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000072			BANORTE CTA 1037264005 FORTAMUNDF 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000073			BANORTE CTA 1100168324 FORTAMUN 2020	164,485.10	0.00	238,818.85	150,456.34	252,847.61	0.00
1112	000000006				BANCOMER 2019-2021	55,220.97	0.00	0.48	0.00	55,221.45	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0113088375 RECURSOS PROPIOS	101.96	0.00	0.00	0.00	101.96	0.00
1112	000000006	0000000000000000011			BANCOMER CTA 0113088413 PARTICIPACIONES 1	594.14	0.00	0.01	0.00	594.15	0.00
1112	000000006	0000000000000000012			BANCOMER CTA 0113088472 PARTICIPACIONES 2	222.40	0.00	0.00	0.00	222.40	0.00
1112	000000006	0000000000000000013			BANCOMER CTA 0113553884 FEIEF	54,293.08	0.00	0.47	0.00	54,293.55	0.00
1112	000000006	0000000000000000051			BANCOMER CTA 0113088391 FEFOM 1	5.54	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00
1112	000000006	0000000000000000052			BANCOMER CTA 0113088405 FEFOM 2	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	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	3,889,326.17	0.00	38,813.90	0.00	3,928,140.07	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,889,326.17	0.00	38,813.90	0.00	3,928,140.07	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,889,326.17	0.00	38,813.90	0.00	3,928,140.07	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	0.00	0.00	38,957.51	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,850,368.66	0.00	38,813.90	0.00	3,889,182.56	0.00
1123	000000005				DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		J. SANTOS CABRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
1133	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2019-2021	35,635.20	0.00	0.00	0.00	35,635.20	0.00
1133	000000001	0000000000000000001	0001		ZICATOR SA DE CV	35,635.20	0.00	0.00	0.00	35,635.20	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	186,844.30	0.00	0.00	0.00	186,844.30	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	186,844.31	0.00	0.00	0.00	186,844.31	0.00
1134	000000001	0000000000000000040			REYNA MARIA SANTANA SARABIA	16,462.93	0.00	0.00	0.00	16,462.93	0.00
1134	000000001	0000000000000000040	0005		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECERA MUNICIPAL	16,462.93	0.00	0.00	0.00	16,462.93	0.00
1134	000000001	0000000000000000041			ALEJANDRO TOLA BENJUME	132,438.12	0.00	0.00	0.00	132,438.12	0.00
1134	000000001	0000000000000000041	0006		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES	132,438.12	0.00	0.00	0.00	132,438.12	0.00
1134	000000001	0000000000000000041	0012		REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCISCO MARQUEZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000042			OMAR SANABRIA CABRERA	34,408.77	0.00	0.00	0.00	34,408.77	0.00
1134	000000001	0000000000000000042	0007		REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE	21,907.11	0.00	0.00	0.00	21,907.11	0.00
1134	000000001	0000000000000000042	0011		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 DE OTZOLOAPAN, CABECERA MUNICIPAL	12,501.66	0.00	0.00	0.00	12,501.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000046			PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER, S.A. DE C.V.	3,534.48	0.00	0.00	0.00	3,534.48	0.00
1134	000000001	0000000000000000046	0005		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN	3,534.48	0.00	0.00	0.00	3,534.48	0.00
1134	000000001	0000000000000000048			CONSTRUCTORA SAFELI, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000048	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A CARRETERA DE ACCESO AL PINAL DEL MARQUEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000048	0003		CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, PINAL DEL MARQUEZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011				Anticipo a Contratistas Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000018			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICIDAD DE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000018	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000011	0000000000000000019			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000019	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000020			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO-ESTANCIA CHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000020	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000016	0000000000000000029			Anticipo a Contratistas FEFOM 2019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000016	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON S	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000016	0000000000000000029	0008		PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000016	0000000000000000030			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACION DE LA CANCHA EN EL JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000016	0000000000000000030	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000016	0000000000000000033			AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ESTACIA CHICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000016	0000000000000000033	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000016	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO JARDON EN LA CO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000016	0000000000000000040	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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
1231	000000001	0000000000000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	9,875,046.34	0.00	0.00	0.00	9,875,046.34	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0001		RRELLENO SANITARIO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0002		CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0003		TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0004		CANCHA DE FUTBOL CABECERA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000001	0000000000000000005	0005		PLAZA DE LA CONSTOTUCION CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0006		CAMPO DE FUTBOL TERREROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0007		CAMPO DE FUTBOL CRUZ BLANCA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0008		PANTEON PINAL DE MARQUEZADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0009		CANCHA DE FUTBOL PINAL DE MARQUEZADO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0010		PANTEON DE CRUZ BLANCA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0011		PANTEON MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0012		TERRENO DE TINGANBATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0013		TERRENO DEL CALVARIO OTZOLOAPAN	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0014		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0015		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0016		CAMPO DEPORTIVO ZULUAPAN	160,977.34	0.00	0.00	0.00	160,977.34	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0017		CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL PIRU	61,969.00	0.00	0.00	0.00	61,969.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0019		TERRENO TELESECUNDARIA PINAL DE MARQUEZADO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0020		CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0021		CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0022		PREDIO DE LOS MANGOS ESC. PREPARATORIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0023		PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0024		PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0025		BASURERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0026		TERRENO POZO DE ZULUAPAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0027		TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0028		TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0029		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQUEZADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0030		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0031		TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	0.00	3,138,631.34	0.00
1233	000000001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,138,631.34	0.00	0.00	0.00	3,138,631.34	0.00
1233	000000001	0000000000000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,138,631.34	0.00	0.00	0.00	3,138,631.34	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0001		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	960.41	0.00	0.00	0.00	960.41	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0002		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0003		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0004		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0005		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0006		CARCAMO DE A. P. SAN JOSE EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0007		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0008		CARCAMO DE A. P. BARRIO DE GUADALUPE	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0009		TANQUE DE A. P. RANCHO VIEJO	5,762.40	0.00	0.00	0.00	5,762.40	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0010		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	0.00	4,801.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0011		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	0.00	9,604.01	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0012		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0013		DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	0.00	9,604.01	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0014		PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	0.00	4,801.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0015		AUDITORIOMUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	0.00	48,019.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0016		BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	0.00	33,613.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000001	0000000000000000005	0017		NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0018		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	0.00	41,297.21	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0019		BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	0.00	57,624.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0020		PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	0.00	14,406.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0021		TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	0.00	93,307.59	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0022		SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	0.00	180,555.19	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0023		SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	0.00	166,149.19	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0024		SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	0.00	233,377.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	0.00	1,915,414.50	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	0.00	8,643.60	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	0.00	11,524.80	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	0.00	48,019.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	0.00	187,756.88	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	45,520,960.48	0.00	0.00	0.00	45,520,960.48	0.00
1235	000000001				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	45,520,960.47	0.00	0.00	0.00	45,520,960.47	0.00
1235	000000001	0000000000000000007			CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,520,960.47	0.00	0.00	0.00	45,520,960.47	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0038		FISMDF 2017	30,193.51	0.00	0.00	0.00	30,193.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0038	0012	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	30,193.51	0.00	0.00	0.00	30,193.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042		FISM 2018	10,643,424.13	0.00	0.00	0.00	10,643,424.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	294,587.68	0.00	0.00	0.00	294,587.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0002	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	247,075.24	0.00	0.00	0.00	247,075.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA VIRGENCITA	792,680.44	0.00	0.00	0.00	792,680.44	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0004	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE, EL PIRU	150,800.01	0.00	0.00	0.00	150,800.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, VARIAS LOCALIDADES	1,499,680.32	0.00	0.00	0.00	1,499,680.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES	1,499,470.67	0.00	0.00	0.00	1,499,470.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0007	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA, CABEVEA MUNICIPAL	148,356.27	0.00	0.00	0.00	148,356.27	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0008	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PUERTO DEL TIGRE A BURRUSQUETA, BURRUSQUETA	368,956.24	0.00	0.00	0.00	368,956.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0009	CONSTRUCCION DE LOSAS FIRMES DE CONCRETO ARMADO, VARIAS LOCALIDADES	1,025,982.09	0.00	0.00	0.00	1,025,982.09	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0010	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO SIMPLE, VARIAS LOCALIDADES	498,563.42	0.00	0.00	0.00	498,563.42	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0011	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,148,795.30	0.00	0.00	0.00	1,148,795.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON GUARDAGANADOS EN CALLE LATERAL A LA CALLE DE ACCESO A PEDREGAL, EL PEDREGA	400,136.37	0.00	0.00	0.00	400,136.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0013	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LATERAL AL TORIL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0014	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, CABECERA MUNICIPAL	1,820,218.39	0.00	0.00	0.00	1,820,218.39	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0015	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	-565.63	0.00	0.00	0.00	-565.63	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0016	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LLANO GRANDE AL MARQUEZADO, LLANO GRANDE	598,687.32	0.00	0.00	0.00	598,687.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043		FEFOM 2018	31,353,115.03	0.00	0.00	0.00	31,353,115.03	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO VIEJO DEL PINAL A COLORINES, PINAL DEL MARQUEZADO	996,421.57	0.00	0.00	0.00	996,421.57	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LATERAL AL ACCESO A RANCHO VIEJO, RANCHO VIEJO	509,115.14	0.00	0.00	0.00	509,115.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LLANO GRANDE	1,198,495.74	0.00	0.00	0.00	1,198,495.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0004	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA DE LLANO GRANDE A BARRO DE GUADALUPE, BARRIO DE GUADALUPE	1,196,258.39	0.00	0.00	0.00	1,196,258.39	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0005	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES	1,488,975.34	0.00	0.00	0.00	1,488,975.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE GUADALUPE EN EL TRAMO FINAL DE LA CAL	449,238.17	0.00	0.00	0.00	449,238.17	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0007	CONSTRUCCION DE BARDAS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PIRU, SAN MIGUEL PIRU	948,568.12	0.00	0.00	0.00	948,568.12	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0008	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A PEDREGAL DE TAREAS A LA BARRANCA ONDA, EL PEDREGAL	748,218.97	0.00	0.00	0.00	748,218.97	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO EN BARRIO DE GUADALUPE EN LA ZONA BAJA, BARRIO DE GUA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0010	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CURVA ZULUAPAN, ZULUAPAN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0012	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	498,657.21	0.00	0.00	0.00	498,657.21	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	371,689.29	0.00	0.00	0.00	371,689.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL DE ACCESO A SAN MIGUEL PIRU, EL PIRU	369,534.27	0.00	0.00	0.00	369,534.27	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL A CRUZ BLANCA, EL PEDREGAL	999,650.93	0.00	0.00	0.00	999,650.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0016	CONSTRUCCION DE MUROS EN ACCESO LATERAL A CALLE EN ZULUAPAN CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, ZULUAPAN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0017	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CALLE DE ACCESO LA CAPILLA, EL CALVARIO	398,963.24	0.00	0.00	0.00	398,963.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0018	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	1,447,326.31	0.00	0.00	0.00	1,447,326.31	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0019	PAVIMENTO DE CONCRERTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CARRETERA DE ACCESO A ESTANCIA CHICA	498,349.58	0.00	0.00	0.00	498,349.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0020	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE GANTE, CRUZ BLANCA	699,844.47	0.00	0.00	0.00	699,844.47	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0021	REHABILITACION, REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO ZACACOSECHAS DE CRUZ BLANCA AL RIO, CRUZ BLANCA	498,769.29	0.00	0.00	0.00	498,769.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0022	RASTREO DEL CAMINO SACACOSECHAS DE EL PIRU AL PLAN DE LA CAL, EL PIRU	598,693.32	0.00	0.00	0.00	598,693.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0023	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO Y DE SU CERCO PERIMETRAL, LLANO GRANDE	598,687.30	0.00	0.00	0.00	598,687.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0024	REHABILITACION DEL CAMINO DE EL CALVARIO AL PINAL DEL MARQUEZADO, EL CALVARIO	298,843.92	0.00	0.00	0.00	298,843.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ BLANCA AL LIMON, EL LIMON	248,967.38	0.00	0.00	0.00	248,967.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0026	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL PUERTO DEL TIGRE EN EL TRAMO DE ZULUAPAN, PUERTO DEL TIGRE	747,896.32	0.00	0.00	0.00	747,896.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL AL CALVARIO ANTES DE LLEGAR AL TANQUE DE A	348,962.30	0.00	0.00	0.00	348,962.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0028	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PREESCOLAR LEONA VICARIO, BARRIO DE GUADALUPE	499,969.75	0.00	0.00	0.00	499,969.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A LA CARRETERA AL PINAL DEL MARQUEZADO EN EL CALVARI	368,796.46	0.00	0.00	0.00	368,796.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0030	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN MIGUEL DE LA CAMPANA, SAN MIGUEL DE LA	198,756.33	0.00	0.00	0.00	198,756.33	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	198,546.79	0.00	0.00	0.00	198,546.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA EN EL T	998,755.82	0.00	0.00	0.00	998,755.82	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO DE ESTANCIA A LLANO GRANDE, LLANO GRANDE	298,765.36	0.00	0.00	0.00	298,765.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL TECALLI, CABECERA MUNI	199,680.34	0.00	0.00	0.00	199,680.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS A VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	249,358.32	0.00	0.00	0.00	249,358.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0036	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN CALLE DE ACCESO DE CALVARIO AL PINAL DEL MARQUEZADO, EL C	100,000.01	0.00	0.00	0.00	100,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0037	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS Y DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SALON DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL RIO DE TINGAMBATO EN EL TRAMO DE LA CURVA, CRUZ	1,349,687.56	0.00	0.00	0.00	1,349,687.56	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A VIVIENDAS LATERAL AL CAMINO DE ACCESO AL CALVARIO, E	148,859.64	0.00	0.00	0.00	148,859.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0040	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN COLINDANCIA CON EL CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MU	98,546.32	0.00	0.00	0.00	98,546.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0041	ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA DE CRUZ BLANCA, CRUZ BLANCA	188,959.71	0.00	0.00	0.00	188,959.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO LATERAL A LA CARRETERA DE AGUA ZARCA, AGUA ZARCA	99,410.10	0.00	0.00	0.00	99,410.10	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0044	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE MESA DE LA LABOR A LA CAJA ROMPEDORA DE PRECION DEL CALVARIO, EL CALV	198,765.36	0.00	0.00	0.00	198,765.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0045	RASTREO DE CAMINO DE ACCESO DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA AL PEDREGAL, SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	496,897.57	0.00	0.00	0.00	496,897.57	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0046	LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRO DE DERRUMBES, CORTE DE MALEZA Y REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANC	398,563.18	0.00	0.00	0.00	398,563.18	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0047	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	348,976.33	0.00	0.00	0.00	348,976.33	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA A ZACAZONAPAN EN EL PUERTO, CABECERA MUN	116,800.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0049	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO LATERAL AL LIMON, EL LIMON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0050	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCISCO MARQUEZ, CABECERA MUNICIPAL	298,789.36	0.00	0.00	0.00	298,789.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0051	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL MARQUEZADO, LLANO GRANDE	498,543.27	0.00	0.00	0.00	498,543.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0052	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CABECERA M	389,365.45	0.00	0.00	0.00	389,365.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A LA CARRETERA DE ACCESO AL PINAL DEL MARQ	796,589.54	0.00	0.00	0.00	796,589.54	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0054	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133, CABECERA MUNICIPAL	381,391.31	0.00	0.00	0.00	381,391.31	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA LOCALIDAD DE TERREROS, TERREROS	798,642.79	0.00	0.00	0.00	798,642.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0056	LIMPIEZA DE CUNETAS RETIRO DE DERRUMBES CORTE DE MALEZA Y REHABILITACION DEL CAMINO DE CRUZ BLANCA A LA LUMBRE	752,689.36	0.00	0.00	0.00	752,689.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0057	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE, LA VIRGENCITA	387,103.73	0.00	0.00	0.00	387,103.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0058	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CLINICA DEL ISSEMYM, CABECERA MUNICIPAL	144,482.99	0.00	0.00	0.00	144,482.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PIRU A PALO VERDE EN EL TRAMO DE PUERTO DEL BARRIO, EL P	198,756.33	0.00	0.00	0.00	198,756.33	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA DE ACCESO DEL PINAL DEL MARQU	158,697.40	0.00	0.00	0.00	158,697.40	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0061	REHABILITACION DEL PORTICO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	38,596.00	0.00	0.00	0.00	38,596.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0062	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, PINAL DEL MARQUEZADO	897,689.37	0.00	0.00	0.00	897,689.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0063	APLICACION DE PINTURTA Y REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y DE LA CLINICA LOCALEN EL PINAL DEL MARQUEZADO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0064	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PLAN DE LA CAL AL CANTARO, EL PIRU	899,756.37	0.00	0.00	0.00	899,756.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0065	APERTURA DE CAMINOS SACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	1,328,800.24	0.00	0.00	0.00	1,328,800.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0044		EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	0.00	1,500,330.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0044	0001	EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	0.00	1,500,330.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0045		FISE 2018	1,993,897.80	0.00	0.00	0.00	1,993,897.80	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0045	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OTZOLOAPAN	1,993,897.80	0.00	0.00	0.00	1,993,897.80	0.00
1235	000000010				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				CONSTRUCCIONES EN PROCESO FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0011		LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000002	0011		LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000002	0011	0001	CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000003	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000004	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000005	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAZ DE LA LOZA CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000006	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAZ DE LA LOZA CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FILIBERTO GOMEZ CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000007	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000007	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FILIBERTO GOMEZ CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000008	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000009	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000009	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000018			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICDAD DE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000018	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000018	0003	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICDAD DE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000019			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000019	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000019	0002	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000020			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO-ESTANCIA CHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000020	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000020	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO-ESTANCIA CHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000021			CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000021	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000021	0001	0001	CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				CONSTRUCCIONES EN PROCESO RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001			REHABILITACION DEL DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	0008	0001	REHABILITACION DEL DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000002			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000002	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000012	000000000000000002	0008	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				CONSTRUCCIONES EN PROCESO FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO EN TERREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0011		LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO EN TERREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002			CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0006	0001	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003	0007	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000004			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000004	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000005			CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000005	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000005	0005	0001	CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000006			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ACEESO AL PANTEON ZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000006	0011		LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000006	0011	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ACEESO AL PANTEON ZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000007			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000007	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000007	0006	0001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANTEON ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000008	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000008	0007	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANTEON ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000009			CONSTRUCCION DE MURO FIRME SAN MIGUEL PIRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000009	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000009	0005	0001	CONSTRUCCION DE MURO FIRME SAN MIGUEL PIRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010	0006	0001	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011			CONSTRUCCION DE MURO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011	0006	0001	CONSTRUCCION DE MURO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000012			CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000012	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000012	0003	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000013			CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. NO. 133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000013	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000013	0003	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. NO. 133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				CONSTRUCCIONES EN PROCESO FEFOM 2019	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016	000000000000000001			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN MIGUEL PIRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	000000000000000001	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN MIGUEL PIRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS BARRIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS BARRIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PINAL DE MARQUEZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PINAL DE MARQUEZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000004			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN JOSE EL CALVARIO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016	000000000000000004	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016	000000000000000004	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN JOSE EL CALVARIO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016	000000000000000005			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0007	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000007			CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000007	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000007	0006	0001	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000008			CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ESTANCIA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000008	0010		ADALID ALNSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000008	0010	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ESTANCIA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000009			CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000009	0010		ADALID ALNSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000009	0010	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000010			CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000010	0010		ADALID ALNSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000010	0010	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO LATERAL AL ALBERGUE INFANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000011	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO LATERAL AL ALBERGUE INFANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000012			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO DEL PUERTO LOCALIDAD SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000012	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000012	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO DEL PUERTO LOCALIDAD SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000013			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD ZULUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000013	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000013	0007	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD ZULUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000014			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL RODEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	0000000000000000014	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000014	0003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL RODEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000015			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD PUERTO DEL TIGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000015	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000015	0003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD PUERTO DEL TIGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000016			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000016	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000016	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000017			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A COLONIA LOS LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000017	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A COLONIA LOS LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000018			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO DEL PUERTO LOCALIDAD SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000018	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000018	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO DEL PUERTO LOCALIDAD SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000019			REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN LA LOCALIDAD BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000019	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000019	0006	0001	REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN LA LOCALIDAD BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000020			REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN LA LOCALIDAD BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000020	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000020	0001	0001	REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN LA LOCALIDAD BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000021			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA EN SEC. FRANCISCO MARQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000021	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000021	0002	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA EN SEC. FRANCISCO MARQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000022			CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000022	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000023			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL DE LUIS DONALDO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000023	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000023	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL DE LUIS DONALDO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000024			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000024	0009		GRUPO GAMJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000024	0009	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000028			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PINAL DE MARQUESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000028	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	0000000000000000028	0001	0001	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PINAL DE MARQUESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON S	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000029	0008		PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000029	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON S	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000030			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACION DE LA CANCHA EN EL JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000030	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000030	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACION DE LA CANCHA EN EL JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000031			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000031	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000031	0005	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000032			REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS EN AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000032	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000032	0006	0001	REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS EN AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000033			AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO ESTANCIA CHICA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000016	0000000000000000033	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000016	0000000000000000033	0004	0001	AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO ESTANCIA CHICA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000016	0000000000000000034			AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO ESTANCIA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000034	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000034	0004	0001	AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO ESTANCIA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000036			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000036	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000036	0008	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000037			CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000037	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000037	0008	0001	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000038			CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 CABECERA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000038	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000038	0003	0001	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 CABECERA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000039			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA MUNICIPAL A ZULUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000039	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000039	0006	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA MUNICIPAL A ZULUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO JARDON EN LA CO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000040	0008		PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000040	0008	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO JARDON EN LA CO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	0000000000000000041			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA CABE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000041	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000041	0003	0001	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA CABE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000042			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL PIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000042	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000042	0007	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL PIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000043			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PANTEON CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000043	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000043	0006	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PANTEON CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	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	679,410.71	0.00	6,262.84	0.00	685,673.55	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	580,838.38	0.00	6,262.84	0.00	587,101.22	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	78,905.60	0.00	6,262.84	0.00	85,168.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	28,208.96	0.00	0.00	0.00	28,208.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		LAP TOP HP 14-AX1071A	0.00	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	0.00	3,582.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	0.00	10,198.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	0.00	17,381.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		COPIADORA EPSON 4150	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		COPIADORA EPSON 4150	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			TESORERIA	215,773.99	0.00	0.00	0.00	215,773.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	5,902.08	0.00	0.00	0.00	5,902.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	0.00	15,405.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	0.00	10,198.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	17,632.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0006		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0007		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405	17,381.44	0.00	0.00	0.00	17,381.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	13,686.84	0.00	0.00	0.00	13,686.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0019		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000002	0020		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	59,855.99	0.00	0.00	0.00	59,855.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	0.00	15,405.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	0.00	4,918.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0005		DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	13,106.84	0.00	0.00	0.00	13,106.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			SERVICIOS PUBLICOS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005			SINDICATURA	32,093.68	0.00	0.00	0.00	32,093.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	0.00	3,582.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0007		COMPUTADORA PERSONAL ALL IN ONE 20 C401LA	9,278.84	0.00	0.00	0.00	9,278.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000006			REGISTRO CIVIL	24,580.36	0.00	0.00	0.00	24,580.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	0.00	4,918.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007			GOBERNACION	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000008			DESARROLLO AGROPECUARIO	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000009			DESARROLLO SOCIAL	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000010			CONTRALORIA	14,093.64	0.00	0.00	0.00	14,093.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0002		IMPRESORA EPSON L4150	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011			CASA DE CULTURA	14,069.64	0.00	0.00	0.00	14,069.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000012			IMEVIS	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000013			DESARROLLO ECONOMICO	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000014			PRESIDENCIA	67,556.08	0.00	0.00	0.00	67,556.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	0.00	16,228.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000015			SEFURIDAD PUBLICA	19,485.68	0.00	0.00	0.00	19,485.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	98,572.33	0.00	0.00	0.00	98,572.33	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,468.11	0.00	0.00	0.00	23,468.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	0.00	2,868.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,352.54	0.00	0.00	0.00	5,352.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,488.17	0.00	0.00	0.00	6,488.17	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,514.88	0.00	0.00	0.00	5,514.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,243.65	0.00	0.00	0.00	3,243.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			SINDICATURA	13,193.55	0.00	0.00	0.00	13,193.55	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	0.00	5,380.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	2,013.41	0.00	0.00	0.00	2,013.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0018		SILLA EJECUTIVA BIG TALL COLOR NEGRO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003			TESORERIA	11,686.55	0.00	0.00	0.00	11,686.55	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,640.39	0.00	0.00	0.00	3,640.39	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	0.00	5,380.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	2,666.02	0.00	0.00	0.00	2,666.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000005			REGISTRO CIVIL	12,414.66	0.00	0.00	0.00	12,414.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,246.01	0.00	0.00	0.00	3,246.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0019		IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	9,168.65	0.00	0.00	0.00	9,168.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000009			OBRAS PUBLICAS	18,273.85	0.00	0.00	0.00	18,273.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0001		GABINETE DE 4 CAJONES DE ALUMINIO	4,970.60	0.00	0.00	0.00	4,970.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0117		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	0.00	5,380.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	7,923.11	0.00	0.00	0.00	7,923.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000011			CONTRALORIA	8,202.24	0.00	0.00	0.00	8,202.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	0.00	2,868.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	5,333.37	0.00	0.00	0.00	5,333.37	0.00
1241	000000006	0000000000000000012			DESARROLLO AGROPECUARIO	5,800.04	0.00	0.00	0.00	5,800.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	5,800.04	0.00	0.00	0.00	5,800.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000013			PLANEACION	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1241	000000006	0000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,921,739.37	0.00	0.00	0.00	5,921,739.37	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	5,797,579.37	0.00	0.00	0.00	5,797,579.37	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			PRESIDENCIA	1,300,788.00	0.00	0.00	0.00	1,300,788.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS	1,300,788.00	0.00	0.00	0.00	1,300,788.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007			SERVICIOS PUBLICOS	1,900,929.42	0.00	0.00	0.00	1,900,929.42	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0006		NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	107,169.32	0.00	0.00	0.00	107,169.32	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	109,048.34	0.00	0.00	0.00	109,048.34	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0009		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	160,802.86	0.00	0.00	0.00	160,802.86	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	173,668.90	0.00	0.00	0.00	173,668.90	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0011		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	0.00	1,350,240.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008			SEGURIDAD PUBLICA	2,595,861.95	0.00	0.00	0.00	2,595,861.95	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0002		CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	153,807.39	0.00	0.00	0.00	153,807.39	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	188,818.51	0.00	0.00	0.00	188,818.51	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	390,240.04	0.00	0.00	0.00	390,240.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1917	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1918	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1919	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1920	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1921	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1922	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1923	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	0.00	388,989.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0015		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK866269	446,002.02	0.00	0.00	0.00	446,002.02	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0016		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	0.00	462,394.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	0.00	462,394.50	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			SEGURIDAD PUBLICA	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX420TM	62,080.00	0.00	0.00	0.00	62,080.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	62,080.00	0.00	0.00	0.00	62,080.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	62,199.00	0.00	0.00	0.00	62,199.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	62,199.00	0.00	0.00	0.00	62,199.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			SEGURIDAD PUBLICA	62,199.00	0.00	0.00	0.00	62,199.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	21,583.81	0.00	0.00	0.00	21,583.81	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	33,786.70	0.00	0.00	0.00	33,786.70	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	6,828.49	0.00	0.00	0.00	6,828.49	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,928.65	0.00	0.00	0.00	28,928.65	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	28,928.65	0.00	0.00	0.00	28,928.65	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000002	0000000000000000002			SERVICIOS PUBLICOS	28,928.64	0.00	0.00	0.00	28,928.64	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	7,043.71	0.00	0.00	0.00	7,043.71	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	15,243.62	0.00	0.00	0.00	15,243.62	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	6,641.31	0.00	0.00	0.00	6,641.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-38,671.78	0.00	5,337.82	0.00	-33,333.96
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-38,671.78	0.00	5,337.82	0.00	-33,333.96
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-38,671.78	0.00	5,337.82	0.00	-33,333.96
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-38,671.78	0.00	5,337.82	0.00	-33,333.96
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	-4,413,451.68	0.00	3,151.40	0.00	-4,410,300.28
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-4,413,451.68	0.00	3,151.40	0.00	-4,410,300.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-4,413,451.68	0.00	3,151.40	0.00	-4,410,300.28
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,413,451.68	0.00	3,151.40	0.00	-4,410,300.28
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 Cobrar LP	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	1,871,448.12	730,222.00	753,872.00	0.00	1,895,098.12
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,871,448.12	730,222.00	753,872.00	0.00	1,895,098.12
2111	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	321,900.24	730,222.00	753,872.00	0.00	345,550.24
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	2,799.24	0.00	0.00	0.00	2,799.24
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2020	0.00	319,101.00	730,222.00	753,872.00	0.00	342,751.00
2111	000000001	0000000000000000013			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,421,064.49	0.00	0.00	0.00	1,421,064.49
2111	000000001	0000000000000000013	0029		MAYO 2018	0.00	-5,208.82	0.00	0.00	0.00	-5,208.82
2111	000000001	0000000000000000013	0032		AGOSTO 2018	0.00	154,383.95	0.00	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	0000000000000000013	0033		SEPTIEMBRE 2018	0.00	289,110.81	0.00	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	0000000000000000013	0034		OCTUBRE 2018	0.00	66,118.70	0.00	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	0000000000000000013	0035		NOVIEMBRE 2018	0.00	104,492.13	0.00	0.00	0.00	104,492.13
2111	000000001	0000000000000000013	0036		DICIEMBRE 2018	0.00	812,167.72	0.00	0.00	0.00	812,167.72
2111	000000001	0000000000000000014			CRUZ SANCHEZ MARITZA	0.00	38,777.15	0.00	0.00	0.00	38,777.15
2111	000000001	0000000000000000014	0001		ABRIL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0002		MAYO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0003		JUNIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0004		NOVIEMBRE 2017	0.00	3,525.39	0.00	0.00	0.00	3,525.39
2111	000000001	0000000000000000014	0005		DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0006		AGUINALDO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0007		PRIMA VACACIONAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0008		ENERO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0009		FEBRERO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0010		MARZO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0014		JULIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0015		AGOSTO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0016		SEPTIEMBRE	0.00	7,050.20	0.00	0.00	0.00	7,050.20
2111	000000001	0000000000000000014	0017		OCTUBRE 2018	0.00	14,101.56	0.00	0.00	0.00	14,101.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	000000000000000014	0018		NOVIEMBRE DE 2018	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000014	0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015			ALVARADO PEDRAZA BERNARDINO	0.00	89,706.24	0.00	0.00	0.00	89,706.24
2111	000000001	000000000000000015	0001		MARZO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0002		ABRIL 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0003		MAYO 2015	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0004		JUNIO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0005		JULIO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0006		AGOSTO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0007		SEPTIEMBRE 2018	0.00	14,101.56	0.00	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	000000000000000015	0008		OCTUBRE DE 2018	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0009		NOVIEMBRE DE 2018	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	777,458.35	732,378.83	732,378.83	0.00	777,458.35
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	777,458.35	732,378.83	732,378.83	0.00	777,458.35
2112	000000001	000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	750,820.57	0.00	0.00	0.00	750,820.57
2112	000000001	000000000000000005	0003		GUILLERMO ROMERO ANGELES	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00
2112	000000001	000000000000000005	0006		CENTRO LLANERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	0.00	176,321.56	0.00	0.00	0.00	176,321.56
2112	000000001	000000000000000005	0007		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
2112	000000001	000000000000000005	0008		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00
2112	000000001	000000000000000005	0009		JAVIER MALDONADO QUINTANA	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
2112	000000001	000000000000000005	0010		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	1,650.01	0.00	0.00	0.00	1,650.01
2112	000000001	000000000000000005	0012		CFE	0.00	107,303.00	0.00	0.00	0.00	107,303.00
2112	000000001	000000000000000005	0014		CONSTRUCTORA SAFELI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0015		ALEJANDRO TOLA BENJUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0016		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0017		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000005	0018		LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000005	0019		TELMEX	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00
2112	000000001	000000000000000006			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	24,637.57	732,378.83	732,378.83	0.00	24,637.57
2112	000000001	000000000000000006	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	32,285.00	32,285.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0002		JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0003		KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0004		BALDER SOCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0005		PROGRESS MEDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0006		SELECT BUSINESS CORPORATION SEBUCORP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0007		EZMOLL CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0008		MICE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0009		JUAN ARROYO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0010		OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO	0.00	0.00	47,078.60	47,078.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0011		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0012		MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0013		ARNULFO VICTORIANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0014		CAINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	0.00	219,629.65	219,629.65	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0016		JORGE RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	31,245.00	31,245.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0017		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000006	0018		DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0019		GRUPO COMERCIAL AUTOTOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0020		GRUPO COMERCIAL CALHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0021		PROVEEDOR DE OFICINAS XINANTECATL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0023		ESMONT MONTAJES Y ESTRUCTURAS METALICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	685.57	149,696.65	149,696.65	0.00	685.57
2112	000000001	0000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	156,945.00	156,945.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0026		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0028		ALEJANDRA MANRIQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		ROSELA ORTEGA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0030		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0032		CRISTIAN CESAR MONROY DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0033		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0034		FRANCAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0035		ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0036		GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0037		ZICATOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0038		RUBEN GARDUÑO LINALDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0039		CELIA MEJIA PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0040		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS YOYISTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		AGROCOLMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0042		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0043		AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0044		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0045		FELIX ARRIAGA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0046		RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0047		JACQUEBA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0048		JOEL MONROY HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0049		RAUNEL PEÑA GIRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0050		EDEL MATIAS TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0051		PABLO BARRUETA MENDOZA	0.00	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0052		JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	0.00	25,360.11	25,360.11	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0054		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0055		KARINA RAQUEL LIBIEN ROCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0056		GREGORIO CABRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0057		AGROTECH DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0058		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0059		HECTOR AVILEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0060		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0061		VIANEY GARCIA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0062		PAPELERA SAJU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0063		VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	16,465.90	16,465.90	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0064		SALOMON REBOLLAR BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000006	0065		JESUS MARTINEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0066		PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0067		SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0068		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0069		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PROYECTO3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0070		LA CALENTANA LUVIMEX AC	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0071		MARIA VERONICA SANCHEZ CIRIACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0072		TECHSTEM S DE RL DE CV	0.00	23,952.00	0.00	0.00	0.00	23,952.00
2112	000000001	0000000000000000006	0073		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0074		SAENZ CARDOZO EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0075		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0076		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0077		RAUL GERARDO LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		HUBER OMAR BENITEZ JAIMES	0.00	0.00	12,052.40	12,052.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0079		CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0080		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	5,048.32	5,048.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0081		VICENTE AVILES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0082		GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0083		ELOY LARA GOROSTIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0084		JORGE GUTIERREZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,000.21	0.00	0.00	0.00	2,000.21
2112	000000001	0000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	0000000000000000010	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	2,000.23	0.00	0.00	0.00	2,000.23
2112	000000001	0000000000000000010	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0009		GRUPO GAMJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0010		ADALID ALNSO BELTRAN	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0011		LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,619,056.74	724,167.14	890,274.77	0.00	5,785,164.37
2117	000000001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	5,619,056.74	724,167.14	890,274.77	0.00	5,785,164.37
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	5,613,793.59	724,167.14	890,274.77	0.00	5,779,901.22
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	-0.01	724,167.14	724,167.14	0.00	-0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	260,087.61	260,087.61	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-0.01	347,673.57	347,673.57	0.00	-0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	70,128.36	70,128.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM CUOTAS DE APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,001.83	19,001.83	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	0.00	27,275.77	27,275.77	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,434,749.06	0.00	166,107.63	0.00	3,600,856.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.	0.00	3,185,116.98	0.00	166,107.63	0.00	3,351,224.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.	0.00	249,632.08	0.00	0.00	0.00	249,632.08
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	455,350.65	0.00	0.00	0.00	455,350.65
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	244,643.29	0.00	0.00	0.00	244,643.29
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.	0.00	193,664.09	0.00	0.00	0.00	193,664.09
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEYM	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS	0.00	14,096.27	0.00	0.00	0.00	14,096.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,723,693.89	0.00	0.00	0.00	1,723,693.89
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISIONES	0.00	996,274.24	0.00	0.00	0.00	996,274.24
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC	0.00	554,048.63	0.00	0.00	0.00	554,048.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC	0.00	173,371.02	0.00	0.00	0.00	173,371.02
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	5,263.15	0.00	0.00	0.00	5,263.15
2117	000000001	0000000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	5,263.15	0.00	0.00	0.00	5,263.15
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	0.00	5,263.15	0.00	0.00	0.00	5,263.15
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	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ	0.00	480,637.91	0.00	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	91,524.37	0.00	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017	0.00	422,021.56	0.00	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	0.00	2,307,000.00	0.00	0.00	0.00	2,307,000.00
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
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
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	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	416,881.07	0.00	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	416,881.07	0.00	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001			SANTOS CABRERA CRUZ	0.00	303,300.40	0.00	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	0.00	303,300.40	0.00	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002			MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	113,580.67	0.00	0.00	0.00	113,580.67
2161	000000001	0000000000000000002	0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	0.00	113,580.67	0.00	0.00	0.00	113,580.67
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	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
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
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
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	54,701,667.84	0.00	0.00	0.00	54,701,667.84
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	82,193,590.37	0.00	0.00	0.00	82,193,590.37
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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 Y OTROS BENEFICIOS	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					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	245,149.45	0.00	3,047.50	0.00	248,196.95
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	245,149.45	0.00	3,047.50	0.00	248,196.95
4112	000000001	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	245,149.45	0.00	3,047.50	0.00	248,196.95
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial	0.00	232,154.45	0.00	2,394.00	0.00	234,548.45
4112	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,995.00	0.00	653.50	0.00	13,648.50
4112	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	4,006.00	0.00	45.00	0.00	4,051.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	4,006.00	0.00	45.00	0.00	4,051.00
4117	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	4,006.00	0.00	45.00	0.00	4,051.00
4117	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
4117	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	3,961.00	0.00	45.00	0.00	4,006.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	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
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad 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	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		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					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	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	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	148,383.52	0.00	16,766.72	0.00	165,150.24
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	37,276.00	0.00	3,078.00	0.00	40,354.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	37,276.00	0.00	3,078.00	0.00	40,354.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	37,276.00	0.00	3,078.00	0.00	40,354.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80,450.32	0.00	10,338.72	0.00	90,789.04
4143	000000004	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80,450.32	0.00	10,338.72	0.00	90,789.04
4143	000000004	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80,450.32	0.00	10,338.72	0.00	90,789.04
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	15,610.00	0.00	350.00	0.00	15,960.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	15,610.00	0.00	350.00	0.00	15,960.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	15,610.00	0.00	350.00	0.00	15,960.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				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
4143	000000012	00000000000000000001			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
4143	000000012	00000000000000000001	0001		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	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	4,980.73	0.00	1,954.07	0.00	6,934.80
4151	000000001				Productos	0.00	4,980.73	0.00	1,954.07	0.00	6,934.80
4151	000000001	0000000000000000001			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	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	4,980.73	0.00	1,954.07	0.00	6,934.80
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1,014.77	0.00	149.38	0.00	1,164.15
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,880.16	0.00	1,412.34	0.00	4,292.50
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	189.29	0.00	12.39	0.00	201.68
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	896.51	0.00	379.96	0.00	1,276.47
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	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	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	19,803,876.62	0.00	4,189,965.85	0.00	23,993,842.47
4211	000000001				Participaciones	0.00	19,803,876.62	0.00	4,189,965.85	0.00	23,993,842.47
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	14,547,116.82	0.00	2,178,240.17	0.00	16,725,356.99
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	11,249,967.14	0.00	1,288,965.54	0.00	12,538,932.68
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,569,098.85	0.00	171,603.88	0.00	1,740,702.73
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	54,852.28	0.00	6,820.32	0.00	61,672.60
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	55,990.42	0.00	96,589.89	0.00	152,580.31
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	176,360.12	0.00	2,426.42	0.00	178,786.54
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	89,761.74	0.00	0.00	0.00	89,761.74
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00	68.86
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	24,199.51	0.00	973.94	0.00	25,173.45
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	564,952.90	0.00	74,709.18	0.00	639,662.08
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	761,865.00	0.00	536,151.00	0.00	1,298,016.00
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	5,256,759.80	0.00	2,011,725.68	0.00	7,268,485.48
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	535,358.26	0.00	10,162.50	0.00	545,520.76
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	4,728.22	0.00	0.00	0.00	4,728.22
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	36,994.59	0.00	0.00	0.00	36,994.59
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	19,936.75	0.00	1,563.18	0.00	21,499.93
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		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	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	4,659,741.98	0.00	0.00	0.00	4,659,741.98
4211	000000001	0000000000000000002	0013		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
4212					Aportaciones	0.00	7,213,769.07	0.00	1,716,118.63	0.00	8,929,887.70
4212	000000001				Aportaciones	0.00	7,213,769.07	0.00	1,716,118.63	0.00	8,929,887.70
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	7,213,769.07	0.00	1,716,118.63	0.00	8,929,887.70
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	6,003,955.85	0.00	1,200,791.17	0.00	7,204,747.02



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,209,813.22	0.00	238,806.46	0.00	1,448,619.68
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	276,521.00	0.00	276,521.00
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	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		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
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		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
4215	000000001	0000000000000000001	0022		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
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	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	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	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 Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	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	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				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	000000001	0000000000000000001			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	000000001	0000000000000000001	0001		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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	000000001				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	000000001	0000000000000000001			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	000000001	0000000000000000001	0001		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
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	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		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 de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de 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
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	17,008,372.85	0.00	2,899,112.99	0.00	19,907,485.84	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,957,344.78	0.00	240,725.46	0.00	2,198,070.24	0.00
5100	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	707,105.65	0.00	22,625.50	0.00	729,731.15	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,194.45	0.00	0.00	0.00	8,194.45	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,720.40	0.00	0.00	0.00	14,720.40	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.20	0.00	12,052.40	0.00	82,052.60	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	609,700.60	0.00	10,573.10	0.00	620,273.70	0.00
5100	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	199,124.59	0.00	4,552.53	0.00	203,677.12	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,102.31	0.00	2,127.26	0.00	88,229.57	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,887.91	0.00	1,578.42	0.00	65,466.33	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,928.94	0.00	393.54	0.00	16,322.48	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,533.96	0.00	186.13	0.00	7,720.09	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,814.45	0.00	267.18	0.00	11,081.63	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,857.02	0.00	0.00	0.00	14,857.02	0.00
5100	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	981,633.79	0.00	194,769.61	0.00	1,176,403.40	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	271,758.00	0.00	54,351.60	0.00	326,109.60	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	244,497.60	0.00	39,825.60	0.00	284,323.20	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	348,919.40	0.00	73,594.80	0.00	422,514.20	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	1,587.04	0.00	6,621.95	0.00	8,208.99	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,812.00	0.00	0.00	0.00	5,812.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,444.57	0.00	20,375.66	0.00	100,820.23	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,615.18	0.00	0.00	0.00	28,615.18	0.00
5100	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	69,480.75	0.00	18,777.82	0.00	88,258.57	0.00
5100	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	3,195.50	0.00	5,592.50	0.00
5100	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	58,707.72	0.00	14,964.32	0.00	73,672.04	0.00
5100	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,014.00	0.00	618.00	0.00	4,632.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,314.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	1,048.03	0.00	0.00	0.00	1,048.03	0.00
5100	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	127,153.55	0.00	18,882.84	0.00	146,036.39	0.00
5100	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	20,093.05	0.00	486.06	0.00	20,579.11	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,388.85	0.00	227.12	0.00	9,615.97	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,966.51	0.00	168.52	0.00	7,135.03	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,736.93	0.00	42.02	0.00	1,778.95	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	821.52	0.00	19.87	0.00	841.39	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,179.24	0.00	28.53	0.00	1,207.77	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	103,098.46	0.00	17,378.00	0.00	120,476.46	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	56,617.20	0.00	10,054.80	0.00	66,672.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	37,744.80	0.00	7,323.20	0.00	45,068.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,736.46	0.00	0.00	0.00	8,736.46	0.00
5100	A02102000	010204010101150102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101260101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	681,307.58	0.00	113,264.14	0.00	794,571.72	0.00
5100	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,429.52	0.00	10,187.83	0.00	70,617.35	0.00
5100	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,809.25	0.00	0.00	0.00	20,809.25	0.00
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,620.27	0.00	10,187.83	0.00	49,808.10	0.00
5100	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	93,903.39	0.00	2,631.31	0.00	96,534.70	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,878.03	0.00	1,229.53	0.00	45,107.56	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,557.51	0.00	912.31	0.00	33,469.82	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,117.43	0.00	227.46	0.00	8,344.89	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,839.33	0.00	107.58	0.00	3,946.91	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,511.09	0.00	154.43	0.00	5,665.52	0.00
5100	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	474,294.85	0.00	96,922.00	0.00	571,216.85	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	184,446.00	0.00	36,889.20	0.00	221,335.20	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	78,948.00	0.00	17,544.00	0.00	96,492.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	175,595.24	0.00	42,488.80	0.00	218,084.04	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,078.86	0.00	0.00	0.00	18,078.86	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,226.75	0.00	0.00	0.00	17,226.75	0.00
5100	B01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	52,679.82	0.00	3,523.00	0.00	56,202.82	0.00
5100	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,905.72	0.00	0.00	0.00	5,905.72	0.00
5100	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,868.00	0.00	3,523.00	0.00	23,391.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	24,586.10	0.00	0.00	0.00	24,586.10	0.00
5100	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	23,751.25	0.00	157,451.21	0.00
5100	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	22,134.00	0.00	129,825.99	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	23,751.25	0.00	157,451.21	0.00
5100	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	22,134.00	0.00	129,825.99	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C02101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	23,751.25	0.00	157,451.21	0.00
5100	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	22,134.00	0.00	129,825.99	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C03101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	23,751.25	0.00	157,451.21	0.00
5100	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	22,134.00	0.00	129,825.99	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C04101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	23,751.25	0.00	157,451.21	0.00
5100	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	22,134.00	0.00	129,825.99	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C05101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	23,751.25	0.00	157,451.21	0.00
5100	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	22,134.00	0.00	129,825.99	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C06101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	22,251.25	0.00	155,951.21	0.00
5100	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	20,634.00	0.00	128,325.99	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C07101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	22,251.25	0.00	155,951.21	0.00
5100	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	20,634.00	0.00	128,325.99	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C08101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	22,251.25	0.00	155,951.21	0.00
5100	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	20,634.00	0.00	128,325.99	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C09101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	133,699.96	0.00	22,251.25	0.00	155,951.21	0.00
5100	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
5100	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,691.99	0.00	20,634.00	0.00	128,325.99	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	0.00	4,521.99	0.00
5100	C10101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	295,036.39	0.00	49,575.94	0.00	344,612.33	0.00
5100	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,924.05	0.00	2,037.57	0.00	9,961.62	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,924.05	0.00	2,037.57	0.00	9,961.62	0.00
5100	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	48,059.55	0.00	1,308.37	0.00	49,367.92	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,456.69	0.00	611.36	0.00	23,068.05	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,662.87	0.00	453.63	0.00	17,116.50	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,154.49	0.00	113.10	0.00	4,267.59	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,964.95	0.00	53.49	0.00	2,018.44	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,820.55	0.00	76.79	0.00	2,897.34	0.00
5100	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	239,052.79	0.00	46,230.00	0.00	285,282.79	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	134,964.00	0.00	27,066.00	0.00	162,030.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	89,976.00	0.00	19,164.00	0.00	109,140.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,112.79	0.00	0.00	0.00	14,112.79	0.00
5100	D00101000	010309020101150102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	191,832.96	0.00	43,730.31	0.00	235,563.27	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	D00108000	010309030101120101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	30,620.63	0.00	1,147.53	0.00	31,768.16	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,308.03	0.00	536.20	0.00	14,844.23	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,616.56	0.00	397.86	0.00	11,014.42	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,646.99	0.00	99.20	0.00	2,746.19	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,251.96	0.00	46.92	0.00	1,298.88	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,797.09	0.00	67.35	0.00	1,864.44	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	157,250.29	0.00	41,564.00	0.00	198,814.29	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	85,909.80	0.00	23,738.40	0.00	109,648.20	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	57,273.20	0.00	17,825.60	0.00	75,098.80	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,067.29	0.00	0.00	0.00	14,067.29	0.00
5100	D00108000	010309030101150102			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	195,695.98	0.00	37,134.73	0.00	232,830.71	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	10,462.04	0.00	5,803.78	0.00	16,265.82	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	4,785.00	0.00	11,285.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	31,283.14	0.00	852.95	0.00	32,136.09	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,617.60	0.00	398.56	0.00	15,016.16	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,846.27	0.00	295.73	0.00	11,142.00	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,704.26	0.00	73.73	0.00	2,777.99	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,279.05	0.00	34.87	0.00	1,313.92	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,835.96	0.00	50.06	0.00	1,886.02	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	153,950.80	0.00	30,478.00	0.00	184,428.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	95,690.70	0.00	19,211.34	0.00	114,902.04	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	50,739.30	0.00	11,266.66	0.00	62,005.96	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,520.80	0.00	0.00	0.00	7,520.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	198,400.75	0.00	31,669.44	0.00	230,070.19	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	33,117.60	0.00	852.66	0.00	33,970.26	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,474.78	0.00	398.42	0.00	15,873.20	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,482.29	0.00	295.63	0.00	11,777.92	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,862.84	0.00	73.71	0.00	2,936.55	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,354.05	0.00	34.86	0.00	1,388.91	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,943.64	0.00	50.04	0.00	1,993.68	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	161,321.11	0.00	29,798.00	0.00	191,119.11	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	92,751.00	0.00	17,638.80	0.00	110,389.80	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	61,834.00	0.00	12,159.20	0.00	73,993.20	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,736.11	0.00	0.00	0.00	6,736.11	0.00
5100	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	160,411.19	0.00	27,149.09	0.00	187,560.28	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	26,153.58	0.00	710.31	0.00	26,863.89	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,220.73	0.00	331.91	0.00	12,552.64	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,067.78	0.00	246.27	0.00	9,314.05	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,260.83	0.00	61.40	0.00	2,322.23	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,069.31	0.00	29.04	0.00	1,098.35	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,534.93	0.00	41.69	0.00	1,576.62	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	130,295.57	0.00	25,420.00	0.00	155,715.57	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	73,482.00	0.00	14,694.00	0.00	88,176.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	48,988.00	0.00	10,726.00	0.00	59,714.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,825.57	0.00	0.00	0.00	7,825.57	0.00
5100	E00121000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	152,968.36	0.00	19,464.71	0.00	172,433.07	0.00
5100	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	24,189.86	0.00	519.93	0.00	24,709.79	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,303.14	0.00	242.95	0.00	11,546.09	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,386.93	0.00	180.27	0.00	8,567.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,091.09	0.00	44.94	0.00	2,136.03	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	989.02	0.00	21.26	0.00	1,010.28	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,419.68	0.00	30.51	0.00	1,450.19	0.00
5100	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	124,816.46	0.00	17,926.00	0.00	142,742.46	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	67,682.40	0.00	10,755.60	0.00	78,438.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	45,121.60	0.00	7,170.40	0.00	52,292.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,012.46	0.00	0.00	0.00	12,012.46	0.00
5100	F00107000	020205010101150102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,427,823.84	0.00	247,880.00	0.00	1,675,703.84	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	275,565.26	0.00	61,308.63	0.00	336,873.89	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.00	0.00	5,768.68	0.00	10,538.68	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,430.42	0.00	15,281.75	0.00	74,712.17	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	119,163.38	0.00	31,245.00	0.00	150,408.38	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	92,201.46	0.00	9,013.20	0.00	101,214.66	0.00
5100	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	190,202.06	0.00	5,071.37	0.00	195,273.43	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,875.32	0.00	2,369.69	0.00	91,245.01	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,945.47	0.00	1,758.31	0.00	67,703.78	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,441.93	0.00	438.39	0.00	16,880.32	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,776.60	0.00	207.35	0.00	7,983.95	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,162.74	0.00	297.63	0.00	11,460.37	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	960,826.52	0.00	181,500.00	0.00	1,142,326.52	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	534,291.00	0.00	104,910.00	0.00	639,201.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	356,193.58	0.00	76,590.00	0.00	432,783.58	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,341.94	0.00	0.00	0.00	70,341.94	0.00
5100	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,516,004.63	0.00	530,754.45	0.00	3,046,759.08	0.00
5100	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	59,430.42	0.00	15,281.75	0.00	74,712.17	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,430.42	0.00	15,281.75	0.00	74,712.17	0.00
5100	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	359,861.46	0.00	9,560.69	0.00	369,422.15	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,151.71	0.00	4,467.40	0.00	172,619.11	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,768.57	0.00	3,314.81	0.00	128,083.38	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,108.06	0.00	826.47	0.00	31,934.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,713.27	0.00	390.90	0.00	15,104.17	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,119.85	0.00	561.11	0.00	21,680.96	0.00
5100	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,762,978.34	0.00	348,967.01	0.00	2,111,945.35	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,012,458.00	0.00	197,779.20	0.00	1,210,237.20	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	674,970.24	0.00	147,762.80	0.00	822,733.04	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,873.55	0.00	3,425.01	0.00	5,298.56	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,676.55	0.00	0.00	0.00	73,676.55	0.00
5100	H00125000	020103010202150102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	147,400.02	0.00	107,973.00	0.00	255,373.02	0.00
5100	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	147,184.00	0.00	107,973.00	0.00	255,157.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216.02	0.00	0.00	0.00	216.02	0.00
5100	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	186,334.39	0.00	48,972.00	0.00	235,306.39	0.00
5100	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	154,142.00	0.00	48,972.00	0.00	203,114.00	0.00
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	32,192.39	0.00	0.00	0.00	32,192.39	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,184,060.04	0.00	433,557.73	0.00	2,617,617.77	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	70,769.58	0.00	18,197.46	0.00	88,967.04	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,769.58	0.00	18,197.46	0.00	88,967.04	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,894,774.14	0.00	356,121.62	0.00	2,250,895.76	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	873,010.80	0.00	174,601.20	0.00	1,047,612.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	581,990.64	0.00	128,550.91	0.00	710,541.55	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,886.70	0.00	3,943.86	0.00	148,830.56	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,505.94	0.00	2,926.34	0.00	110,432.28	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,804.03	0.00	729.61	0.00	27,533.64	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,677.59	0.00	345.09	0.00	13,022.68	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,197.76	0.00	495.35	0.00	18,693.11	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,314.92	0.00	24,251.84	0.00	118,566.76	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,277.42	0.00	20,277.42	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,385.76	0.00	0.00	0.00	35,385.76	0.00
5100	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	218,516.32	0.00	59,238.65	0.00	277,754.97	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	218,516.32	0.00	59,238.65	0.00	277,754.97	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	137,363.43	0.00	20,174.71	0.00	157,538.14	0.00
5100	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	21,799.17	0.00	519.93	0.00	22,319.10	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,186.05	0.00	242.95	0.00	10,429.00	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,558.05	0.00	180.27	0.00	7,738.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,884.42	0.00	44.94	0.00	1,929.36	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	891.28	0.00	21.26	0.00	912.54	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,279.37	0.00	30.51	0.00	1,309.88	0.00
5100	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	111,602.22	0.00	18,636.00	0.00	130,238.22	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	61,464.60	0.00	10,755.60	0.00	72,220.20	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	40,976.40	0.00	7,880.40	0.00	48,856.80	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,161.22	0.00	0.00	0.00	9,161.22	0.00
5100	I00139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	136,342.22	0.00	23,551.90	0.00	159,894.12	0.00
5100	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	21,994.32	0.00	615.12	0.00	22,609.44	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,277.25	0.00	287.43	0.00	10,564.68	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,625.71	0.00	213.27	0.00	7,838.98	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,901.28	0.00	53.17	0.00	1,954.45	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	899.26	0.00	25.15	0.00	924.41	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,290.82	0.00	36.10	0.00	1,326.92	0.00
5100	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	110,385.86	0.00	21,918.00	0.00	132,303.86	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	61,923.00	0.00	12,724.80	0.00	74,647.80	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	41,282.00	0.00	9,193.20	0.00	50,475.20	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	0.00	7,180.86	0.00
5100	I00152000	020608050101150102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	106,596.54	0.00	12,080.36	0.00	118,676.90	0.00
5100	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	16,137.17	0.00	285.58	0.00	16,422.75	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,540.38	0.00	133.44	0.00	7,673.82	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,594.95	0.00	99.01	0.00	5,693.96	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,394.98	0.00	24.69	0.00	1,419.67	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.79	0.00	11.68	0.00	671.47	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	947.07	0.00	16.76	0.00	963.83	0.00
5100	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	86,497.33	0.00	10,776.00	0.00	97,273.33	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	46,936.20	0.00	5,907.60	0.00	52,843.80	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	31,290.80	0.00	4,868.40	0.00	36,159.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,270.33	0.00	0.00	0.00	8,270.33	0.00
5100	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	69,736.38	0.00	11,508.45	0.00	81,244.83	0.00
5100	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	10,891.55	0.00	295.67	0.00	11,187.22	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,089.27	0.00	138.16	0.00	5,227.43	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,776.24	0.00	102.51	0.00	3,878.75	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	941.52	0.00	25.56	0.00	967.08	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	445.31	0.00	12.09	0.00	457.40	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	639.21	0.00	17.35	0.00	656.56	0.00
5100	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	54,882.79	0.00	10,194.00	0.00	65,076.79	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	30,582.00	0.00	6,116.40	0.00	36,698.40	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	20,388.00	0.00	4,077.60	0.00	24,465.60	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,912.79	0.00	0.00	0.00	3,912.79	0.00
5100	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	95,055.65	0.00	4,705.97	0.00	99,761.62	0.00
5100	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	13,652.52	0.00	95.19	0.00	13,747.71	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,379.38	0.00	44.48	0.00	6,423.86	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,733.50	0.00	33.00	0.00	4,766.50	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,180.20	0.00	8.23	0.00	1,188.43	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	558.20	0.00	3.89	0.00	562.09	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	801.24	0.00	5.59	0.00	806.83	0.00
5100	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	77,441.09	0.00	3,592.00	0.00	81,033.09	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	38,559.00	0.00	1,969.20	0.00	40,528.20	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	25,705.00	0.00	1,622.80	0.00	27,327.80	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,177.09	0.00	0.00	0.00	13,177.09	0.00
5100	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	1,682,755.71	0.00	237,894.20	0.00	1,920,649.91	0.00
5100	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	66,904.52	0.00	20,123.62	0.00	87,028.14	0.00
5100	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	62,942.48	0.00	19,104.84	0.00	82,047.32	0.00
5100	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	101,840.06	0.00	2,547.29	0.00	104,387.35	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,279.56	0.00	1,657.83	0.00	67,937.39	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,525.23	0.00	413.34	0.00	16,938.57	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,815.98	0.00	195.50	0.00	8,011.48	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,219.29	0.00	280.62	0.00	11,499.91	0.00
5100	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,104,085.60	0.00	205,422.27	0.00	1,309,507.87	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	536,925.00	0.00	98,914.80	0.00	635,839.80	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	357,935.16	0.00	76,773.20	0.00	434,708.36	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,325.53	0.00	2,234.27	0.00	91,559.80	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,712.32	0.00	0.00	0.00	45,712.32	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	16,759.00	0.00	0.00	0.00	16,759.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,845.59	0.00	0.00	0.00	56,845.59	0.00
5100	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	409,925.53	0.00	9,801.02	0.00	419,726.55	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	3,195.50	0.00	5,592.50	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	60,652.28	0.00	3,940.52	0.00	64,592.80	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,301.00	0.00	0.00	0.00	19,301.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,699.40	0.00	0.00	0.00	97,699.40	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	13,325.00	0.00	2,665.00	0.00	15,990.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	210,047.00	0.00	0.00	0.00	210,047.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	6,503.85	0.00	0.00	0.00	6,503.85	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	160,186.70	0.00	23,020.60	0.00	183,207.30	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	160,186.70	0.00	23,020.60	0.00	183,207.30	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	72,624.00	0.00	13,189.80	0.00	85,813.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	49,914.70	0.00	9,193.20	0.00	59,107.90	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,085.64	0.00	297.93	0.00	12,383.57	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,967.54	0.00	221.06	0.00	9,188.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,235.84	0.00	55.12	0.00	2,290.96	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,057.49	0.00	26.07	0.00	1,083.56	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.96	0.00	37.42	0.00	1,555.38	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.53	0.00	0.00	0.00	11,783.53	0.00
5100	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	217,267.40	0.00	34,717.42	0.00	251,984.82	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	213,305.36	0.00	33,698.64	0.00	247,004.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	99,909.00	0.00	19,107.00	0.00	119,016.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	66,606.00	0.00	13,668.00	0.00	80,274.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,621.45	0.00	431.59	0.00	17,053.04	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,333.11	0.00	320.24	0.00	12,653.35	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,074.97	0.00	79.84	0.00	3,154.81	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,454.37	0.00	37.76	0.00	1,492.13	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,087.66	0.00	54.21	0.00	2,141.87	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,218.80	0.00	0.00	0.00	11,218.80	0.00
5100	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	106,404.58	0.00	10,842.95	0.00	117,247.53	0.00
5100	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	102,442.54	0.00	9,824.17	0.00	112,266.71	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	47,478.60	0.00	5,547.60	0.00	53,026.20	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	31,652.40	0.00	4,008.40	0.00	35,660.80	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,537.35	0.00	125.31	0.00	7,662.66	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,592.71	0.00	92.98	0.00	5,685.69	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,394.41	0.00	23.18	0.00	1,417.59	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.52	0.00	10.96	0.00	670.48	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	946.69	0.00	15.74	0.00	962.43	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	0.00	7,180.86	0.00
5100	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	177,654.68	0.00	26,365.80	0.00	204,020.48	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	173,692.64	0.00	25,347.02	0.00	199,039.66	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	81,613.20	0.00	13,922.40	0.00	95,535.60	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	54,408.80	0.00	10,751.60	0.00	65,160.40	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,530.00	0.00	314.48	0.00	13,844.48	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.26	0.00	233.34	0.00	10,272.60	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,503.05	0.00	58.18	0.00	2,561.23	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,183.88	0.00	27.52	0.00	1,211.40	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,699.37	0.00	39.50	0.00	1,738.87	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,715.08	0.00	0.00	0.00	8,715.08	0.00
5100	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	139,784.65	0.00	22,781.46	0.00	162,566.11	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	135,822.61	0.00	21,762.68	0.00	157,585.29	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	65,205.00	0.00	12,508.80	0.00	77,713.80	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	43,470.00	0.00	8,649.20	0.00	52,119.20	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,856.90	0.00	282.55	0.00	11,139.45	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,055.82	0.00	209.65	0.00	8,265.47	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,008.52	0.00	52.27	0.00	2,060.79	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	949.97	0.00	24.72	0.00	974.69	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,363.61	0.00	35.49	0.00	1,399.10	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,912.79	0.00	0.00	0.00	3,912.79	0.00
5100	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	193,948.86	0.00	15,195.65	0.00	209,144.51	0.00
5100	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	0.00	1,018.78	0.00	4,980.82	0.00
5100	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	88,585.42	0.00	14,176.87	0.00	102,762.29	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	40,245.00	0.00	8,085.60	0.00	48,330.60	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	26,830.00	0.00	5,700.40	0.00	32,530.40	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,695.74	0.00	182.64	0.00	6,878.38	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,968.24	0.00	135.52	0.00	5,103.76	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,238.72	0.00	33.79	0.00	1,272.51	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	585.87	0.00	15.98	0.00	601.85	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	840.98	0.00	22.94	0.00	863.92	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.87	0.00	0.00	0.00	7,180.87	0.00
5100	O00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	101,401.40	0.00	0.00	0.00	101,401.40	0.00
5100	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	101,401.40	0.00	0.00	0.00	101,401.40	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	675,558.43	0.00	110,360.22	0.00	785,918.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	28,394.53	0.00	7,301.28	0.00	35,695.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,394.53	0.00	7,301.28	0.00	35,695.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	198,269.51	0.00	19,358.80	0.00	217,628.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	44,188.80	0.00	9,644.40	0.00	53,833.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	29,455.47	0.00	7,328.15	0.00	36,783.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,450.42	0.00	1,115.02	0.00	52,565.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,176.21	0.00	827.34	0.00	39,003.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,518.32	0.00	206.28	0.00	9,724.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,501.92	0.00	97.56	0.00	4,599.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,462.18	0.00	140.05	0.00	6,602.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,516.19	0.00	0.00	0.00	14,516.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	447,270.39	0.00	83,700.14	0.00	530,970.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	268,356.00	0.00	39,719.40	0.00	308,075.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	178,914.39	0.00	30,780.68	0.00	209,695.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,200.06	0.00	13,200.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	120,488.35	0.00	20,174.71	0.00	140,663.06	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	3,962.02	0.00	1,018.78	0.00	4,980.80	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.02	0.00	1,018.78	0.00	4,980.80	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	116,526.33	0.00	19,155.93	0.00	135,682.26	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	53,595.00	0.00	10,755.60	0.00	64,350.60	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	35,730.00	0.00	7,880.40	0.00	43,610.40	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,917.37	0.00	242.95	0.00	9,160.32	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,616.68	0.00	180.27	0.00	6,796.95	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,649.72	0.00	44.94	0.00	1,694.66	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	780.27	0.00	21.26	0.00	801.53	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,120.02	0.00	30.51	0.00	1,150.53	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,117.27	0.00	0.00	0.00	8,117.27	0.00
5100	Q00159000	010701010102150102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	438,149.82	0.00	99,571.36	0.00	537,721.18	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	3,961.96	0.00	1,018.78	0.00	4,980.74	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,961.96	0.00	1,018.78	0.00	4,980.74	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101			Servicios culturales	434,187.86	0.00	98,552.58	0.00	532,740.44	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	208,939.20	0.00	54,211.20	0.00	263,150.40	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	139,292.80	0.00	41,720.81	0.00	181,013.61	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,658.36	0.00	1,224.51	0.00	35,882.87	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,716.49	0.00	908.59	0.00	26,625.08	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,411.79	0.00	226.53	0.00	6,638.32	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,032.60	0.00	107.14	0.00	3,139.74	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,353.08	0.00	153.80	0.00	4,506.88	0.00
5100	R00150000	0204020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.54	0.00	0.00	0.00	11,783.54	0.00
5100	R00150000	0204020101011150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	218,463.86	0.00	33,092.71	0.00	251,556.57	0.00
5100	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,371.42	0.00	1,124.19	0.00	5,495.61	0.00
5100	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,371.42	0.00	1,124.19	0.00	5,495.61	0.00
5100	S00101000	0105020501071150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	214,092.44	0.00	31,968.52	0.00	246,060.96	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	102,035.40	0.00	17,760.00	0.00	119,795.40	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	68,023.60	0.00	13,350.00	0.00	81,373.60	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,918.78	0.00	401.16	0.00	17,319.94	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,553.73	0.00	297.66	0.00	12,851.39	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.97	0.00	74.21	0.00	3,204.18	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,480.39	0.00	35.10	0.00	1,515.49	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,124.99	0.00	50.39	0.00	2,175.38	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,825.58	0.00	0.00	0.00	7,825.58	0.00
5100	S00101000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	907,575.93	0.00	167,773.18	0.00	1,075,349.11	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101			Concertación para la protección civil	907,575.93	0.00	167,773.18	0.00	1,075,349.11	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base	423,417.60	0.00	90,845.40	0.00	514,263.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1345		Gratificación	282,297.34	0.00	66,423.60	0.00	348,720.94	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,010.60	0.00	2,052.00	0.00	73,062.60	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,689.86	0.00	1,522.58	0.00	54,212.44	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,136.95	0.00	379.62	0.00	13,516.57	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,213.44	0.00	179.55	0.00	6,392.99	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,918.93	0.00	257.73	0.00	9,176.66	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,772.16	0.00	6,112.70	0.00	29,884.86	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,119.05	0.00	0.00	0.00	26,119.05	0.00
5100	T00105000	0107020101011150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,596,466.07	0.00	358,156.99	0.00	1,954,623.06	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,596,466.07	0.00	358,156.99	0.00	1,954,623.06	0.00
5200	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,874.29	0.00	492.00	0.00	26,366.29	0.00
5200	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	25,874.29	0.00	492.00	0.00	26,366.29	0.00
5200	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,570,591.78	0.00	357,664.99	0.00	1,928,256.77	0.00
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,570,591.78	0.00	357,664.99	0.00	1,928,256.77	0.00
5200	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	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
5400	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	42,446.10	0.00	8,489.22	0.00	50,935.32	0.00
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	26,689.10	0.00	5,337.82	0.00	32,026.92	0.00
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,538.15	0.00	2,307.63	0.00	13,845.78	0.00
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	2,879.60	0.00	575.92	0.00	3,455.52	0.00
5500	000001246				DEPRECIACION DE VARIOS	1,339.25	0.00	267.85	0.00	1,607.10	0.00
5600					Inversion Publica	14,888.70	0.00	0.00	0.00	14,888.70	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,888.70	0.00	0.00	0.00	14,888.70	0.00
5600	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	14,888.70	0.00	0.00	0.00	14,888.70	0.00
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,113.12	0.00	0.00	0.00	14,113.12	0.00
5600	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	775.58	0.00	0.00	0.00	775.58	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	8,743.49	0.00	0.00	0.00	8,743.49	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,743.49	0.00	0.00	0.00	8,743.49	0.00
5700	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,743.49	0.00	0.00	0.00	8,743.49	0.00
5700	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	8,743.49	0.00	0.00	0.00	8,743.49	0.00
5700	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	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
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 Respalda Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Distribuidos 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 Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 0666850726 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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	137,806,000.00	0.00	877,100.00	877,100.00	137,806,000.00	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				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	0.00	0.00	360,192.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	0.00	0.00	360,192.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	0.00	0.00	360,192.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	250,200.00	0.00	0.00	0.00	250,200.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,992.00	0.00	0.00	0.00	109,992.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	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
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	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	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	526,000.00	0.00	16,000.00	0.00	542,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionalada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	78,000.00	0.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	78,000.00	0.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	78,000.00	0.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			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	000004143	000000000000000012	0001		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	000004143	000000000000000012	0001	0001	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	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	499,236.02	0.00	0.00	0.00	499,236.02	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	499,236.02	0.00	0.00	0.00	499,236.02	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	299,202.65	0.00	0.00	0.00	299,202.65	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	299,202.65	0.00	0.00	0.00	299,202.65	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	200,033.37	0.00	0.00	0.00	200,033.37	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	174,769.40	0.00	0.00	0.00	174,769.40	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	13,494.02	0.00	0.00	0.00	13,494.02	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,769.95	0.00	0.00	0.00	5,769.95	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sancciones 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
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	113,582,110.34	0.00	30,100.00	0.00	113,612,210.34	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	113,582,110.34	0.00	30,100.00	0.00	113,612,210.34	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	42,320,921.84	0.00	100.00	0.00	42,321,021.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	29,722,530.00	0.00	0.00	0.00	29,722,530.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,118,163.00	0.00	0.00	0.00	4,118,163.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	229,190.00	0.00	0.00	0.00	229,190.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,998,440.84	0.00	0.00	0.00	2,998,440.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	524,140.00	0.00	0.00	0.00	524,140.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	471,807.00	0.00	0.00	0.00	471,807.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	0.00	100.00	0.00	112.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	124,425.00	0.00	0.00	0.00	124,425.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,312,214.00	0.00	0.00	0.00	1,312,214.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	71,261,188.50	0.00	30,000.00	0.00	71,291,188.50	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	1,001,690.00	0.00	0.00	0.00	1,001,690.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	35,636.00	0.00	0.00	0.00	35,636.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,311,329.10	0.00	0.00	0.00	34,311,329.10	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,266,666.40	0.00	0.00	0.00	13,266,666.40	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	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	000004212				Aportaciones	15,187,984.46	0.00	0.00	0.00	15,187,984.46	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	15,187,984.46	0.00	0.00	0.00	15,187,984.46	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	15,187,984.46	0.00	0.00	0.00	15,187,984.46	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,007,911.73	0.00	0.00	0.00	12,007,911.73	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,903,551.73	0.00	0.00	0.00	2,903,551.73	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	276,521.00	0.00	0.00	0.00	276,521.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	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	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	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				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	000004331	00000000000000000001	0001	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 de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de 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	5,000,000.00	0.00	0.00	877,100.00	4,122,900.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	877,100.00	4,122,900.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	877,100.00	4,122,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	0.00	0.00	877,100.00	4,122,900.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	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	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	109,548,673.76	6,804,997.77	877,100.00	0.00	103,620,775.99
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				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	115,042.55	3,047.50	0.00	0.00	111,995.05
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	115,042.55	3,047.50	0.00	0.00	111,995.05
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	115,042.55	3,047.50	0.00	0.00	111,995.05
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	18,045.55	2,394.00	0.00	0.00	15,651.55
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	96,997.00	653.50	0.00	0.00	96,343.50
8120	000004112	0000000000000000001	0001	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	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001	0001	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	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001	0001	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
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001	0001	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	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	25,994.00	45.00	0.00	0.00	25,949.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	25,994.00	45.00	0.00	0.00	25,949.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	25,994.00	45.00	0.00	0.00	25,949.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	20,039.00	45.00	0.00	0.00	19,994.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad 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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,440.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	377,616.48	16,766.72	16,000.00	0.00	376,849.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	87,724.00	3,078.00	0.00	0.00	84,646.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	87,724.00	3,078.00	0.00	0.00	84,646.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	87,724.00	3,078.00	0.00	0.00	84,646.00
8120	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8120	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8120	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-2,450.32	10,338.72	15,000.00	0.00	2,210.96
8120	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-2,450.32	10,338.72	15,000.00	0.00	2,210.96
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-2,450.32	10,338.72	15,000.00	0.00	2,210.96
8120	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	24,390.00	350.00	0.00	0.00	24,040.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	24,390.00	350.00	0.00	0.00	24,040.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	24,390.00	350.00	0.00	0.00	24,040.00
8120	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	-217.20	0.00	1,000.00	0.00	782.80
8120	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	-217.20	0.00	1,000.00	0.00	782.80
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	-217.20	0.00	1,000.00	0.00	782.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	125,170.00	0.00	0.00	0.00	125,170.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	125,170.00	0.00	0.00	0.00	125,170.00
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	125,170.00	0.00	0.00	0.00	125,170.00
8120	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8120	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012			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	000004143	0000000000000000012	0001		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	000004143	0000000000000000012	0001	0001	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	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18
8120	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18
8120	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	2,581,477.18	0.00	0.00	0.00	2,581,477.18
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	-830,600.85	0.00	831,000.00	0.00	399.15
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	-830,600.85	0.00	831,000.00	0.00	399.15
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	-830,600.85	0.00	831,000.00	0.00	399.15
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	-830,600.85	0.00	831,000.00	0.00	399.15
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	494,255.29	1,954.07	0.00	0.00	492,301.22
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	494,255.29	1,954.07	0.00	0.00	492,301.22
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	299,202.65	0.00	0.00	0.00	299,202.65
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	299,202.65	0.00	0.00	0.00	299,202.65
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	195,052.64	1,954.07	0.00	0.00	193,098.57
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	173,754.63	149.38	0.00	0.00	173,605.25



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	10,613.86	1,412.34	0.00	0.00	9,201.52
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,810.71	12.39	0.00	0.00	5,798.32
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,873.44	379.96	0.00	0.00	4,493.48
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	93,778,233.72	4,189,965.85	30,100.00	0.00	89,618,367.87
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	93,778,233.72	4,189,965.85	30,100.00	0.00	89,618,367.87
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	27,773,805.02	2,178,240.17	100.00	0.00	25,595,664.85
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	18,472,562.86	1,288,965.54	0.00	0.00	17,183,597.32
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,549,064.15	171,603.88	0.00	0.00	2,377,460.27
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	174,337.72	6,820.32	0.00	0.00	167,517.40
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,942,450.42	96,589.89	0.00	0.00	2,845,860.53

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	347,779.88	2,426.42	0.00	0.00	345,353.46
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	382,045.26	0.00	0.00	0.00	382,045.26
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-56.86	0.00	100.00	0.00	43.14
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	100,225.49	973.94	0.00	0.00	99,251.55
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	747,261.10	74,709.18	0.00	0.00	672,551.92
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,058,135.00	536,151.00	0.00	0.00	1,521,984.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	66,004,428.70	2,011,725.68	30,000.00	0.00	64,022,703.02
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	466,331.74	10,162.50	0.00	0.00	456,169.24
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	30,907.78	0.00	0.00	0.00	30,907.78
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	108,872.41	0.00	0.00	0.00	108,872.41
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	-19,936.75	1,563.18	30,000.00	0.00	8,500.07
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	22,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	34,311,329.10	0.00	0.00	0.00	34,311,329.10
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	8,606,924.42	0.00	0.00	0.00	8,606,924.42
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	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	000004212				Aportaciones	0.00	7,974,215.39	1,716,118.63	0.00	0.00	6,258,096.76
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	7,974,215.39	1,716,118.63	0.00	0.00	6,258,096.76
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	7,974,215.39	1,716,118.63	0.00	0.00	6,258,096.76
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	6,003,955.88	1,200,791.17	0.00	0.00	4,803,164.71
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,693,738.51	238,806.46	0.00	0.00	1,454,932.05
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	276,521.00	276,521.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	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	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	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	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	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				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	000004331	00000000000000000001	0001	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 de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de 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	5,000,000.00	877,100.00	0.00	0.00	4,122,900.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	877,100.00	0.00	0.00	4,122,900.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	877,100.00	0.00	0.00	4,122,900.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	5,000,000.00	877,100.00	0.00	0.00	4,122,900.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	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	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001	0001	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	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos 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	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	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	0001	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	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001	0001	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	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001	0001	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	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001	0001	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
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001	0001	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	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad 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	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	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

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004141	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	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	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	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	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			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	0001		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	0001	0001	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	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	000000000000000006	0001		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	000000000000000006	0001	0001	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	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			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	000000000000000008	0001		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	000000000000000008	0001	0001	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	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			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	000004143	000000000000000012	0001		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	000004143	000000000000000012	0001	0001	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	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	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	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	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	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	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	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	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	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	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
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	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
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	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	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	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	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	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				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004331	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	000004331	0000000000000000001	0001	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 de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de 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	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	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	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	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	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,257,326.24	0.00	5,927,897.77	0.00	34,185,224.01
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				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	245,149.45	0.00	3,047.50	0.00	248,196.95
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	245,149.45	0.00	3,047.50	0.00	248,196.95
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	245,149.45	0.00	3,047.50	0.00	248,196.95
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	232,154.45	0.00	2,394.00	0.00	234,548.45
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,995.00	0.00	653.50	0.00	13,648.50
8150	000004112	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	4,006.00	0.00	45.00	0.00	4,051.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	4,006.00	0.00	45.00	0.00	4,051.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	4,006.00	0.00	45.00	0.00	4,051.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	3,961.00	0.00	45.00	0.00	4,006.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	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	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad 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	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	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	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	148,383.52	0.00	16,766.72	0.00	165,150.24
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	37,276.00	0.00	3,078.00	0.00	40,354.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	37,276.00	0.00	3,078.00	0.00	40,354.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	37,276.00	0.00	3,078.00	0.00	40,354.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80,450.32	0.00	10,338.72	0.00	90,789.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80,450.32	0.00	10,338.72	0.00	90,789.04
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80,450.32	0.00	10,338.72	0.00	90,789.04
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	15,610.00	0.00	350.00	0.00	15,960.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	15,610.00	0.00	350.00	0.00	15,960.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	15,610.00	0.00	350.00	0.00	15,960.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			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	000004143	000000000000000012	0001		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	000004143	000000000000000012	0001	0001	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	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
8150	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	830,600.85	0.00	0.00	0.00	830,600.85
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	4,980.73	0.00	1,954.07	0.00	6,934.80
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	4,980.73	0.00	1,954.07	0.00	6,934.80
8150	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	4,980.73	0.00	1,954.07	0.00	6,934.80
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,014.77	0.00	149.38	0.00	1,164.15
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,880.16	0.00	1,412.34	0.00	4,292.50
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	189.29	0.00	12.39	0.00	201.68
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	896.51	0.00	379.96	0.00	1,276.47
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	19,803,876.62	0.00	4,189,965.85	0.00	23,993,842.47
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	19,803,876.62	0.00	4,189,965.85	0.00	23,993,842.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	14,547,116.82	0.00	2,178,240.17	0.00	16,725,356.99
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	11,249,967.14	0.00	1,288,965.54	0.00	12,538,932.68
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,569,098.85	0.00	171,603.88	0.00	1,740,702.73
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	54,852.28	0.00	6,820.32	0.00	61,672.60
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	55,990.42	0.00	96,589.89	0.00	152,580.31
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	176,360.12	0.00	2,426.42	0.00	178,786.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	89,761.74	0.00	0.00	0.00	89,761.74
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00	68.86
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	24,199.51	0.00	973.94	0.00	25,173.45
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	564,952.90	0.00	74,709.18	0.00	639,662.08
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	761,865.00	0.00	536,151.00	0.00	1,298,016.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	5,256,759.80	0.00	2,011,725.68	0.00	7,268,485.48
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	535,358.26	0.00	10,162.50	0.00	545,520.76
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	4,728.22	0.00	0.00	0.00	4,728.22
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	36,994.59	0.00	0.00	0.00	36,994.59
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	19,936.75	0.00	1,563.18	0.00	21,499.93
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	4,659,741.98	0.00	0.00	0.00	4,659,741.98
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	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	000004212				Aportaciones	0.00	7,213,769.07	0.00	1,716,118.63	0.00	8,929,887.70
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	7,213,769.07	0.00	1,716,118.63	0.00	8,929,887.70
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	7,213,769.07	0.00	1,716,118.63	0.00	8,929,887.70
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	6,003,955.85	0.00	1,200,791.17	0.00	7,204,747.02
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,209,813.22	0.00	238,806.46	0.00	1,448,619.68
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	276,521.00	0.00	276,521.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	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	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	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	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	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				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004325	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		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	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	000004331	00000000000000000001	0001	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 de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de 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	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	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	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	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
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	49,774,277.99	720,000.00	674,000.00	0.00	49,728,277.99
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	5,811,408.58	720,000.00	123,000.00	0.00	5,214,408.58
8211	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,181,773.46	0.00	15,000.00	0.00	1,196,773.46
8211	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	89,629.46	0.00	0.00	0.00	89,629.46
8211	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	732,144.00	0.00	0.00	0.00	732,144.00
8211	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,455,161.70	400,000.00	0.00	0.00	1,055,161.70
8211	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,005.48	0.00	0.00	0.00	169,005.48
8211	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	125,402.04	0.00	0.00	0.00	125,402.04
8211	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00	31,266.00
8211	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,787.96	0.00	0.00	0.00	14,787.96
8211	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,227.04	0.00	0.00	0.00	21,227.04
8211	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	673,473.18	400,000.00	0.00	0.00	273,473.18
8211	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,347,221.34	0.00	38,000.00	0.00	2,385,221.34
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	533,505.60	0.00	0.00	0.00	533,505.60
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	560,779.20	0.00	0.00	0.00	560,779.20
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,992.04	0.00	0.00	0.00	75,992.04
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	227,976.00	0.00	0.00	0.00	227,976.00
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	729,523.20	0.00	0.00	0.00	729,523.20
8211	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	79,102.56	0.00	0.00	0.00	79,102.56
8211	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,509.36	0.00	30,000.00	0.00	106,509.36
8211	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	63,833.38	0.00	0.00	0.00	63,833.38
8211	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	83,252.08	0.00	70,000.00	0.00	153,252.08
8211	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,322.56	0.00	0.00	0.00	9,322.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,933.00	0.00	70,000.00	0.00	74,933.00
8211	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,865.96	0.00	0.00	0.00	11,865.96
8211	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,357.04	0.00	0.00	0.00	5,357.04
8211	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	51,773.52	0.00	0.00	0.00	51,773.52
8211	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	744,000.00	320,000.00	0.00	0.00	424,000.00
8211	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	600,000.00	320,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	466,360.87	0.00	2,000.00	0.00	468,360.87
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	28,277.78	0.00	0.00	0.00	28,277.78
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,277.78	0.00	0.00	0.00	28,277.78
8211	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	58,946.04	0.00	0.00	0.00	58,946.04
8211	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,543.60	0.00	0.00	0.00	27,543.60
8211	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,437.32	0.00	0.00	0.00	20,437.32
8211	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,095.56	0.00	0.00	0.00	5,095.56
8211	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,410.08	0.00	0.00	0.00	2,410.08
8211	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,459.48	0.00	0.00	0.00	3,459.48
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	283,699.08	0.00	2,000.00	0.00	285,699.08
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	141,652.80	0.00	0.00	0.00	141,652.80
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,837.00	0.00	0.00	0.00	9,837.00
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,511.00	0.00	0.00	0.00	29,511.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,263.08	0.00	2,000.00	0.00	10,263.08
8211	A02102000	010204010101150102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	89,668.00	0.00	0.00	0.00	89,668.00
8211	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	89,668.00	0.00	0.00	0.00	89,668.00
8211	A02102000	010204010101260101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	5,769.97	0.00	0.00	0.00	5,769.97
8211	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,769.97	0.00	0.00	0.00	5,769.97
8211	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	1,115,149.56	0.00	88,000.00	0.00	1,203,149.56
8211	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	115,159.00	0.00	0.00	0.00	115,159.00
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,641.36	0.00	0.00	0.00	37,641.36
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,517.64	0.00	0.00	0.00	77,517.64
8211	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	141,663.74	0.00	0.00	0.00	141,663.74
8211	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,195.12	0.00	0.00	0.00	66,195.12
8211	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,116.72	0.00	0.00	0.00	49,116.72
8211	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,246.12	0.00	0.00	0.00	12,246.12
8211	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,792.04	0.00	0.00	0.00	5,792.04
8211	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,313.74	0.00	0.00	0.00	8,313.74
8211	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	720,903.36	0.00	80,000.00	0.00	800,903.36
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	320,544.00	0.00	0.00	0.00	320,544.00
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	32,040.00	0.00	75,000.00	0.00	107,040.00
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,485.04	0.00	0.00	0.00	24,485.04
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,455.00	0.00	0.00	0.00	73,455.00
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	235,056.00	0.00	0.00	0.00	235,056.00
8211	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,755.92	0.00	5,000.00	0.00	19,755.92
8211	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,567.40	0.00	0.00	0.00	20,567.40
8211	B01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	137,423.46	0.00	8,000.00	0.00	145,423.46
8211	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	26,117.04	0.00	0.00	0.00	26,117.04
8211	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,727.46	0.00	5,000.00	0.00	7,727.46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,848.96	0.00	3,000.00	0.00	25,848.96
8211	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	389,038.74	0.00	0.00	0.00	389,038.74
8211	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C01101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,494.02	0.00	0.00	0.00	13,494.02
8211	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,494.02	0.00	0.00	0.00	13,494.02
8211	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	377,724.83	0.00	0.00	0.00	377,724.83
8211	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C02101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	377,724.83	0.00	0.00	0.00	377,724.83
8211	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C03101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C03101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	418,924.83	0.00	0.00	0.00	418,924.83
8211	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	338,742.28	0.00	0.00	0.00	338,742.28
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C04101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	377,724.83	0.00	0.00	0.00	377,724.83
8211	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C05101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	377,724.83	0.00	0.00	0.00	377,724.83



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C06101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	438,194.83	0.00	0.00	0.00	438,194.83
8211	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C07101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	382,574.83	0.00	0.00	0.00	382,574.83
8211	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C08101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	382,574.83	0.00	0.00	0.00	382,574.83
8211	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C09101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	382,574.83	0.00	0.00	0.00	382,574.83
8211	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,822.44	0.00	0.00	0.00	61,822.44
8211	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,887.60	0.00	0.00	0.00	28,887.60
8211	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,434.64	0.00	0.00	0.00	21,434.64
8211	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,344.20	0.00	0.00	0.00	5,344.20
8211	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,527.68	0.00	0.00	0.00	2,527.68
8211	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,628.32	0.00	0.00	0.00	3,628.32
8211	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,542.28	0.00	0.00	0.00	297,542.28
8211	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	148,564.80	0.00	0.00	0.00	148,564.80
8211	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	99,043.20	0.00	0.00	0.00	99,043.20
8211	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,666.28	0.00	0.00	0.00	8,666.28
8211	C10101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	841,050.91	0.00	0.00	0.00	841,050.91
8211	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	20,770.19	0.00	0.00	0.00	20,770.19
8211	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,709.77	0.00	0.00	0.00	6,709.77
8211	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,060.42	0.00	0.00	0.00	14,060.42
8211	D00101000	010309020101120101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	121,092.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,582.40	0.00	0.00	0.00	56,582.40
8211	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,984.16	0.00	0.00	0.00	41,984.16
8211	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,467.72	0.00	0.00	0.00	10,467.72
8211	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,950.96	0.00	0.00	0.00	4,950.96
8211	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,106.76	0.00	0.00	0.00	7,106.76
8211	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	601,338.72	0.00	0.00	0.00	601,338.72
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	290,995.20	0.00	0.00	0.00	290,995.20
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,624.00	0.00	0.00	0.00	60,624.00
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	193,996.80	0.00	0.00	0.00	193,996.80
8211	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,974.72	0.00	0.00	0.00	16,974.72
8211	D00101000	010309020101150102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	97,850.00	0.00	0.00	0.00	97,850.00
8211	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	415,550.05	0.00	6,000.00	0.00	421,550.05
8211	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	22,030.13	0.00	0.00	0.00	22,030.13
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.13	0.00	0.00	0.00	7,030.13
8211	D00108000	010309030101120101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	66,280.68	0.00	0.00	0.00	66,280.68
8211	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,970.80	0.00	0.00	0.00	30,970.80
8211	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,980.36	0.00	0.00	0.00	22,980.36
8211	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,729.64	0.00	0.00	0.00	5,729.64
8211	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,709.96	0.00	0.00	0.00	2,709.96
8211	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,889.92	0.00	0.00	0.00	3,889.92
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	318,999.24	0.00	6,000.00	0.00	324,999.24
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	159,278.40	0.00	0.00	0.00	159,278.40
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,183.00	0.00	0.00	0.00	33,183.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	106,185.60	0.00	0.00	0.00	106,185.60
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,291.24	0.00	6,000.00	0.00	15,291.24
8211	D00108000	010309030101150102			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	693,730.90	0.00	0.00	0.00	693,730.90
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	109,870.70	0.00	0.00	0.00	109,870.70
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102,840.59	0.00	0.00	0.00	102,840.59
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	0.00	87,379.56	0.00	0.00	0.00	87,379.56
8211	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,829.64	0.00	0.00	0.00	40,829.64
8211	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,295.56	0.00	0.00	0.00	30,295.56
8211	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,553.52	0.00	0.00	0.00	7,553.52
8211	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,572.64	0.00	0.00	0.00	3,572.64
8211	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,128.20	0.00	0.00	0.00	5,128.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	482,344.92	0.00	0.00	0.00	482,344.92
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	228,779.28	0.00	0.00	0.00	228,779.28
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,582.04	0.00	0.00	0.00	14,582.04
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,746.00	0.00	0.00	0.00	43,746.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	121,188.72	0.00	0.00	0.00	121,188.72
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,248.88	0.00	0.00	0.00	12,248.88
8211	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	14,135.72	0.00	0.00	0.00	14,135.72
8211	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,895.72	0.00	0.00	0.00	5,895.72
8211	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	561,207.31	0.00	0.00	0.00	561,207.31
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	27,030.11	0.00	0.00	0.00	27,030.11
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	0.00	88,883.52	0.00	0.00	0.00	88,883.52
8211	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,532.36	0.00	0.00	0.00	41,532.36
8211	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,817.08	0.00	0.00	0.00	30,817.08
8211	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,683.48	0.00	0.00	0.00	7,683.48
8211	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,634.08	0.00	0.00	0.00	3,634.08
8211	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,216.52	0.00	0.00	0.00	5,216.52
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	427,783.68	0.00	0.00	0.00	427,783.68
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	213,595.20	0.00	0.00	0.00	213,595.20
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,832.96	0.00	0.00	0.00	14,832.96
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	142,396.80	0.00	0.00	0.00	142,396.80
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,459.72	0.00	0.00	0.00	12,459.72
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00
8211	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	427,370.23	0.00	0.00	0.00	427,370.23
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	0.00	68,413.80	0.00	0.00	0.00	68,413.80
8211	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,967.64	0.00	0.00	0.00	31,967.64
8211	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,719.92	0.00	0.00	0.00	23,719.92
8211	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,913.96	0.00	0.00	0.00	5,913.96
8211	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,797.20	0.00	0.00	0.00	2,797.20
8211	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,015.08	0.00	0.00	0.00	4,015.08
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	335,446.32	0.00	0.00	0.00	335,446.32
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	164,404.80	0.00	0.00	0.00	164,404.80
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,417.04	0.00	0.00	0.00	11,417.04
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,251.00	0.00	0.00	0.00	34,251.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	109,603.20	0.00	0.00	0.00	109,603.20
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,590.28	0.00	0.00	0.00	9,590.28
8211	E00121000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	643,638.95	0.00	0.00	0.00	643,638.95
8211	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	105,973.44	0.00	0.00	0.00	105,973.44
8211	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,518.00	0.00	0.00	0.00	49,518.00
8211	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,742.32	0.00	0.00	0.00	36,742.32
8211	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,160.80	0.00	0.00	0.00	9,160.80
8211	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,332.84	0.00	0.00	0.00	4,332.84
8211	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,219.48	0.00	0.00	0.00	6,219.48
8211	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	510,035.40	0.00	0.00	0.00	510,035.40
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	254,664.00	0.00	0.00	0.00	254,664.00
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,685.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,055.00	0.00	0.00	0.00	53,055.00
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	169,776.00	0.00	0.00	0.00	169,776.00
8211	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,855.40	0.00	0.00	0.00	14,855.40
8211	F00107000	020205010101150102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00
8211	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,516,613.70	0.00	0.00	0.00	4,516,613.70
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,200,375.70	0.00	0.00	0.00	1,200,375.70
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	141,940.50	0.00	0.00	0.00	141,940.50
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,453.68	0.00	0.00	0.00	105,453.68
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	214,775.53	0.00	0.00	0.00	214,775.53
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	320,539.38	0.00	0.00	0.00	320,539.38
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	417,666.61	0.00	0.00	0.00	417,666.61
8211	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	541,168.68	0.00	0.00	0.00	541,168.68
8211	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	252,870.84	0.00	0.00	0.00	252,870.84
8211	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	187,630.08	0.00	0.00	0.00	187,630.08
8211	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,781.04	0.00	0.00	0.00	46,781.04
8211	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,126.20	0.00	0.00	0.00	22,126.20
8211	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,760.52	0.00	0.00	0.00	31,760.52
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,728,169.28	0.00	0.00	0.00	2,728,169.28
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,300,478.40	0.00	0.00	0.00	1,300,478.40
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	90,311.04	0.00	0.00	0.00	90,311.04
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	270,933.00	0.00	0.00	0.00	270,933.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	866,985.60	0.00	0.00	0.00	866,985.60
8211	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	75,861.24	0.00	0.00	0.00	75,861.24
8211	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	46,900.04	0.00	0.00	0.00	46,900.04
8211	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,580.04	0.00	0.00	0.00	1,580.04
8211	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	7,136,812.31	0.00	0.00	0.00	7,136,812.31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	280,975.18	0.00	0.00	0.00	280,975.18
8211	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	175,521.50	0.00	0.00	0.00	175,521.50
8211	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,453.68	0.00	0.00	0.00	105,453.68
8211	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	986,023.68	0.00	0.00	0.00	986,023.68
8211	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	460,737.24	0.00	0.00	0.00	460,737.24
8211	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	341,867.04	0.00	0.00	0.00	341,867.04
8211	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	85,236.36	0.00	0.00	0.00	85,236.36
8211	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	40,314.48	0.00	0.00	0.00	40,314.48
8211	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,868.56	0.00	0.00	0.00	57,868.56
8211	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	4,859,421.84	0.00	0.00	0.00	4,859,421.84
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	2,369,505.60	0.00	0.00	0.00	2,369,505.60
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	164,549.04	0.00	0.00	0.00	164,549.04
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	493,647.00	0.00	0.00	0.00	493,647.00
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,579,670.40	0.00	0.00	0.00	1,579,670.40
8211	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	113,828.64	0.00	0.00	0.00	113,828.64
8211	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	138,221.16	0.00	0.00	0.00	138,221.16
8211	H00125000	020103010202150102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	326,582.28	0.00	0.00	0.00	326,582.28
8211	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,700.04	0.00	0.00	0.00	22,700.04
8211	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,882.24	0.00	0.00	0.00	3,882.24
8211	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	683,809.33	0.00	0.00	0.00	683,809.33
8211	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	593,809.33	0.00	0.00	0.00	593,809.33
8211	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,796,621.00	0.00	165,000.00	0.00	4,961,621.00
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	129,276.08	0.00	0.00	0.00	129,276.08
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,766.91	0.00	0.00	0.00	1,766.91
8211	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	125,574.17	0.00	0.00	0.00	125,574.17
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,513,597.92	0.00	15,000.00	0.00	4,528,597.92
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,792,152.00	0.00	0.00	0.00	1,792,152.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	124,455.00	0.00	0.00	0.00	124,455.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	373,365.00	0.00	0.00	0.00	373,365.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,194,758.88	0.00	0.00	0.00	1,194,758.88
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	348,473.04	0.00	0.00	0.00	348,473.04
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	258,567.00	0.00	0.00	0.00	258,567.00
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	64,467.48	0.00	0.00	0.00	64,467.48
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	30,491.40	0.00	0.00	0.00	30,491.40
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,768.20	0.00	0.00	0.00	43,768.20
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	167,353.08	0.00	0.00	0.00	167,353.08
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,947.92	0.00	0.00	0.00	2,947.92
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,256.96	0.00	15,000.00	0.00	23,256.96
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	104,541.96	0.00	0.00	0.00	104,541.96
8211	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	153,747.00	0.00	150,000.00	0.00	303,747.00
8211	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	145,278.36	0.00	150,000.00	0.00	295,278.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,468.64	0.00	0.00	0.00	8,468.64
8211	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	578,547.88	0.00	0.00	0.00	578,547.88
8211	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	11,200.92	0.00	0.00	0.00	11,200.92
8211	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,170.81	0.00	0.00	0.00	4,170.81
8211	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	0.00	92,640.60	0.00	0.00	0.00	92,640.60
8211	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,287.96	0.00	0.00	0.00	43,287.96
8211	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,119.68	0.00	0.00	0.00	32,119.68
8211	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,008.32	0.00	0.00	0.00	8,008.32
8211	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,787.68	0.00	0.00	0.00	3,787.68
8211	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,436.96	0.00	0.00	0.00	5,436.96
8211	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	445,866.36	0.00	0.00	0.00	445,866.36
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	222,624.00	0.00	0.00	0.00	222,624.00
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,459.96	0.00	0.00	0.00	15,459.96
8211	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,380.00	0.00	0.00	0.00	46,380.00
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	148,416.00	0.00	0.00	0.00	148,416.00
8211	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,986.40	0.00	0.00	0.00	12,986.40
8211	I00139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00
8211	I00139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	I00139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	I00139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	400,981.99	0.00	0.00	0.00	400,981.99
8211	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	62,811.00	0.00	0.00	0.00	62,811.00
8211	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,349.60	0.00	0.00	0.00	29,349.60
8211	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,777.36	0.00	0.00	0.00	21,777.36
8211	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,429.64	0.00	0.00	0.00	5,429.64
8211	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,568.12	0.00	0.00	0.00	2,568.12
8211	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,686.28	0.00	0.00	0.00	3,686.28
8211	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	302,300.88	0.00	0.00	0.00	302,300.88
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	150,940.80	0.00	0.00	0.00	150,940.80
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,482.00	0.00	0.00	0.00	10,482.00
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,446.00	0.00	0.00	0.00	31,446.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	100,627.20	0.00	0.00	0.00	100,627.20
8211	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,804.88	0.00	0.00	0.00	8,804.88
8211	I00152000	020608050101150102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00
8211	I00152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	I00152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	I00152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	316,792.91	0.00	3,000.00	0.00	319,792.91
8211	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	50,808.48	0.00	0.00	0.00	50,808.48
8211	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,741.16	0.00	0.00	0.00	23,741.16
8211	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,392.12	0.00	0.00	0.00	4,392.12
8211	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,077.32	0.00	0.00	0.00	2,077.32
8211	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,981.88	0.00	0.00	0.00	2,981.88
8211	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	244,534.32	0.00	3,000.00	0.00	247,534.32
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	122,097.60	0.00	0.00	0.00	122,097.60
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,478.96	0.00	0.00	0.00	8,478.96
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,437.00	0.00	0.00	0.00	25,437.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	81,398.40	0.00	0.00	0.00	81,398.40
8211	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,122.36	0.00	3,000.00	0.00	10,122.36
8211	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	223,710.23	0.00	0.00	0.00	223,710.23
8211	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	13,210.11	0.00	0.00	0.00	13,210.11
8211	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	7,030.11
8211	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	30,542.64	0.00	0.00	0.00	30,542.64
8211	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,271.60	0.00	0.00	0.00	14,271.60
8211	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,589.52	0.00	0.00	0.00	10,589.52
8211	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,640.24	0.00	0.00	0.00	2,640.24
8211	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,248.72	0.00	0.00	0.00	1,248.72
8211	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,792.56	0.00	0.00	0.00	1,792.56
8211	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	159,357.48	0.00	0.00	0.00	159,357.48
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	73,396.80	0.00	0.00	0.00	73,396.80
8211	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	0.00	0.00	5,097.00
8211	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	0.00	0.00	15,291.00
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	48,931.20	0.00	0.00	0.00	48,931.20
8211	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,281.48	0.00	0.00	0.00	4,281.48
8211	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	852,108.44	0.00	0.00	0.00	852,108.44
8211	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	44,110.08	0.00	0.00	0.00	44,110.08
8211	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.08	0.00	0.00	0.00	7,030.08
8211	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	134,394.84	0.00	0.00	0.00	134,394.84
8211	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,798.40	0.00	0.00	0.00	62,798.40
8211	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,596.36	0.00	0.00	0.00	46,596.36
8211	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,617.68	0.00	0.00	0.00	11,617.68
8211	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,494.92	0.00	0.00	0.00	5,494.92
8211	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,887.48	0.00	0.00	0.00	7,887.48
8211	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	646,823.52	0.00	0.00	0.00	646,823.52
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	322,963.20	0.00	0.00	0.00	322,963.20
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,428.00	0.00	0.00	0.00	22,428.00
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,284.00	0.00	0.00	0.00	67,284.00
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	215,308.80	0.00	0.00	0.00	215,308.80
8211	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,839.52	0.00	0.00	0.00	18,839.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	4,710,681.24	0.00	176,000.00	0.00	4,886,681.24
8211	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	323,429.16	0.00	0.00	0.00	323,429.16
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	273,313.80	0.00	0.00	0.00	273,313.80
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,115.36	0.00	0.00	0.00	50,115.36
8211	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	289,591.20	0.00	0.00	0.00	289,591.20
8211	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	188,471.76	0.00	0.00	0.00	188,471.76
8211	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,990.92	0.00	0.00	0.00	46,990.92
8211	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,225.44	0.00	0.00	0.00	22,225.44
8211	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,903.08	0.00	0.00	0.00	31,903.08
8211	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,136,957.08	0.00	16,000.00	0.00	3,152,957.08
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,343,347.20	0.00	0.00	0.00	1,343,347.20
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	93,288.00	0.00	0.00	0.00	93,288.00
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	279,864.00	0.00	0.00	0.00	279,864.00
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	895,564.80	0.00	0.00	0.00	895,564.80
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,005.08	0.00	0.00	0.00	254,005.08
8211	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	111,207.00	0.00	0.00	0.00	111,207.00
8211	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	20,349.96	0.00	8,000.00	0.00	28,349.96
8211	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	11,529.12	0.00	6,000.00	0.00	17,529.12
8211	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	78,361.92	0.00	0.00	0.00	78,361.92
8211	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	960,703.80	0.00	160,000.00	0.00	1,120,703.80
8211	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,397.00	0.00	5,000.00	0.00	7,397.00
8211	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,843.96	0.00	0.00	0.00	27,843.96
8211	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	86,470.32	0.00	15,000.00	0.00	101,470.32
8211	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	30,062.04	0.00	0.00	0.00	30,062.04
8211	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	78,000.00	0.00	140,000.00	0.00	218,000.00
8211	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,930.48	0.00	0.00	0.00	15,930.48
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	491,555.72	0.00	2,000.00	0.00	493,555.72
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	41,543.64	0.00	0.00	0.00	41,543.64
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	41,543.64	0.00	0.00	0.00	41,543.64
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	421,610.04	0.00	2,000.00	0.00	423,610.04
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	174,297.60	0.00	0.00	0.00	174,297.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,104.04	0.00	0.00	0.00	12,104.04
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,312.00	0.00	0.00	0.00	36,312.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	116,198.40	0.00	0.00	0.00	116,198.40
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,891.24	0.00	0.00	0.00	33,891.24
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,147.32	0.00	0.00	0.00	25,147.32
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,269.88	0.00	0.00	0.00	6,269.88
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,965.44	0.00	0.00	0.00	2,965.44
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,256.76	0.00	0.00	0.00	4,256.76
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,167.36	0.00	2,000.00	0.00	12,167.36
8211	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	28,402.04	0.00	0.00	0.00	28,402.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,802.04	0.00	0.00	0.00	7,802.04
8211	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	594,152.68	0.00	0.00	0.00	594,152.68
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	13,210.08	0.00	0.00	0.00	13,210.08
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.08	0.00	0.00	0.00	7,030.08
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	576,822.60	0.00	0.00	0.00	576,822.60
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	238,464.00	0.00	0.00	0.00	238,464.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	158,976.00	0.00	0.00	0.00	158,976.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,368.00	0.00	0.00	0.00	46,368.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,405.08	0.00	0.00	0.00	34,405.08
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,578.08	0.00	0.00	0.00	8,578.08
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,057.20	0.00	0.00	0.00	4,057.20
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,823.84	0.00	0.00	0.00	5,823.84
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,910.40	0.00	0.00	0.00	13,910.40
8211	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	380,966.96	0.00	0.00	0.00	380,966.96
8211	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	13,210.08	0.00	0.00	0.00	13,210.08
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.08	0.00	0.00	0.00	7,030.08
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	322,436.88	0.00	0.00	0.00	322,436.88
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	128,188.80	0.00	0.00	0.00	128,188.80
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,901.96	0.00	0.00	0.00	8,901.96
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,706.00	0.00	0.00	0.00	26,706.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	85,459.20	0.00	0.00	0.00	85,459.20
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,925.56	0.00	0.00	0.00	24,925.56
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,494.76	0.00	0.00	0.00	18,494.76
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,611.24	0.00	0.00	0.00	4,611.24
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,130.68	0.00	0.00	0.00	3,130.68
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,477.68	0.00	0.00	0.00	7,477.68
8211	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00
8211	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	536,857.88	0.00	0.00	0.00	536,857.88
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	13,210.08	0.00	0.00	0.00	13,210.08
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.08	0.00	0.00	0.00	7,030.08
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	515,407.80	0.00	0.00	0.00	515,407.80
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	207,964.80	0.00	0.00	0.00	207,964.80
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,442.00	0.00	0.00	0.00	14,442.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,326.00	0.00	0.00	0.00	43,326.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	138,643.20	0.00	0.00	0.00	138,643.20
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,437.60	0.00	0.00	0.00	40,437.60
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,004.68	0.00	0.00	0.00	30,004.68
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,480.92	0.00	0.00	0.00	7,480.92
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,538.32	0.00	0.00	0.00	3,538.32
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,079.00	0.00	0.00	0.00	5,079.00
8211	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,131.28	0.00	0.00	0.00	12,131.28
8211	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	385,185.68	0.00	0.00	0.00	385,185.68
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	11,833.80	0.00	0.00	0.00	11,833.80
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,803.72	0.00	0.00	0.00	4,803.72
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.08	0.00	0.00	0.00	7,030.08
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	365,111.88	0.00	0.00	0.00	365,111.88
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	150,940.80	0.00	0.00	0.00	150,940.80
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,482.00	0.00	0.00	0.00	10,482.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,446.00	0.00	0.00	0.00	31,446.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	100,627.20	0.00	0.00	0.00	100,627.20
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,349.60	0.00	0.00	0.00	29,349.60
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,777.36	0.00	0.00	0.00	21,777.36
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,429.64	0.00	0.00	0.00	5,429.64
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,568.12	0.00	0.00	0.00	2,568.12
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,686.28	0.00	0.00	0.00	3,686.28
8211	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,804.88	0.00	0.00	0.00	8,804.88
8211	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	281,785.20	0.00	73,000.00	0.00	354,785.20
8211	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	13,210.08	0.00	0.00	0.00	13,210.08
8211	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,030.08	0.00	0.00	0.00	7,030.08
8211	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	232,575.12	0.00	3,000.00	0.00	235,575.12
8211	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,148.80	0.00	0.00	0.00	96,148.80
8211	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,677.04	0.00	0.00	0.00	6,677.04
8211	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,031.00	0.00	0.00	0.00	20,031.00
8211	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	64,099.20	0.00	0.00	0.00	64,099.20
8211	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,695.64	0.00	0.00	0.00	18,695.64
8211	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,872.12	0.00	0.00	0.00	13,872.12
8211	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,458.64	0.00	0.00	0.00	3,458.64
8211	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,635.84	0.00	0.00	0.00	1,635.84
8211	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,348.16	0.00	0.00	0.00	2,348.16
8211	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,608.68	0.00	3,000.00	0.00	8,608.68
8211	O00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	36,000.00	0.00	70,000.00	0.00	106,000.00
8211	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	36,000.00	0.00	70,000.00	0.00	106,000.00
8211	O00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	3,495,342.60	0.00	0.00	0.00	3,495,342.60
8211	O00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	104,178.52	0.00	0.00	0.00	104,178.52
8211	O00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,998.52	0.00	0.00	0.00	97,998.52
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	822,994.68	0.00	0.00	0.00	822,994.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	100,382.40	0.00	0.00	0.00	100,382.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,971.04	0.00	0.00	0.00	6,971.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,913.00	0.00	0.00	0.00	20,913.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	66,921.60	0.00	0.00	0.00	66,921.60
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	234,493.08	0.00	0.00	0.00	234,493.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	173,993.88	0.00	0.00	0.00	173,993.88
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,381.20	0.00	0.00	0.00	43,381.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,518.20	0.00	0.00	0.00	20,518.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,452.32	0.00	0.00	0.00	29,452.32
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	70,347.96	0.00	0.00	0.00	70,347.96
8211	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	65,906.00	0.00	0.00	0.00	65,906.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,225,742.40	0.00	0.00	0.00	2,225,742.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,372,176.00	0.00	0.00	0.00	1,372,176.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	57,174.00	0.00	0.00	0.00	57,174.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	171,522.00	0.00	0.00	0.00	171,522.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	548,870.40	0.00	0.00	0.00	548,870.40
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	276,521.00	0.00	0.00	0.00	276,521.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	90,821.00	0.00	0.00	0.00	90,821.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	35,353.32	0.00	0.00	0.00	35,353.32
8211	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	35,353.32	0.00	0.00	0.00	35,353.32
8211	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,173.32	0.00	0.00	0.00	29,173.32
8211	Q00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	364,478.12	0.00	1,000.00	0.00	365,478.12
8211	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	46,161.24	0.00	0.00	0.00	46,161.24
8211	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,978.84	0.00	0.00	0.00	3,978.84
8211	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,182.40	0.00	0.00	0.00	42,182.40
8211	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	310,076.88	0.00	1,000.00	0.00	311,076.88
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	128,188.80	0.00	0.00	0.00	128,188.80
8211	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,901.96	0.00	0.00	0.00	8,901.96
8211	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,706.00	0.00	0.00	0.00	26,706.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	85,459.20	0.00	0.00	0.00	85,459.20
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,925.56	0.00	0.00	0.00	24,925.56
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,494.76	0.00	0.00	0.00	18,494.76
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,611.24	0.00	0.00	0.00	4,611.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,130.68	0.00	0.00	0.00	3,130.68
8211	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,477.68	0.00	1,000.00	0.00	8,477.68
8211	Q00159000	010701010102150102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	Q00159000	010701010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,193,963.64	0.00	0.00	0.00	1,193,963.64
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	19,391.04	0.00	0.00	0.00	19,391.04
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,031.04	0.00	0.00	0.00	7,031.04
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,170,434.40	0.00	0.00	0.00	1,170,434.40
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	483,868.80	0.00	0.00	0.00	483,868.80
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,602.04	0.00	0.00	0.00	33,602.04
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,806.00	0.00	0.00	0.00	100,806.00
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	322,579.20	0.00	0.00	0.00	322,579.20
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,085.64	0.00	0.00	0.00	94,085.64
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,811.56	0.00	0.00	0.00	69,811.56
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,405.88	0.00	0.00	0.00	17,405.88
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,232.48	0.00	0.00	0.00	8,232.48
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,817.12	0.00	0.00	0.00	11,817.12
8211	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,225.68	0.00	0.00	0.00	28,225.68
8211	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	4,138.20	0.00	0.00	0.00	4,138.20
8211	R00150000	020402010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,138.20	0.00	0.00	0.00	4,138.20
8211	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	641,397.36	0.00	0.00	0.00	641,397.36
8211	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	13,939.32	0.00	0.00	0.00	13,939.32
8211	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,759.32	0.00	0.00	0.00	7,759.32
8211	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	623,462.88	0.00	0.00	0.00	623,462.88
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	257,745.60	0.00	0.00	0.00	257,745.60
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,898.96	0.00	0.00	0.00	17,898.96
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,697.00	0.00	0.00	0.00	53,697.00
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	171,830.40	0.00	0.00	0.00	171,830.40
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,117.16	0.00	0.00	0.00	50,117.16
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,186.92	0.00	0.00	0.00	37,186.92
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,271.68	0.00	0.00	0.00	9,271.68
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,385.28	0.00	0.00	0.00	4,385.28
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,294.72	0.00	0.00	0.00	6,294.72
8211	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,035.16	0.00	0.00	0.00	15,035.16
8211	S00101000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	3,995.16	0.00	0.00	0.00	3,995.16
8211	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,995.16	0.00	0.00	0.00	3,995.16
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,960,119.56	0.00	35,000.00	0.00	2,995,119.56
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	2,917,582.50	0.00	35,000.00	0.00	2,952,582.50
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,422,643.20	0.00	0.00	0.00	1,422,643.20
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,213.96	0.00	0.00	0.00	63,213.96
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	189,642.00	0.00	0.00	0.00	189,642.00
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	606,854.40	0.00	0.00	0.00	606,854.40
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	228,235.32	0.00	0.00	0.00	228,235.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,350.60	0.00	0.00	0.00	169,350.60
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,223.56	0.00	0.00	0.00	42,223.56
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19,970.64	0.00	0.00	0.00	19,970.64
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,666.32	0.00	0.00	0.00	28,666.32
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,361.96	0.00	0.00	0.00	11,361.96
8211	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	66,949.98	0.00	0.00	0.00	66,949.98
8211	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	68,470.56	0.00	0.00	0.00	68,470.56
8211	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	42,537.06	0.00	0.00	0.00	42,537.06
8211	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	34,297.06	0.00	0.00	0.00	34,297.06
8211	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,167,241.80	0.00	30,000.00	0.00	5,197,241.80
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	5,167,241.80	0.00	30,000.00	0.00	5,197,241.80
8212	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8212	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8212	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,962,541.80	0.00	0.00	0.00	4,962,541.80
8212	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,962,541.80	0.00	0.00	0.00	4,962,541.80
8212	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	204,700.00	0.00	0.00	0.00	204,700.00
8212	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8212	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00
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	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
8214	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
8214	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
8214	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	82,469,480.21	4,800,000.00	0.00	0.00	77,669,480.21
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	82,469,480.21	4,800,000.00	0.00	0.00	77,669,480.21
8215	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8215	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	15,000,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	15,000,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	9,131,132.90	0.00	0.00	0.00	9,131,132.90
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,131,132.90	0.00	0.00	0.00	9,131,132.90
8215	F00124000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	383,573.00	0.00	0.00	0.00	383,573.00
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8215	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	337,223.00	0.00	0.00	0.00	337,223.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8215	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531,000.00
8215	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,466,666.40	0.00	0.00	0.00	3,466,666.40
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,466,666.40	0.00	0.00	0.00	3,466,666.40
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	5,580,196.18	0.00	0.00	0.00	5,580,196.18
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,580,196.18	0.00	0.00	0.00	5,580,196.18
8215	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	726,911.73	0.00	0.00	0.00	726,911.73
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	726,911.73	0.00	0.00	0.00	726,911.73
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	395,000.00	0.00	16,000.00	0.00	411,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	22,000.00	0.00	6,000.00	0.00	28,000.00
8216	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	22,000.00	0.00	6,000.00	0.00	28,000.00
8216	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
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	32,765,907.98	0.00	674,000.00	3,619,112.90	29,820,795.08	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,854,063.80	0.00	123,000.00	960,725.46	3,016,338.34	0.00
8221	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	474,667.81	0.00	15,000.00	22,625.50	467,042.31	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,435.01	0.00	0.00	0.00	81,435.01	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-14,720.40	0.00	15,000.00	0.00	279.60	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,510.00	0.00	0.00	0.00	139,510.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,999.80	0.00	0.00	12,052.40	133,947.40	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	122,443.40	0.00	0.00	10,573.10	111,870.30	0.00
8221	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	1,256,037.11	0.00	0.00	404,552.53	851,484.58	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,903.17	0.00	0.00	2,127.26	80,775.91	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,514.13	0.00	0.00	1,578.42	59,935.71	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,337.06	0.00	0.00	393.54	14,943.52	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,254.00	0.00	0.00	186.13	7,067.87	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,412.59	0.00	0.00	267.18	10,145.41	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	673,473.18	0.00	0.00	400,000.00	273,473.18	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	405,142.98	0.00	0.00	0.00	405,142.98	0.00
8221	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,365,587.55	0.00	38,000.00	194,769.61	1,208,817.94	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Diets	261,747.60	0.00	0.00	54,351.60	207,396.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	316,281.60	0.00	0.00	39,825.60	276,456.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	75,992.04	0.00	0.00	0.00	75,992.04	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	227,976.00	0.00	0.00	0.00	227,976.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	380,603.80	0.00	0.00	73,594.80	307,009.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	77,515.52	0.00	0.00	6,621.95	70,893.57	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,812.00	0.00	8,000.00	0.00	2,188.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,935.21	0.00	30,000.00	20,375.66	5,689.13	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,218.20	0.00	0.00	0.00	35,218.20	0.00
8221	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	13,771.33	0.00	70,000.00	18,777.82	64,993.51	0.00
8221	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	6,925.56	0.00	0.00	3,195.50	3,730.06	0.00
8221	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-53,774.72	0.00	70,000.00	14,964.32	1,260.96	0.00
8221	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,851.96	0.00	0.00	618.00	7,233.96	0.00
8221	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,043.04	0.00	0.00	0.00	2,043.04	0.00
8221	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	50,725.49	0.00	0.00	0.00	50,725.49	0.00
8221	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	744,000.00	0.00	0.00	320,000.00	424,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	600,000.00	0.00	0.00	320,000.00	280,000.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	339,207.32	0.00	2,000.00	18,882.84	322,324.48	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	28,277.78	0.00	0.00	0.00	28,277.78	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,277.78	0.00	0.00	0.00	28,277.78	0.00
8221	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	38,852.99	0.00	0.00	486.06	38,366.93	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,154.75	0.00	0.00	227.12	17,927.63	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,470.81	0.00	0.00	168.52	13,302.29	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,358.63	0.00	0.00	42.02	3,316.61	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,588.56	0.00	0.00	19.87	1,568.69	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,280.24	0.00	0.00	28.53	2,251.71	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	180,600.62	0.00	2,000.00	17,378.00	165,222.62	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	85,035.60	0.00	0.00	10,054.80	74,980.80	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,837.00	0.00	0.00	0.00	9,837.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	29,511.00	0.00	0.00	0.00	29,511.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	56,690.40	0.00	0.00	7,323.20	49,367.20	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-473.38	0.00	2,000.00	0.00	1,526.62	0.00
8221	A02102000	010204010101150102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	89,668.00	0.00	0.00	0.00	89,668.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	89,668.00	0.00	0.00	0.00	89,668.00	0.00
8221	A02102000	010204010101260101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,807.93	0.00	0.00	1,018.78	789.15	0.00
8221	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807.93	0.00	0.00	1,018.78	789.15	0.00
8221	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	433,841.98	0.00	88,000.00	113,264.14	408,577.84	0.00
8221	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	54,729.48	0.00	0.00	10,187.83	44,541.65	0.00
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,832.11	0.00	0.00	0.00	16,832.11	0.00
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,897.37	0.00	0.00	10,187.83	27,709.54	0.00
8221	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	47,760.35	0.00	0.00	2,631.31	45,129.04	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,317.09	0.00	0.00	1,229.53	21,087.56	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,559.21	0.00	0.00	912.31	15,646.90	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,128.69	0.00	0.00	227.46	3,901.23	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,952.71	0.00	0.00	107.58	1,845.13	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,802.65	0.00	0.00	154.43	2,648.22	0.00
8221	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	246,608.51	0.00	80,000.00	96,922.00	229,686.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,098.00	0.00	0.00	36,889.20	99,208.80	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-46,908.00	0.00	75,000.00	17,544.00	10,548.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,485.04	0.00	0.00	0.00	24,485.04	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	73,455.00	0.00	0.00	0.00	73,455.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	59,460.76	0.00	0.00	42,488.80	16,971.96	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,322.94	0.00	5,000.00	0.00	1,677.06	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,340.65	0.00	0.00	0.00	3,340.65	0.00
8221	B01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	84,743.64	0.00	8,000.00	3,523.00	89,220.64	0.00
8221	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,797.04	0.00	0.00	0.00	23,797.04	0.00
8221	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,178.26	0.00	5,000.00	0.00	1,821.74	0.00
8221	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,332.00	0.00	0.00	3,523.00	9,809.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	-1,737.14	0.00	3,000.00	0.00	1,262.86	0.00
8221	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	255,338.78	0.00	0.00	23,751.25	231,587.53	0.00
8221	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	22,134.00	167,716.29	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	9,753.60	48,021.60	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C01101000	0103010102011250101			Audiencia pública y consulta popular	9,531.98	0.00	0.00	1,018.78	8,513.20	0.00
8221	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,531.98	0.00	0.00	1,018.78	8,513.20	0.00
8221	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	244,024.87	0.00	0.00	23,751.25	220,273.62	0.00
8221	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	22,134.00	167,716.29	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	9,753.60	48,021.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C02101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	244,024.87	0.00	0.00	23,751.25	220,273.62	0.00
8221	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	22,134.00	167,716.29	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Diets	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	9,753.60	48,021.60	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C03101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	285,224.87	0.00	0.00	23,751.25	261,473.62	0.00
8221	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	231,050.29	0.00	0.00	22,134.00	208,916.29	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Diets	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	9,753.60	48,021.60	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C04101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	244,024.87	0.00	0.00	23,751.25	220,273.62	0.00
8221	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	22,134.00	167,716.29	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	9,753.60	48,021.60	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C05101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	244,024.87	0.00	0.00	23,751.25	220,273.62	0.00
8221	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	22,134.00	167,716.29	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	9,753.60	48,021.60	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C06101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	304,494.87	0.00	0.00	22,251.25	282,243.62	0.00
8221	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	20,634.00	169,216.29	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	8,253.60	49,521.60	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C07101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8221	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	248,874.87	0.00	0.00	22,251.25	226,623.62	0.00
8221	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	20,634.00	169,216.29	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	8,253.60	49,521.60	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C08101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	248,874.87	0.00	0.00	22,251.25	226,623.62	0.00
8221	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	20,634.00	169,216.29	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	8,253.60	49,521.60	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C09101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	248,874.87	0.00	0.00	22,251.25	226,623.62	0.00
8221	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	39,776.51	0.00	0.00	598.47	39,178.04	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	0.00	279.65	18,306.60	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	0.00	207.50	13,583.54	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	0.00	51.73	3,386.72	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	0.00	24.47	1,601.83	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	0.00	35.12	2,299.35	0.00
8221	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	189,850.29	0.00	0.00	20,634.00	169,216.29	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	0.00	12,380.40	74,282.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	0.00	30,951.00	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	0.00	8,253.60	49,521.60	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	0.00	4,144.29	0.00
8221	C10101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	546,014.52	0.00	0.00	49,575.94	496,438.58	0.00
8221	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	12,846.14	0.00	0.00	2,037.57	10,808.57	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,709.77	0.00	0.00	0.00	6,709.77	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,136.37	0.00	0.00	2,037.57	4,098.80	0.00
8221	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	73,032.45	0.00	0.00	1,308.37	71,724.08	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,125.71	0.00	0.00	611.36	33,514.35	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,321.29	0.00	0.00	453.63	24,867.66	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,313.23	0.00	0.00	113.10	6,200.13	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,986.01	0.00	0.00	53.49	2,932.52	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,286.21	0.00	0.00	76.79	4,209.42	0.00
8221	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	362,285.93	0.00	0.00	46,230.00	316,055.93	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	156,031.20	0.00	0.00	27,066.00	128,965.20	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,208.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	60,624.00	0.00	0.00	0.00	60,624.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	104,020.80	0.00	0.00	19,164.00	84,856.80	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,861.93	0.00	0.00	0.00	2,861.93	0.00
8221	D00101000	010309020101150102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	97,850.00	0.00	0.00	0.00	97,850.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	223,717.09	0.00	6,000.00	43,730.31	185,986.78	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	18,068.09	0.00	0.00	1,018.78	17,049.31	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.09	0.00	0.00	1,018.78	2,049.31	0.00
8221	D00108000	010309030101120101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	35,660.05	0.00	0.00	1,147.53	34,512.52	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,662.77	0.00	0.00	536.20	16,126.57	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,363.80	0.00	0.00	397.86	11,965.94	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,082.65	0.00	0.00	99.20	2,983.45	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,458.00	0.00	0.00	46.92	1,411.08	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,092.83	0.00	0.00	67.35	2,025.48	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	161,748.95	0.00	6,000.00	41,564.00	126,184.95	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	73,368.60	0.00	0.00	23,738.40	49,630.20	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,061.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,183.00	0.00	0.00	0.00	33,183.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,912.40	0.00	0.00	17,825.60	31,086.80	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,776.05	0.00	6,000.00	0.00	1,223.95	0.00
8221	D00108000	010309030101150102			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	498,034.92	0.00	0.00	37,134.73	460,900.19	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	99,408.66	0.00	0.00	5,803.78	93,604.88	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,340.59	0.00	0.00	4,785.00	91,555.59	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	56,096.42	0.00	0.00	852.95	55,243.47	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,212.04	0.00	0.00	398.56	25,813.48	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,449.29	0.00	0.00	295.73	19,153.56	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,849.26	0.00	0.00	73.73	4,775.53	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.59	0.00	0.00	34.87	2,258.72	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,292.24	0.00	0.00	50.06	3,242.18	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	328,394.12	0.00	0.00	30,478.00	297,916.12	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	133,088.58	0.00	0.00	19,211.34	113,877.24	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,582.04	0.00	0.00	0.00	14,582.04	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	43,746.00	0.00	0.00	0.00	43,746.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	70,449.42	0.00	0.00	11,266.66	59,182.76	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,728.08	0.00	0.00	0.00	4,728.08	0.00
8221	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	14,135.72	0.00	0.00	0.00	14,135.72	0.00
8221	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,895.72	0.00	0.00	0.00	5,895.72	0.00
8221	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	362,806.56	0.00	0.00	31,669.44	331,137.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	23,068.07	0.00	0.00	1,018.78	22,049.29	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	55,765.92	0.00	0.00	852.66	54,913.26	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,057.58	0.00	0.00	398.42	25,659.16	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,334.79	0.00	0.00	295.63	19,039.16	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,820.64	0.00	0.00	73.71	4,746.93	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,280.03	0.00	0.00	34.86	2,245.17	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,272.88	0.00	0.00	50.04	3,222.84	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	266,462.57	0.00	0.00	29,798.00	236,664.57	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	120,844.20	0.00	0.00	17,638.80	103,205.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,832.96	0.00	0.00	0.00	14,832.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	80,562.80	0.00	0.00	12,159.20	68,403.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,723.61	0.00	0.00	0.00	5,723.61	0.00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	17,510.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	266,959.04	0.00	0.00	27,149.09	239,809.95	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	42,260.22	0.00	0.00	710.31	41,549.91	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,746.91	0.00	0.00	331.91	19,415.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,652.14	0.00	0.00	246.27	14,405.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,653.13	0.00	0.00	61.40	3,591.73	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,727.89	0.00	0.00	29.04	1,698.85	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,480.15	0.00	0.00	41.69	2,438.46	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	205,150.75	0.00	0.00	25,420.00	179,730.75	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	90,922.80	0.00	0.00	14,694.00	76,228.80	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,417.04	0.00	0.00	0.00	11,417.04	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	34,251.00	0.00	0.00	0.00	34,251.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	60,615.20	0.00	0.00	10,726.00	49,889.20	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,764.71	0.00	0.00	0.00	1,764.71	0.00
8221	E00121000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	490,670.59	0.00	0.00	19,464.71	471,205.88	0.00
8221	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	81,783.58	0.00	0.00	519.93	81,263.65	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,214.86	0.00	0.00	242.95	37,971.91	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,355.39	0.00	0.00	180.27	28,175.12	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,069.71	0.00	0.00	44.94	7,024.77	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,343.82	0.00	0.00	21.26	3,322.56	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,799.80	0.00	0.00	30.51	4,769.29	0.00
8221	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	385,218.94	0.00	0.00	17,926.00	367,292.94	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	186,981.60	0.00	0.00	10,755.60	176,226.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	17,685.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	53,055.00	0.00	0.00	0.00	53,055.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	124,654.40	0.00	0.00	7,170.40	117,484.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,842.94	0.00	0.00	0.00	2,842.94	0.00
8221	F00107000	020205010101150102			Mejoramiento de la vivienda	14,420.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,088,789.86	0.00	0.00	247,880.00	2,840,909.86	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	924,810.44	0.00	0.00	61,308.63	863,501.81	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	137,170.50	0.00	0.00	5,768.68	131,401.82	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,023.26	0.00	0.00	15,281.75	30,741.51	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	95,612.15	0.00	0.00	31,245.00	64,367.15	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,539.38	0.00	0.00	0.00	320,539.38	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	325,465.15	0.00	0.00	9,013.20	316,451.95	0.00
8221	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	350,966.62	0.00	0.00	5,071.37	345,895.25	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,995.52	0.00	0.00	2,369.69	161,625.83	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,684.61	0.00	0.00	1,758.31	119,926.30	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,339.11	0.00	0.00	438.39	29,900.72	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,349.60	0.00	0.00	207.35	14,142.25	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,597.78	0.00	0.00	297.63	20,300.15	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,767,342.76	0.00	0.00	181,500.00	1,585,842.76	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	766,187.40	0.00	0.00	104,910.00	661,277.40	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	90,311.04	0.00	0.00	0.00	90,311.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	270,933.00	0.00	0.00	0.00	270,933.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	510,792.02	0.00	0.00	76,590.00	434,202.02	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,519.30	0.00	0.00	0.00	5,519.30	0.00
8221	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	45,670.04	0.00	0.00	0.00	45,670.04	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.04	0.00	0.00	0.00	350.04	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,620,807.68	0.00	0.00	530,754.45	4,090,053.23	0.00
8221	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	221,544.76	0.00	0.00	15,281.75	206,263.01	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	175,521.50	0.00	0.00	0.00	175,521.50	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,023.26	0.00	0.00	15,281.75	30,741.51	0.00
8221	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	626,162.22	0.00	0.00	9,560.69	616,601.53	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	292,585.53	0.00	0.00	4,467.40	288,118.13	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,098.47	0.00	0.00	3,314.81	213,783.66	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,128.30	0.00	0.00	826.47	53,301.83	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,601.21	0.00	0.00	390.90	25,210.31	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,748.71	0.00	0.00	561.11	36,187.60	0.00
8221	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	3,096,443.50	0.00	0.00	348,967.01	2,747,476.49	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,357,047.60	0.00	0.00	197,779.20	1,159,268.40	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	164,549.04	0.00	0.00	0.00	164,549.04	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	493,647.00	0.00	0.00	0.00	493,647.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	904,700.16	0.00	0.00	147,762.80	756,937.36	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	111,955.09	0.00	0.00	3,425.01	108,530.08	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,544.61	0.00	0.00	0.00	64,544.61	0.00
8221	H00125000	020103010202150102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	179,182.26	0.00	0.00	107,973.00	71,209.26	0.00
8221	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	152,816.00	0.00	0.00	107,973.00	44,843.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,484.02	0.00	0.00	0.00	22,484.02	0.00
8221	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	3,882.24	0.00	0.00	0.00	3,882.24	0.00
8221	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	497,474.94	0.00	0.00	48,972.00	448,502.94	0.00
8221	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	439,667.33	0.00	0.00	48,972.00	390,695.33	0.00
8221	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	57,807.61	0.00	0.00	0.00	57,807.61	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,612,560.96	0.00	165,000.00	433,557.73	2,344,003.23	0.00
8221	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	58,506.50	0.00	0.00	18,197.46	40,309.04	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,766.91	0.00	0.00	0.00	1,766.91	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2112		Enseres de oficina	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,804.59	0.00	0.00	18,197.46	36,607.13	0.00
8221	H00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,618,823.78	0.00	15,000.00	356,121.62	2,277,702.16	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	919,141.20	0.00	0.00	174,601.20	744,540.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	124,455.00	0.00	0.00	0.00	124,455.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	373,365.00	0.00	0.00	0.00	373,365.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	612,768.24	0.00	0.00	128,550.91	484,217.33	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,586.34	0.00	0.00	3,943.86	199,642.48	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	151,061.06	0.00	0.00	2,926.34	148,134.72	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,663.45	0.00	0.00	729.61	36,933.84	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,813.81	0.00	0.00	345.09	17,468.72	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,570.44	0.00	0.00	495.35	25,075.09	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,038.16	0.00	0.00	24,251.84	48,786.32	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,947.92	0.00	0.00	0.00	2,947.92	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,256.96	0.00	15,000.00	20,277.42	2,979.54	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,156.20	0.00	0.00	0.00	69,156.20	0.00
8221	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-64,769.32	0.00	150,000.00	59,238.65	25,992.03	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-73,237.96	0.00	150,000.00	59,238.65	17,523.39	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,468.64	0.00	0.00	0.00	8,468.64	0.00
8221	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	441,184.45	0.00	0.00	20,174.71	421,009.74	0.00
8221	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	7,238.88	0.00	0.00	1,018.78	6,220.10	0.00
8221	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,170.81	0.00	0.00	0.00	4,170.81	0.00
8221	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	70,841.43	0.00	0.00	519.93	70,321.50	0.00
8221	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,101.91	0.00	0.00	242.95	32,858.96	0.00
8221	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,561.63	0.00	0.00	180.27	24,381.36	0.00
8221	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,123.90	0.00	0.00	44.94	6,078.96	0.00
8221	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,896.40	0.00	0.00	21.26	2,875.14	0.00
8221	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,157.59	0.00	0.00	30.51	4,127.08	0.00
8221	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	334,264.14	0.00	0.00	18,636.00	315,628.14	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	161,159.40	0.00	0.00	10,755.60	150,403.80	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	15,459.96	0.00	0.00	0.00	15,459.96	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	46,380.00	0.00	0.00	0.00	46,380.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	107,439.60	0.00	0.00	7,880.40	99,559.20	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,825.18	0.00	0.00	0.00	3,825.18	0.00
8221	I00139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
8221	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	264,639.77	0.00	0.00	23,551.90	241,087.87	0.00
8221	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	40,816.68	0.00	0.00	615.12	40,201.56	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,072.35	0.00	0.00	287.43	18,784.92	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,151.65	0.00	0.00	213.27	13,938.38	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,528.36	0.00	0.00	53.17	3,475.19	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,668.86	0.00	0.00	25.15	1,643.71	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,395.46	0.00	0.00	36.10	2,359.36	0.00
8221	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	191,915.02	0.00	0.00	21,918.00	169,997.02	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	89,017.80	0.00	0.00	12,724.80	76,293.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	0.00	10,482.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	0.00	31,446.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	59,345.20	0.00	0.00	9,193.20	50,152.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,624.02	0.00	0.00	0.00	1,624.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00152000	020608050101150102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	210,196.37	0.00	3,000.00	12,080.36	201,116.01	0.00
8221	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	34,671.31	0.00	0.00	285.58	34,385.73	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,200.78	0.00	0.00	133.44	16,067.34	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,021.05	0.00	0.00	99.01	11,922.04	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,997.14	0.00	0.00	24.69	2,972.45	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.53	0.00	0.00	11.68	1,405.85	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,034.81	0.00	0.00	16.76	2,018.05	0.00
8221	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	158,036.99	0.00	3,000.00	10,776.00	150,260.99	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	75,161.40	0.00	0.00	5,907.60	69,253.80	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,478.96	0.00	0.00	0.00	8,478.96	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	25,437.00	0.00	0.00	0.00	25,437.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	50,107.60	0.00	0.00	4,868.40	45,239.20	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,147.97	0.00	3,000.00	0.00	1,852.03	0.00
8221	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	153,973.85	0.00	0.00	11,508.45	142,465.40	0.00
8221	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	9,248.07	0.00	0.00	1,018.78	8,229.29	0.00
8221	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	0.00	1,018.78	2,049.29	0.00
8221	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	19,651.09	0.00	0.00	295.67	19,355.42	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,182.33	0.00	0.00	138.16	9,044.17	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,813.28	0.00	0.00	102.51	6,710.77	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,698.72	0.00	0.00	25.56	1,673.16	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	803.41	0.00	0.00	12.09	791.32	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,153.35	0.00	0.00	17.35	1,136.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	104,474.69	0.00	0.00	10,194.00	94,280.69	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	42,814.80	0.00	0.00	6,116.40	36,698.40	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	0.00	5,097.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	15,291.00	0.00	0.00	0.00	15,291.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	28,543.20	0.00	0.00	4,077.60	24,465.60	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	368.69	0.00	0.00	0.00	368.69	0.00
8221	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	757,052.79	0.00	0.00	4,705.97	752,346.82	0.00
8221	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	40,148.04	0.00	0.00	1,018.78	39,129.26	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	0.00	1,018.78	2,049.26	0.00
8221	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	120,742.32	0.00	0.00	95.19	120,647.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,419.02	0.00	0.00	44.48	56,374.54	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,862.86	0.00	0.00	33.00	41,829.86	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,437.48	0.00	0.00	8.23	10,429.25	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,936.72	0.00	0.00	3.89	4,932.83	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,086.24	0.00	0.00	5.59	7,080.65	0.00
8221	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	569,382.43	0.00	0.00	3,592.00	565,790.43	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	284,404.20	0.00	0.00	1,969.20	282,435.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,428.00	0.00	0.00	0.00	22,428.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	67,284.00	0.00	0.00	0.00	67,284.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	189,603.80	0.00	0.00	1,622.80	187,981.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,662.43	0.00	0.00	0.00	5,662.43	0.00
8221	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	3,027,928.53	0.00	176,000.00	237,894.20	2,966,034.33	0.00
8221	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	256,524.64	0.00	0.00	20,123.62	236,401.02	0.00
8221	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	210,371.32	0.00	0.00	19,104.84	191,266.48	0.00
8221	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,153.32	0.00	0.00	1,018.78	45,134.54	0.00
8221	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	187,751.14	0.00	0.00	2,547.29	185,203.85	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,192.20	0.00	0.00	1,657.83	120,534.37	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,465.69	0.00	0.00	413.34	30,052.35	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,409.46	0.00	0.00	195.50	14,213.96	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,683.79	0.00	0.00	280.62	20,403.17	0.00
8221	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	2,032,871.48	0.00	16,000.00	205,422.27	1,843,449.21	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	806,422.20	0.00	0.00	98,914.80	707,507.40	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	93,288.00	0.00	0.00	0.00	93,288.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	279,864.00	0.00	0.00	0.00	279,864.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	537,629.64	0.00	0.00	76,773.20	460,856.44	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,679.55	0.00	0.00	2,234.27	162,445.28	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	65,494.68	0.00	0.00	0.00	65,494.68	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	-583.00	0.00	2,000.00	0.00	1,417.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	20,349.96	0.00	8,000.00	27,500.00	849.96	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	-5,229.88	0.00	6,000.00	0.00	770.12	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,516.33	0.00	0.00	0.00	21,516.33	0.00
8221	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	550,781.27	0.00	160,000.00	9,801.02	700,980.25	0.00
8221	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,000.00	3,195.50	1,804.50	0.00
8221	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	659,347.72	0.00	0.00	3,940.52	655,407.20	0.00
8221	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,545.96	0.00	0.00	0.00	8,545.96	0.00
8221	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-11,229.08	0.00	15,000.00	0.00	3,770.92	0.00
8221	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	16,737.04	0.00	0.00	2,665.00	14,072.04	0.00
8221	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	-132,047.00	0.00	140,000.00	0.00	7,953.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	9,426.63	0.00	0.00	0.00	9,426.63	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	331,369.02	0.00	2,000.00	23,020.60	310,348.42	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	41,543.64	0.00	0.00	0.00	41,543.64	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,543.64	0.00	0.00	0.00	41,543.64	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	261,423.34	0.00	2,000.00	23,020.60	240,402.74	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	101,673.60	0.00	0.00	13,189.80	88,483.80	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	12,104.04	0.00	0.00	0.00	12,104.04	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	36,312.00	0.00	0.00	0.00	36,312.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	66,283.70	0.00	0.00	9,193.20	57,090.50	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,805.60	0.00	0.00	297.93	21,507.67	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,179.78	0.00	0.00	221.06	15,958.72	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,034.04	0.00	0.00	55.12	3,978.92	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,907.95	0.00	0.00	26.07	1,881.88	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,738.80	0.00	0.00	37.42	2,701.38	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,616.17	0.00	2,000.00	0.00	383.83	0.00
8221	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	28,402.04	0.00	0.00	0.00	28,402.04	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,802.04	0.00	0.00	0.00	7,802.04	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	376,885.28	0.00	0.00	34,717.42	342,167.86	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	9,248.04	0.00	0.00	1,018.78	8,229.26	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	0.00	1,018.78	2,049.26	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	363,517.24	0.00	0.00	33,698.64	329,818.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	138,555.00	0.00	0.00	19,107.00	119,448.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	92,370.00	0.00	0.00	13,668.00	78,702.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,746.55	0.00	0.00	431.59	29,314.96	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,071.97	0.00	0.00	320.24	21,751.73	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,503.11	0.00	0.00	79.84	5,423.27	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,602.83	0.00	0.00	37.76	2,565.07	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,736.18	0.00	0.00	54.21	3,681.97	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,691.60	0.00	0.00	0.00	2,691.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	274,562.38	0.00	0.00	10,842.95	263,719.43	0.00
8221	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	9,248.04	0.00	0.00	1,018.78	8,229.26	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	0.00	1,018.78	2,049.26	0.00
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	219,994.34	0.00	0.00	9,824.17	210,170.17	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	80,710.20	0.00	0.00	5,547.60	75,162.60	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	0.00	8,901.96	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	0.00	26,706.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	53,806.80	0.00	0.00	4,008.40	49,798.40	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,388.21	0.00	0.00	125.31	17,262.90	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,902.05	0.00	0.00	92.98	12,809.07	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,216.83	0.00	0.00	23.18	3,193.65	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,521.48	0.00	0.00	10.96	1,510.52	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,183.99	0.00	0.00	15.74	2,168.25	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	296.82	0.00	0.00	0.00	296.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	45,320.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	359,203.20	0.00	0.00	26,365.80	332,837.40	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	9,248.04	0.00	0.00	1,018.78	8,229.26	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	0.00	1,018.78	2,049.26	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	341,715.16	0.00	0.00	25,347.02	316,368.14	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	126,351.60	0.00	0.00	13,922.40	112,429.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,442.00	0.00	0.00	0.00	14,442.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	43,326.00	0.00	0.00	0.00	43,326.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	84,234.40	0.00	0.00	10,751.60	73,482.80	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,907.60	0.00	0.00	314.48	26,593.12	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,965.42	0.00	0.00	233.34	19,732.08	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,977.87	0.00	0.00	58.18	4,919.69	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,354.44	0.00	0.00	27.52	2,326.92	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,379.63	0.00	0.00	39.50	3,340.13	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,416.20	0.00	0.00	0.00	3,416.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	245,401.03	0.00	0.00	22,781.46	222,619.57	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	7,871.76	0.00	0.00	1,018.78	6,852.98	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,803.72	0.00	0.00	0.00	4,803.72	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	0.00	1,018.78	2,049.26	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	229,289.27	0.00	0.00	21,762.68	207,526.59	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	85,735.80	0.00	0.00	12,508.80	73,227.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	0.00	10,482.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	0.00	31,446.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	57,157.20	0.00	0.00	8,649.20	48,508.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,492.70	0.00	0.00	282.55	18,210.15	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,721.54	0.00	0.00	209.65	13,511.89	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,421.12	0.00	0.00	52.27	3,368.85	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,618.15	0.00	0.00	24.72	1,593.43	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,322.67	0.00	0.00	35.49	2,287.18	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,892.09	0.00	0.00	0.00	4,892.09	0.00
8221	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	87,836.35	0.00	73,000.00	15,195.65	145,640.70	0.00
8221	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	9,248.04	0.00	0.00	1,018.78	8,229.26	0.00
8221	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	0.00	1,018.78	2,049.26	0.00
8221	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	143,989.71	0.00	3,000.00	14,176.87	132,812.84	0.00
8221	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	55,903.80	0.00	0.00	8,085.60	47,818.20	0.00
8221	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	6,677.04	0.00	0.00	0.00	6,677.04	0.00
8221	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	20,031.00	0.00	0.00	0.00	20,031.00	0.00
8221	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	37,269.20	0.00	0.00	5,700.40	31,568.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,999.90	0.00	0.00	182.64	11,817.26	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,903.88	0.00	0.00	135.52	8,768.36	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,219.92	0.00	0.00	33.79	2,186.13	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,049.97	0.00	0.00	15.98	1,033.99	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,507.18	0.00	0.00	22.94	1,484.24	0.00
8221	000142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,572.18	0.00	3,000.00	0.00	1,427.82	0.00
8221	000142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	-65,401.40	0.00	70,000.00	0.00	4,598.60	0.00
8221	000142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	-65,401.40	0.00	70,000.00	0.00	4,598.60	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,819,784.18	0.00	0.00	110,360.22	2,709,423.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	75,783.99	0.00	0.00	7,301.28	68,482.71	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,603.99	0.00	0.00	7,301.28	62,302.71	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	624,725.18	0.00	0.00	19,358.80	605,366.38	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	56,193.60	0.00	0.00	9,644.40	46,549.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	6,971.04	0.00	0.00	0.00	6,971.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	20,913.00	0.00	0.00	0.00	20,913.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	37,466.13	0.00	0.00	7,328.15	30,137.98	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,042.66	0.00	0.00	1,115.02	181,927.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,817.67	0.00	0.00	827.34	134,990.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,862.88	0.00	0.00	206.28	33,656.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,016.28	0.00	0.00	97.56	15,918.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,990.14	0.00	0.00	140.05	22,850.09	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,831.78	0.00	0.00	0.00	55,831.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	65,906.00	0.00	0.00	0.00	65,906.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,778,472.01	0.00	0.00	83,700.14	1,694,771.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,103,820.00	0.00	0.00	39,719.40	1,064,100.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	57,174.00	0.00	0.00	0.00	57,174.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	171,522.00	0.00	0.00	0.00	171,522.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	369,956.01	0.00	0.00	30,780.68	339,175.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,000.00	0.00	0.00	13,200.06	62,799.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	274,897.00	0.00	0.00	0.00	274,897.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	185,700.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	89,197.00	0.00	0.00	0.00	89,197.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	35,353.32	0.00	0.00	0.00	35,353.32	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	35,353.32	0.00	0.00	0.00	35,353.32	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,173.32	0.00	0.00	0.00	29,173.32	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	243,989.76	0.00	1,000.00	20,174.71	224,815.05	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	42,199.20	0.00	0.00	1,018.78	41,180.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,978.84	0.00	0.00	0.00	3,978.84	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,220.36	0.00	0.00	1,018.78	37,201.58	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	193,550.56	0.00	1,000.00	19,155.93	175,394.63	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	74,593.80	0.00	0.00	10,755.60	63,838.20	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	0.00	8,901.96	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	0.00	26,706.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	49,729.20	0.00	0.00	7,880.40	41,848.80	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,008.19	0.00	0.00	242.95	15,765.24	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,878.08	0.00	0.00	180.27	11,697.81	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,961.52	0.00	0.00	44.94	2,916.58	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,400.73	0.00	0.00	21.26	1,379.47	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,010.66	0.00	0.00	30.51	1,980.15	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-639.58	0.00	1,000.00	0.00	360.42	0.00
8221	Q00159000	010701010102150102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	755,813.81	0.00	0.00	99,571.36	656,242.45	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	15,429.06	0.00	0.00	1,018.78	14,410.28	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,069.06	0.00	0.00	1,018.78	2,050.28	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	736,246.55	0.00	0.00	98,552.58	637,693.97	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	274,929.60	0.00	0.00	54,211.20	220,718.40	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	33,602.04	0.00	0.00	0.00	33,602.04	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	100,806.00	0.00	0.00	0.00	100,806.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	183,286.40	0.00	0.00	41,720.81	141,565.59	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,427.28	0.00	0.00	1,224.51	58,202.77	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,095.07	0.00	0.00	908.59	43,186.48	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,994.09	0.00	0.00	226.53	10,767.56	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,199.88	0.00	0.00	107.14	5,092.74	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,464.04	0.00	0.00	153.80	7,310.24	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,442.15	0.00	0.00	0.00	16,442.15	0.00
8221	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	4,138.20	0.00	0.00	0.00	4,138.20	0.00
8221	R00150000	020402010101150102	3992		Gastos de servicios menores	4,138.20	0.00	0.00	0.00	4,138.20	0.00
8221	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	422,933.33	0.00	0.00	33,092.62	389,840.71	0.00
8221	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	9,567.72	0.00	0.00	1,124.10	8,443.62	0.00
8221	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,387.72	0.00	0.00	1,124.10	2,263.62	0.00
8221	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	409,370.45	0.00	0.00	31,968.52	377,401.93	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	155,710.20	0.00	0.00	17,760.00	137,950.20	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	17,898.96	0.00	0.00	0.00	17,898.96	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	53,697.00	0.00	0.00	0.00	53,697.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	103,806.80	0.00	0.00	13,350.00	90,456.80	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,198.38	0.00	0.00	401.16	32,797.22	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,633.19	0.00	0.00	297.66	24,335.53	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,141.71	0.00	0.00	74.21	6,067.50	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,904.89	0.00	0.00	35.10	2,869.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,169.73	0.00	0.00	50.39	4,119.34	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,209.59	0.00	0.00	0.00	7,209.59	0.00
8221	S00101000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,995.16	0.00	0.00	0.00	3,995.16	0.00
8221	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	3,995.16	0.00	0.00	0.00	3,995.16	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,052,543.63	0.00	35,000.00	167,773.18	1,919,770.45	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	2,010,006.57	0.00	35,000.00	167,773.18	1,877,233.39	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	999,225.60	0.00	0.00	90,845.40	908,380.20	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	63,213.96	0.00	0.00	0.00	63,213.96	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	189,642.00	0.00	0.00	0.00	189,642.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	324,557.06	0.00	0.00	66,423.60	258,133.46	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,224.72	0.00	0.00	2,052.00	155,172.72	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,660.74	0.00	0.00	1,522.58	115,138.16	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,086.61	0.00	0.00	379.62	28,706.99	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,757.20	0.00	0.00	179.55	13,577.65	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,747.39	0.00	0.00	257.73	19,489.66	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-23,772.17	0.00	35,000.00	6,112.70	5,115.13	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,361.96	0.00	0.00	0.00	11,361.96	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,949.98	0.00	0.00	0.00	66,949.98	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,351.52	0.00	0.00	0.00	42,351.52	0.00
8221	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	42,537.06	0.00	0.00	0.00	42,537.06	0.00
8221	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,297.06	0.00	0.00	0.00	34,297.06	0.00
8221	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,570,775.73	0.00	30,000.00	358,156.99	3,242,618.74	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,570,775.73	0.00	30,000.00	358,156.99	3,242,618.74	0.00
8222	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-25,874.29	0.00	30,000.00	492.00	3,633.71	0.00
8222	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-25,874.29	0.00	30,000.00	492.00	3,633.71	0.00
8222	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,391,950.02	0.00	0.00	357,664.99	3,034,285.03	0.00
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	3,391,950.02	0.00	0.00	357,664.99	3,034,285.03	0.00
8222	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	204,700.00	0.00	0.00	0.00	204,700.00	0.00
8222	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8222	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	92,700.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	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	-4,741,491.83	0.00	4,800,000.00	0.00	58,508.17	0.00
8224	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-4,741,491.83	0.00	4,800,000.00	0.00	58,508.17	0.00
8224	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	-4,741,491.83	0.00	4,800,000.00	0.00	58,508.17	0.00
8224	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,741,491.83	0.00	4,800,000.00	0.00	58,508.17	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	82,454,591.51	0.00	0.00	4,800,000.00	77,654,591.51	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	82,454,591.51	0.00	0.00	4,800,000.00	77,654,591.51	0.00
8225	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	15,000,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	10,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	10,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	9,131,132.90	0.00	0.00	0.00	9,131,132.90	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	9,131,132.90	0.00	0.00	0.00	9,131,132.90	0.00
8225	F00124000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	368,684.30	0.00	0.00	0.00	368,684.30	0.00
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	32,236.88	0.00	0.00	0.00	32,236.88	0.00
8225	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	336,447.42	0.00	0.00	0.00	336,447.42	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	3,466,666.40	0.00	0.00	0.00	3,466,666.40	0.00
8225	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	3,466,666.40	0.00	0.00	0.00	3,466,666.40	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	5,580,196.18	0.00	0.00	0.00	5,580,196.18	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	5,580,196.18	0.00	0.00	0.00	5,580,196.18	0.00
8225	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	726,911.73	0.00	0.00	0.00	726,911.73	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	726,911.73	0.00	0.00	0.00	726,911.73	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	378,170.51	0.00	16,000.00	6,262.84	387,907.67	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	10,000.00	6,262.84	3,737.16	0.00
8226	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	10,000.00	6,262.84	3,737.16	0.00
8226	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,000.00	6,262.84	3,737.16	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	18,114.00	0.00	6,000.00	0.00	24,114.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	18,114.00	0.00	6,000.00	0.00	24,114.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	-3,886.00	0.00	6,000.00	0.00	2,114.00	0.00
8226	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
8226	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
8226	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8226	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8226	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	35,256.51	0.00	0.00	0.00	35,256.51	0.00
8226	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	35,256.51	0.00	0.00	0.00	35,256.51	0.00
8226	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	13,256.51	0.00	0.00	0.00	13,256.51	0.00
8226	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	-3.00	0.00	2,899,112.90	2,899,112.90	-3.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	240,725.46	240,725.46	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,625.50	22,625.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,052.40	12,052.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,573.10	10,573.10	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,552.53	4,552.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,127.26	2,127.26	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,578.42	1,578.42	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	393.54	393.54	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	186.13	186.13	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	267.18	267.18	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	194,769.61	194,769.61	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,351.60	54,351.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,825.60	39,825.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,594.80	73,594.80	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,621.95	6,621.95	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,375.66	20,375.66	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,777.82	18,777.82	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,195.50	3,195.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	14,964.32	14,964.32	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	18,882.84	18,882.84	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	486.06	486.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	227.12	227.12	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	168.52	168.52	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	42.02	42.02	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	19.87	19.87	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28.53	28.53	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	17,378.00	17,378.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,054.80	10,054.80	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101260101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	0.00	113,264.14	113,264.14	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,187.83	10,187.83	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,187.83	10,187.83	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,631.31	2,631.31	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,229.53	1,229.53	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	912.31	912.31	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	227.46	227.46	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	107.58	107.58	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154.43	154.43	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	96,922.00	96,922.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,544.00	17,544.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,488.80	42,488.80	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	23,751.25	23,751.25	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,134.00	22,134.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	23,751.25	23,751.25	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,134.00	22,134.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	23,751.25	23,751.25	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,134.00	22,134.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	23,751.25	23,751.25	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,134.00	22,134.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	23,751.25	23,751.25	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,134.00	22,134.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	23,751.25	23,751.25	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,134.00	22,134.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	0.00	22,251.25	22,251.25	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	49,575.94	49,575.94	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,037.57	2,037.57	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,037.57	2,037.57	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,308.37	1,308.37	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	611.36	611.36	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	453.63	453.63	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	113.10	113.10	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	53.49	53.49	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76.79	76.79	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	46,230.00	46,230.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,164.00	19,164.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	43,730.31	43,730.31	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	1,147.53	1,147.53	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	536.20	536.20	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	397.86	397.86	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	99.20	99.20	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	46.92	46.92	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67.35	67.35	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	41,564.00	41,564.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,738.40	23,738.40	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,825.60	17,825.60	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150102			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	37,134.73	37,134.73	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	5,803.78	5,803.78	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	0.00	0.00	852.95	852.95	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	398.56	398.56	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	295.73	295.73	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73.73	73.73	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34.87	34.87	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50.06	50.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	30,478.00	30,478.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,211.34	19,211.34	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,266.66	11,266.66	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	31,669.44	31,669.44	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	0.00	0.00	852.66	852.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	398.42	398.42	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	295.63	295.63	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73.71	73.71	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34.86	34.86	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50.04	50.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	29,798.00	29,798.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,638.80	17,638.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,159.20	12,159.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	27,149.09	27,149.09	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	710.31	710.31	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	331.91	331.91	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	246.27	246.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	29.04	29.04	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41.69	41.69	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	25,420.00	25,420.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,694.00	14,694.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,726.00	10,726.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	19,464.71	19,464.71	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	519.93	519.93	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180.27	180.27	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44.94	44.94	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	21.26	21.26	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	17,926.00	17,926.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,170.40	7,170.40	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	247,880.00	247,880.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	61,308.63	61,308.63	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,768.68	5,768.68	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,281.75	15,281.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	31,245.00	31,245.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,071.37	5,071.37	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,369.69	2,369.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,758.31	1,758.31	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	438.39	438.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	207.35	207.35	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	297.63	297.63	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,910.00	104,910.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,590.00	76,590.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	530,754.45	530,754.45	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	15,281.75	15,281.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,281.75	15,281.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	9,560.69	9,560.69	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,467.40	4,467.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,314.81	3,314.81	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	826.47	826.47	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	390.90	390.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	561.11	561.11	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	348,967.01	348,967.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	197,779.20	197,779.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,762.80	147,762.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,425.01	3,425.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	107,973.00	107,973.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	107,973.00	107,973.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	433,557.73	433,557.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	18,197.46	18,197.46	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,197.46	18,197.46	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	356,121.62	356,121.62	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,601.20	174,601.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,550.91	128,550.91	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,943.86	3,943.86	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,926.34	2,926.34	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	729.61	729.61	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	345.09	345.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	495.35	495.35	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,251.84	24,251.84	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,277.42	20,277.42	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	59,238.65	59,238.65	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,238.65	59,238.65	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	0.00	20,174.71	20,174.71	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	519.93	519.93	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180.27	180.27	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44.94	44.94	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	21.26	21.26	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	23,551.90	23,551.90	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	615.12	615.12	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	287.43	287.43	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213.27	213.27	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	53.17	53.17	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	25.15	25.15	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	21,918.00	21,918.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,724.80	12,724.80	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,193.20	9,193.20	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	12,080.36	12,080.36	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	285.58	285.58	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	133.44	133.44	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99.01	99.01	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24.69	24.69	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11.68	11.68	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16.76	16.76	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,907.60	5,907.60	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,868.40	4,868.40	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	11,508.45	11,508.45	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	295.67	295.67	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138.16	138.16	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102.51	102.51	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25.56	25.56	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12.09	12.09	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	4,705.97	4,705.97	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	95.19	95.19	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44.48	44.48	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8.23	8.23	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,969.20	1,969.20	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,622.80	1,622.80	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	-3.00	0.00	237,894.20	237,894.20	-3.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	20,123.62	20,123.62	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,104.84	19,104.84	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,547.29	2,547.29	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,657.83	1,657.83	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	413.34	413.34	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	195.50	195.50	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	280.62	280.62	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	205,422.27	205,422.27	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,914.80	98,914.80	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,773.20	76,773.20	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,234.27	2,234.27	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	-3.00	0.00	9,801.02	9,801.02	-3.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,195.50	3,195.50	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,940.52	3,940.52	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	23,020.60	23,020.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	23,020.60	23,020.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,189.80	13,189.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,193.20	9,193.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	297.93	297.93	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	221.06	221.06	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	55.12	55.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	26.07	26.07	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37.42	37.42	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	34,717.42	34,717.42	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	33,698.64	33,698.64	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,107.00	19,107.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	431.59	431.59	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	320.24	320.24	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	79.84	79.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	37.76	37.76	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54.21	54.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	10,842.95	10,842.95	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	9,824.17	9,824.17	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,547.60	5,547.60	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,008.40	4,008.40	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125.31	125.31	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92.98	92.98	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23.18	23.18	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10.96	10.96	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15.74	15.74	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	26,365.80	26,365.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	25,347.02	25,347.02	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,922.40	13,922.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,751.60	10,751.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	314.48	314.48	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	233.34	233.34	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	58.18	58.18	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	27.52	27.52	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	22,781.46	22,781.46	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	21,762.68	21,762.68	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,508.80	12,508.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,649.20	8,649.20	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	282.55	282.55	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	209.65	209.65	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52.27	52.27	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.72	24.72	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.49	35.49	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	15,195.65	15,195.65	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	14,176.87	14,176.87	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,085.60	8,085.60	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,700.40	5,700.40	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	182.64	182.64	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135.52	135.52	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22.94	22.94	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	110,360.22	110,360.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,301.28	7,301.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,301.28	7,301.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	19,358.80	19,358.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,644.40	9,644.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,328.15	7,328.15	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,115.02	1,115.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	827.34	827.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	206.28	206.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	97.56	97.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140.05	140.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	83,700.14	83,700.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,719.40	39,719.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,780.68	30,780.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,200.06	13,200.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	20,174.71	20,174.71	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	19,155.93	19,155.93	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180.27	180.27	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44.94	44.94	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	21.26	21.26	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	99,571.36	99,571.36	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	98,552.58	98,552.58	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,211.20	54,211.20	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,720.81	41,720.81	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,224.51	1,224.51	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	908.59	908.59	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	226.53	226.53	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	107.14	107.14	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	153.80	153.80	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	33,092.62	33,092.62	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,124.10	1,124.10	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,124.10	1,124.10	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	31,968.52	31,968.52	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	401.16	401.16	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	297.66	297.66	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74.21	74.21	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	35.10	35.10	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50.39	50.39	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	167,773.18	167,773.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	167,773.18	167,773.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,845.40	90,845.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,423.60	66,423.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,522.58	1,522.58	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	379.62	379.62	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	179.55	179.55	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	257.73	257.73	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,112.70	6,112.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	358,156.99	358,156.99	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	358,156.99	358,156.99	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	357,664.99	357,664.99	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	357,664.99	357,664.99	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	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
8244	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-1,600.00	0.00	6,262.84	0.00	4,662.84	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84	0.00
8246	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84	0.00
8246	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8246	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8246	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8246	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00
8246	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00
8246	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00
8246	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,703.41	0.00	2,899,112.90	2,905,503.89	11,312.42	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-850.57	0.00	240,725.46	243,920.96	-4,046.07	0.00
8251	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,625.50	22,625.50	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,052.40	12,052.40	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,573.10	10,573.10	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,552.53	4,552.53	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,127.26	2,127.26	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,578.42	1,578.42	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	393.54	393.54	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	186.13	186.13	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	267.18	267.18	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-850.57	0.00	194,769.61	194,769.61	-850.57	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,351.60	54,351.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,825.60	39,825.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,594.80	73,594.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,621.95	6,621.95	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-850.58	0.00	20,375.66	20,375.66	-850.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,777.82	21,973.32	-3,195.50	0.00
8251	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,195.50	6,391.00	-3,195.50	0.00
8251	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	14,964.32	14,964.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	-42.50	0.00	18,882.84	18,882.84	-42.50	0.00
8251	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	486.06	486.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	227.12	227.12	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	168.52	168.52	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	42.02	42.02	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	19.87	19.87	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28.53	28.53	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.01	0.00	17,378.00	17,378.00	0.01	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,054.80	10,054.80	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	A02102000	010204010101150102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101260101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	B01101000				Sindicatura Secretaría Técnica	-425.27	0.00	113,264.14	113,264.14	-425.27	0.00
8251	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-425.26	0.00	10,187.83	10,187.83	-425.26	0.00
8251	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-425.26	0.00	10,187.83	10,187.83	-425.26	0.00
8251	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,631.31	2,631.31	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,229.53	1,229.53	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	912.31	912.31	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	227.46	227.46	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	107.58	107.58	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154.43	154.43	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	96,922.00	96,922.00	-0.01	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,544.00	17,544.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,488.80	42,488.80	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	B01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	-42.52	0.00	23,751.25	23,751.25	-42.52	0.00
8251	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	22,134.00	22,134.00	-0.01	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	-42.52	0.00	23,751.25	23,751.25	-42.52	0.00
8251	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	22,134.00	22,134.00	-0.01	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C02101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	-42.52	0.00	23,751.25	23,751.25	-42.52	0.00
8251	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	22,134.00	22,134.00	-0.01	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C03101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	-42.52	0.00	23,751.25	23,751.25	-42.52	0.00
8251	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	22,134.00	22,134.00	-0.01	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C04101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	-42.52	0.00	23,751.25	23,751.25	-42.52	0.00
8251	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	22,134.00	22,134.00	-0.01	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	-42.52	0.00	23,751.25	23,751.25	-42.52	0.00
8251	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	22,134.00	22,134.00	-0.01	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C06101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	-42.52	0.00	22,251.25	22,251.25	-42.52	0.00
8251	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	20,634.00	20,634.00	-0.01	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C07101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	-42.52	0.00	22,251.25	22,251.25	-42.52	0.00
8251	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	20,634.00	20,634.00	-0.01	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C08101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	-42.52	0.00	22,251.25	22,251.25	-42.52	0.00
8251	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	20,634.00	20,634.00	-0.01	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C09101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	-42.52	0.00	22,251.25	22,251.25	-42.52	0.00
8251	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	598.47	598.47	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-0.01	0.00	20,634.00	20,634.00	-0.01	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	C10101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	-85.06	0.00	49,575.94	49,575.94	-85.06	0.00
8251	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-85.06	0.00	2,037.57	2,037.57	-85.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-85.06	0.00	2,037.57	2,037.57	-85.06	0.00
8251	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,308.37	1,308.37	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	611.36	611.36	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	453.63	453.63	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	113.10	113.10	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	53.49	53.49	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76.79	76.79	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	46,230.00	46,230.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,164.00	19,164.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	-42.50	0.00	43,730.31	43,730.31	-42.50	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	D00108000	010309030101120101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	1,147.53	1,147.53	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	536.20	536.20	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	397.86	397.86	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	99.20	99.20	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	46.92	46.92	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67.35	67.35	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.01	0.00	41,564.00	41,564.00	0.01	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,738.40	23,738.40	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,825.60	17,825.60	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	D00108000	010309030101150102			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-42.50	0.00	37,134.73	37,134.73	-42.50	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-42.51	0.00	5,803.78	5,803.78	-42.51	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	0.00	0.00	852.95	852.95	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	398.56	398.56	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	295.73	295.73	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73.73	73.73	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34.87	34.87	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50.06	50.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.01	0.00	30,478.00	30,478.00	0.01	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,211.34	19,211.34	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,266.66	11,266.66	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-42.50	0.00	31,669.44	31,669.44	-42.50	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	0.00	0.00	852.66	852.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	398.42	398.42	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	295.63	295.63	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73.71	73.71	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	34.86	34.86	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50.04	50.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.01	0.00	29,798.00	29,798.00	0.01	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,638.80	17,638.80	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,159.20	12,159.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-42.52	0.00	27,149.09	27,149.09	-42.52	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	710.31	710.31	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	331.91	331.91	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	246.27	246.27	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	29.04	29.04	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41.69	41.69	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	-0.01	0.00	25,420.00	25,420.00	-0.01	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,694.00	14,694.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,726.00	10,726.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	E00121000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	-42.52	0.00	19,464.71	19,464.71	-42.52	0.00
8251	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	519.93	519.93	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180.27	180.27	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44.94	44.94	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	21.26	21.26	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	-0.01	0.00	17,926.00	17,926.00	-0.01	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,170.40	7,170.40	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	F00107000	020205010101150102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-637.92	0.00	247,880.00	247,880.00	-637.92	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	-637.92	0.00	61,308.63	61,308.63	-637.92	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,768.68	5,768.68	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-637.92	0.00	15,281.75	15,281.75	-637.92	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	31,245.00	31,245.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,071.37	5,071.37	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,369.69	2,369.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,758.31	1,758.31	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	438.39	438.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	207.35	207.35	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	297.63	297.63	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,910.00	104,910.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,590.00	76,590.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-637.93	0.00	530,754.45	530,754.45	-637.93	0.00
8251	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-637.92	0.00	15,281.75	15,281.75	-637.92	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-637.92	0.00	15,281.75	15,281.75	-637.92	0.00
8251	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	9,560.69	9,560.69	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,467.40	4,467.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,314.81	3,314.81	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	826.47	826.47	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	390.90	390.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	561.11	561.11	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-0.01	0.00	348,967.01	348,967.01	-0.01	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	197,779.20	197,779.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,762.80	147,762.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,425.01	3,425.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	H00125000	020103010202150102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	107,973.00	107,973.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	107,973.00	107,973.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	22,180.02	0.00	433,557.73	433,557.73	22,180.02	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-759.64	0.00	18,197.46	18,197.46	-759.64	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-759.64	0.00	18,197.46	18,197.46	-759.64	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-1,012.34	0.00	356,121.62	356,121.62	-1,012.34	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,601.20	174,601.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,550.91	128,550.91	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,943.86	3,943.86	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,926.34	2,926.34	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	729.61	729.61	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	345.09	345.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	495.35	495.35	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,012.34	0.00	24,251.84	24,251.84	-1,012.34	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,277.42	20,277.42	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	23,952.00	0.00	59,238.65	59,238.65	23,952.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,952.00	0.00	59,238.65	59,238.65	23,952.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	-42.51	0.00	20,174.71	20,174.71	-42.51	0.00
8251	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	519.93	519.93	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180.27	180.27	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44.94	44.94	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	21.26	21.26	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	-42.51	0.00	23,551.90	23,551.90	-42.51	0.00
8251	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	615.12	615.12	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	287.43	287.43	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213.27	213.27	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	53.17	53.17	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	25.15	25.15	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	21,918.00	21,918.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,724.80	12,724.80	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,193.20	9,193.20	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	-42.52	0.00	12,080.36	12,080.36	-42.52	0.00
8251	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	285.58	285.58	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	133.44	133.44	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99.01	99.01	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24.69	24.69	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11.68	11.68	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16.76	16.76	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-0.01	0.00	10,776.00	10,776.00	-0.01	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,907.60	5,907.60	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,868.40	4,868.40	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	-42.51	0.00	11,508.45	11,508.45	-42.51	0.00
8251	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	295.67	295.67	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138.16	138.16	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102.51	102.51	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25.56	25.56	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12.09	12.09	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.01	0.00	10,194.00	10,194.00	0.01	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-42.51	0.00	4,705.97	4,705.97	-42.51	0.00
8251	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	95.19	95.19	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44.48	44.48	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8.23	8.23	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,969.20	1,969.20	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,622.80	1,622.80	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	-42.51	0.00	237,894.20	241,089.70	-3,238.01	0.00
8251	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-42.51	0.00	20,123.62	20,123.62	-42.51	0.00
8251	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,104.84	19,104.84	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,547.29	2,547.29	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,657.83	1,657.83	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	413.34	413.34	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	195.50	195.50	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	280.62	280.62	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	205,422.27	205,422.27	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,914.80	98,914.80	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,773.20	76,773.20	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,234.27	2,234.27	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,801.02	12,996.52	-3,195.50	0.00
8251	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,195.50	6,391.00	-3,195.50	0.00
8251	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,940.52	3,940.52	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-0.01	0.00	23,020.60	23,020.60	-0.01	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	-0.01	0.00	23,020.60	23,020.60	-0.01	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,189.80	13,189.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,193.20	9,193.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	297.93	297.93	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	221.06	221.06	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	55.12	55.12	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	26.07	26.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37.42	37.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-42.52	0.00	34,717.42	34,717.42	-42.52	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-0.01	0.00	33,698.64	33,698.64	-0.01	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,107.00	19,107.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	431.59	431.59	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	320.24	320.24	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	79.84	79.84	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	37.76	37.76	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54.21	54.21	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-42.51	0.00	10,842.95	10,842.95	-42.51	0.00
8251	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	9,824.17	9,824.17	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,547.60	5,547.60	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,008.40	4,008.40	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125.31	125.31	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92.98	92.98	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23.18	23.18	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10.96	10.96	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15.74	15.74	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-42.52	0.00	26,365.80	26,365.80	-42.52	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-0.01	0.00	25,347.02	25,347.02	-0.01	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,922.40	13,922.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,751.60	10,751.60	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	314.48	314.48	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	233.34	233.34	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	58.18	58.18	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	27.52	27.52	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	-42.50	0.00	22,781.46	22,781.46	-42.50	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.01	0.00	21,762.68	21,762.68	0.01	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,508.80	12,508.80	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,649.20	8,649.20	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	282.55	282.55	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	209.65	209.65	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52.27	52.27	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	24.72	24.72	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35.49	35.49	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	-42.51	0.00	15,195.65	15,195.65	-42.51	0.00
8251	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	14,176.87	14,176.87	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,085.60	8,085.60	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,700.40	5,700.40	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	182.64	182.64	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135.52	135.52	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22.94	22.94	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-304.79	0.00	110,360.22	110,360.21	-304.78	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-304.78	0.00	7,301.28	7,301.27	-304.77	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-304.78	0.00	7,301.28	7,301.27	-304.77	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-0.01	0.00	19,358.80	19,358.80	-0.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,644.40	9,644.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,328.15	7,328.15	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,115.02	1,115.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	827.34	827.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	206.28	206.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	97.56	97.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140.05	140.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	83,700.14	83,700.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,719.40	39,719.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,780.68	30,780.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,200.06	13,200.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	-42.50	0.00	20,174.71	20,174.71	-42.50	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.51	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.01	0.00	19,155.93	19,155.93	0.01	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	180.27	180.27	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44.94	44.94	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	21.26	21.26	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30.51	30.51	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	Q00159000	010701010102150102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	-42.58	0.00	99,571.36	99,571.36	-42.58	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	-42.57	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.57	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.57	0.00	1,018.78	1,018.78	-42.57	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	-0.01	0.00	98,552.58	98,552.58	-0.01	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,211.20	54,211.20	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,720.81	41,720.81	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,224.51	1,224.51	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	908.59	908.59	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	226.53	226.53	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	107.14	107.14	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	153.80	153.80	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	-46.95	0.00	33,092.62	33,092.62	-46.95	0.00
8251	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-46.94	0.00	1,124.10	1,124.10	-46.94	0.00
8251	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-46.94	0.00	1,124.10	1,124.10	-46.94	0.00
8251	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-0.01	0.00	31,968.52	31,968.52	-0.01	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	401.16	401.16	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	297.66	297.66	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74.21	74.21	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	35.10	35.10	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50.39	50.39	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	S00101000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-255.17	0.00	167,773.18	167,773.18	-255.17	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	-255.17	0.00	167,773.18	167,773.18	-255.17	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,845.40	90,845.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,423.60	66,423.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,522.58	1,522.58	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	379.62	379.62	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	179.55	179.55	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	257.73	257.73	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-255.16	0.00	6,112.70	6,112.70	-255.16	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	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	358,156.99	358,156.99	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	358,156.99	358,156.99	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	357,664.99	357,664.99	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	357,664.99	357,664.99	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	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
8254	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-4,200.00	0.00	0.00	6,262.84	-10,462.84	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,262.84	-6,262.84	0.00
8256	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	6,262.84	-6,262.84	0.00
8256	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,262.84	-6,262.84	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
8256	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
8256	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,990,669.60	0.00	2,905,503.89	0.00	19,896,173.49	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,958,195.35	0.00	243,920.96	0.00	2,202,116.31	0.00
8271	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	707,105.65	0.00	22,625.50	0.00	729,731.15	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,194.45	0.00	0.00	0.00	8,194.45	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,720.40	0.00	0.00	0.00	14,720.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.20	0.00	12,052.40	0.00	82,052.60	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	609,700.60	0.00	10,573.10	0.00	620,273.70	0.00
8271	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	199,124.59	0.00	4,552.53	0.00	203,677.12	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,102.31	0.00	2,127.26	0.00	88,229.57	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,887.91	0.00	1,578.42	0.00	65,466.33	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,928.94	0.00	393.54	0.00	16,322.48	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,533.96	0.00	186.13	0.00	7,720.09	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,814.45	0.00	267.18	0.00	11,081.63	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,857.02	0.00	0.00	0.00	14,857.02	0.00
8271	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	982,484.36	0.00	194,769.61	0.00	1,177,253.97	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	271,758.00	0.00	54,351.60	0.00	326,109.60	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	244,497.60	0.00	39,825.60	0.00	284,323.20	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	348,919.40	0.00	73,594.80	0.00	422,514.20	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	1,587.04	0.00	6,621.95	0.00	8,208.99	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,812.00	0.00	0.00	0.00	5,812.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,295.15	0.00	20,375.66	0.00	101,670.81	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,615.17	0.00	0.00	0.00	28,615.17	0.00
8271	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	69,480.75	0.00	21,973.32	0.00	91,454.07	0.00
8271	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	6,391.00	0.00	8,788.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	58,707.72	0.00	14,964.32	0.00	73,672.04	0.00
8271	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,014.00	0.00	618.00	0.00	4,632.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,314.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	1,048.03	0.00	0.00	0.00	1,048.03	0.00
8271	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	127,196.05	0.00	18,882.84	0.00	146,078.89	0.00
8271	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	20,093.05	0.00	486.06	0.00	20,579.11	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,388.85	0.00	227.12	0.00	9,615.97	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,966.61	0.00	168.52	0.00	7,135.03	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,736.93	0.00	42.02	0.00	1,778.95	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	821.52	0.00	19.87	0.00	841.39	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,179.24	0.00	28.53	0.00	1,207.77	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	103,098.45	0.00	17,378.00	0.00	120,476.45	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	56,617.20	0.00	10,054.80	0.00	66,672.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	37,744.80	0.00	7,323.20	0.00	45,068.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,736.45	0.00	0.00	0.00	8,736.45	0.00
8271	A02102000	010204010101150102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A02102000	010204010101260101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	681,732.85	0.00	113,264.14	0.00	794,996.99	0.00
8271	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,854.78	0.00	10,187.83	0.00	71,042.61	0.00
8271	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,809.25	0.00	0.00	0.00	20,809.25	0.00
8271	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,045.53	0.00	10,187.83	0.00	50,233.36	0.00
8271	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	93,903.39	0.00	2,631.31	0.00	96,534.70	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,878.03	0.00	1,229.53	0.00	45,107.56	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,557.51	0.00	912.31	0.00	33,469.82	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,117.43	0.00	227.46	0.00	8,344.89	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,839.33	0.00	107.58	0.00	3,946.91	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,511.09	0.00	154.43	0.00	5,665.52	0.00
8271	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	474,294.86	0.00	96,922.00	0.00	571,216.86	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	184,446.00	0.00	36,889.20	0.00	221,335.20	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	78,948.00	0.00	17,544.00	0.00	96,492.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	175,595.24	0.00	42,488.80	0.00	218,084.04	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,078.86	0.00	0.00	0.00	18,078.86	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,226.76	0.00	0.00	0.00	17,226.76	0.00
8271	B01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	52,679.82	0.00	3,523.00	0.00	56,202.82	0.00
8271	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,905.72	0.00	0.00	0.00	5,905.72	0.00
8271	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,868.00	0.00	3,523.00	0.00	23,391.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	24,586.10	0.00	0.00	0.00	24,586.10	0.00
8271	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	23,751.25	0.00	157,493.73	0.00
8271	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	22,134.00	0.00	129,826.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	23,751.25	0.00	157,493.73	0.00
8271	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	22,134.00	0.00	129,826.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	23,751.25	0.00	157,493.73	0.00
8271	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	22,134.00	0.00	129,826.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	23,751.25	0.00	157,493.73	0.00
8271	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	22,134.00	0.00	129,826.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	23,751.25	0.00	157,493.73	0.00
8271	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	22,134.00	0.00	129,826.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	23,751.25	0.00	157,493.73	0.00
8271	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	22,134.00	0.00	129,826.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	9,753.60	0.00	51,021.60	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	22,251.25	0.00	155,993.73	0.00
8271	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	20,634.00	0.00	128,326.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	22,251.25	0.00	155,993.73	0.00
8271	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	20,634.00	0.00	128,326.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	22,251.25	0.00	155,993.73	0.00
8271	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	20,634.00	0.00	128,326.00	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C09101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	133,742.48	0.00	22,251.25	0.00	155,993.73	0.00
8271	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	22,045.93	0.00	598.47	0.00	22,644.40	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	0.00	279.65	0.00	10,581.00	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	0.00	207.50	0.00	7,851.10	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	0.00	51.73	0.00	1,957.48	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	0.00	24.47	0.00	925.85	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	0.00	35.12	0.00	1,328.97	0.00
8271	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	107,692.00	0.00	20,634.00	0.00	128,326.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	0.00	12,380.40	0.00	74,282.40	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	0.00	8,253.60	0.00	49,521.60	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	295,121.45	0.00	49,575.94	0.00	344,697.39	0.00
8271	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,009.11	0.00	2,037.57	0.00	10,046.68	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,009.11	0.00	2,037.57	0.00	10,046.68	0.00
8271	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	48,059.55	0.00	1,308.37	0.00	49,367.92	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,456.69	0.00	611.36	0.00	23,068.05	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,662.87	0.00	453.63	0.00	17,116.50	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,154.49	0.00	113.10	0.00	4,267.59	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,964.95	0.00	53.49	0.00	2,018.44	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,820.55	0.00	76.79	0.00	2,897.34	0.00
8271	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	239,052.79	0.00	46,230.00	0.00	285,282.79	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	134,964.00	0.00	27,066.00	0.00	162,030.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	89,976.00	0.00	19,164.00	0.00	109,140.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,112.79	0.00	0.00	0.00	14,112.79	0.00
8271	D00101000	010309020101150102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	191,875.46	0.00	43,730.31	0.00	235,605.77	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00108000	010309030101120101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	30,620.63	0.00	1,147.53	0.00	31,768.16	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,308.03	0.00	536.20	0.00	14,844.23	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,616.56	0.00	397.86	0.00	11,014.42	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,646.99	0.00	99.20	0.00	2,746.19	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,251.96	0.00	46.92	0.00	1,298.88	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,797.09	0.00	67.35	0.00	1,864.44	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	157,250.28	0.00	41,564.00	0.00	198,814.28	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	85,909.80	0.00	23,738.40	0.00	109,648.20	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	57,273.20	0.00	17,825.60	0.00	75,098.80	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,067.28	0.00	0.00	0.00	14,067.28	0.00
8271	D00108000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	195,738.48	0.00	37,134.73	0.00	232,873.21	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	10,504.55	0.00	5,803.78	0.00	16,308.33	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	4,785.00	0.00	11,285.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	31,283.14	0.00	852.95	0.00	32,136.09	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,617.60	0.00	398.56	0.00	15,016.16	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,846.27	0.00	295.73	0.00	11,142.00	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,704.26	0.00	73.73	0.00	2,777.99	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,279.05	0.00	34.87	0.00	1,313.92	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,835.96	0.00	50.06	0.00	1,886.02	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	153,950.79	0.00	30,478.00	0.00	184,428.79	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	95,690.70	0.00	19,211.34	0.00	114,902.04	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	50,739.30	0.00	11,266.66	0.00	62,005.96	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,520.79	0.00	0.00	0.00	7,520.79	0.00
8271	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	198,443.25	0.00	31,669.44	0.00	230,112.69	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	33,117.60	0.00	852.66	0.00	33,970.26	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,474.78	0.00	398.42	0.00	15,873.20	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,482.29	0.00	295.63	0.00	11,777.92	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,862.84	0.00	73.71	0.00	2,936.55	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,354.05	0.00	34.86	0.00	1,388.91	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,943.64	0.00	50.04	0.00	1,993.68	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	161,321.10	0.00	29,798.00	0.00	191,119.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	92,751.00	0.00	17,638.80	0.00	110,389.80	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	61,834.00	0.00	12,159.20	0.00	73,993.20	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,736.10	0.00	0.00	0.00	6,736.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	160,453.71	0.00	27,149.09	0.00	187,602.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	26,153.58	0.00	710.31	0.00	26,863.89	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,220.73	0.00	331.91	0.00	12,552.64	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,067.78	0.00	246.27	0.00	9,314.05	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,260.83	0.00	61.40	0.00	2,322.23	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,069.31	0.00	29.04	0.00	1,098.35	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,534.93	0.00	41.69	0.00	1,576.62	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	130,295.58	0.00	25,420.00	0.00	155,715.58	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	73,482.00	0.00	14,694.00	0.00	88,176.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	48,988.00	0.00	10,726.00	0.00	59,714.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,825.58	0.00	0.00	0.00	7,825.58	0.00
8271	E00121000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	153,010.88	0.00	19,464.71	0.00	172,475.59	0.00
8271	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	24,189.86	0.00	519.93	0.00	24,709.79	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,303.14	0.00	242.95	0.00	11,546.09	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,386.93	0.00	180.27	0.00	8,567.20	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,091.09	0.00	44.94	0.00	2,136.03	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	989.02	0.00	21.26	0.00	1,010.28	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,419.68	0.00	30.51	0.00	1,450.19	0.00
8271	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	124,816.47	0.00	17,926.00	0.00	142,742.47	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	67,682.40	0.00	10,755.60	0.00	78,438.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	45,121.60	0.00	7,170.40	0.00	52,292.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,012.47	0.00	0.00	0.00	12,012.47	0.00
8271	F00107000	020205010101150102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,428,461.76	0.00	247,880.00	0.00	1,676,341.76	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	276,203.18	0.00	61,308.63	0.00	337,511.81	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.00	0.00	5,768.68	0.00	10,538.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,068.34	0.00	15,281.75	0.00	75,350.09	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	119,163.38	0.00	31,245.00	0.00	150,408.38	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	92,201.46	0.00	9,013.20	0.00	101,214.66	0.00
8271	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	190,202.06	0.00	5,071.37	0.00	195,273.43	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,875.32	0.00	2,369.69	0.00	91,245.01	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,945.47	0.00	1,758.31	0.00	67,703.78	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,441.93	0.00	438.39	0.00	16,880.32	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,776.60	0.00	207.35	0.00	7,983.95	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,162.74	0.00	297.63	0.00	11,460.37	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	960,826.52	0.00	181,500.00	0.00	1,142,326.52	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	534,291.00	0.00	104,910.00	0.00	639,201.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	356,193.58	0.00	76,590.00	0.00	432,783.58	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,341.94	0.00	0.00	0.00	70,341.94	0.00
8271	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,516,642.56	0.00	530,754.45	0.00	3,047,397.01	0.00
8271	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	60,068.34	0.00	15,281.75	0.00	75,350.09	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,068.34	0.00	15,281.75	0.00	75,350.09	0.00
8271	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	359,861.46	0.00	9,560.69	0.00	369,422.15	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,151.71	0.00	4,467.40	0.00	172,619.11	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,768.57	0.00	3,314.81	0.00	128,083.38	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,108.06	0.00	826.47	0.00	31,934.53	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,713.27	0.00	390.90	0.00	15,104.17	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,119.85	0.00	561.11	0.00	21,680.96	0.00
8271	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,762,978.35	0.00	348,967.01	0.00	2,111,945.36	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,012,458.00	0.00	197,779.20	0.00	1,210,237.20	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	674,970.24	0.00	147,762.80	0.00	822,733.04	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,873.55	0.00	3,425.01	0.00	5,298.56	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,676.56	0.00	0.00	0.00	73,676.56	0.00
8271	H00125000	020103010202150102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	147,400.02	0.00	107,973.00	0.00	255,373.02	0.00
8271	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	147,184.00	0.00	107,973.00	0.00	255,157.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216.02	0.00	0.00	0.00	216.02	0.00
8271	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	186,334.39	0.00	48,972.00	0.00	235,306.39	0.00
8271	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	154,142.00	0.00	48,972.00	0.00	203,114.00	0.00
8271	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	32,192.39	0.00	0.00	0.00	32,192.39	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,161,880.02	0.00	433,557.73	0.00	2,595,437.75	0.00
8271	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	71,529.22	0.00	18,197.46	0.00	89,726.68	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,529.22	0.00	18,197.46	0.00	89,726.68	0.00
8271	H00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,895,786.48	0.00	356,121.62	0.00	2,251,908.10	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	873,010.80	0.00	174,601.20	0.00	1,047,612.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	581,990.64	0.00	128,550.91	0.00	710,541.55	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,886.70	0.00	3,943.86	0.00	148,830.56	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,505.94	0.00	2,926.34	0.00	110,432.28	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,804.03	0.00	729.61	0.00	27,533.64	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,677.59	0.00	345.09	0.00	13,022.68	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,197.76	0.00	495.35	0.00	18,693.11	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,327.26	0.00	24,251.84	0.00	119,579.10	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,277.42	0.00	20,277.42	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,385.76	0.00	0.00	0.00	35,385.76	0.00
8271	H00126000	0201010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	194,564.32	0.00	59,238.65	0.00	253,802.97	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	194,564.32	0.00	59,238.65	0.00	253,802.97	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	137,405.94	0.00	20,174.71	0.00	157,580.65	0.00
8271	I00139000	0202020102110101			Apoyo a la comunidad	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	I00139000	0202020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	0202020102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	I00139000	0202020102120101			Apoyo a la comunidad	21,799.17	0.00	519.93	0.00	22,319.10	0.00
8271	I00139000	0202020102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,186.05	0.00	242.95	0.00	10,429.00	0.00
8271	I00139000	0202020102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,558.05	0.00	180.27	0.00	7,738.32	0.00
8271	I00139000	0202020102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,884.42	0.00	44.94	0.00	1,929.36	0.00
8271	I00139000	0202020102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	891.28	0.00	21.26	0.00	912.54	0.00
8271	I00139000	0202020102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,279.37	0.00	30.51	0.00	1,309.88	0.00
8271	I00139000	0202020102150101			Apoyo a la comunidad	111,602.22	0.00	18,636.00	0.00	130,238.22	0.00
8271	I00139000	0202020102150101	1131		Sueldo base	61,464.60	0.00	10,755.60	0.00	72,220.20	0.00
8271	I00139000	0202020102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	0202020102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	0202020102150101	1345		Gratificación	40,976.40	0.00	7,880.40	0.00	48,856.80	0.00
8271	I00139000	0202020102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,161.22	0.00	0.00	0.00	9,161.22	0.00
8271	I00139000	0202020102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	0202020102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	0202020102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	0202020102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	136,384.73	0.00	23,551.90	0.00	159,936.63	0.00
8271	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	21,994.32	0.00	615.12	0.00	22,609.44	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,277.25	0.00	287.43	0.00	10,564.68	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,625.71	0.00	213.27	0.00	7,838.98	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,901.28	0.00	53.17	0.00	1,954.45	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	899.26	0.00	25.15	0.00	924.41	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,290.82	0.00	36.10	0.00	1,326.92	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	110,385.86	0.00	21,918.00	0.00	132,303.86	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	61,923.00	0.00	12,724.80	0.00	74,647.80	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	41,282.00	0.00	9,193.20	0.00	50,475.20	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	0.00	7,180.86	0.00
8271	I00152000	020608050101150102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	106,639.06	0.00	12,080.36	0.00	118,719.42	0.00
8271	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	16,137.17	0.00	285.58	0.00	16,422.75	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,540.38	0.00	133.44	0.00	7,673.82	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,594.95	0.00	99.01	0.00	5,693.96	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,394.98	0.00	24.69	0.00	1,419.67	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.79	0.00	11.68	0.00	671.47	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	947.07	0.00	16.76	0.00	963.83	0.00
8271	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	86,497.34	0.00	10,776.00	0.00	97,273.34	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	46,936.20	0.00	5,907.60	0.00	52,843.80	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	31,290.80	0.00	4,868.40	0.00	36,159.20	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,270.34	0.00	0.00	0.00	8,270.34	0.00
8271	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	69,778.88	0.00	11,508.45	0.00	81,287.33	0.00
8271	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	10,891.55	0.00	295.67	0.00	11,187.22	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,089.27	0.00	138.16	0.00	5,227.43	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,776.24	0.00	102.51	0.00	3,878.75	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	941.52	0.00	25.56	0.00	967.08	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	445.31	0.00	12.09	0.00	457.40	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	639.21	0.00	17.35	0.00	656.56	0.00
8271	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	54,882.78	0.00	10,194.00	0.00	65,076.78	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	30,582.00	0.00	6,116.40	0.00	36,698.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	20,388.00	0.00	4,077.60	0.00	24,465.60	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,912.78	0.00	0.00	0.00	3,912.78	0.00
8271	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	95,098.16	0.00	4,705.97	0.00	99,804.13	0.00
8271	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	13,652.52	0.00	95.19	0.00	13,747.71	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,379.38	0.00	44.48	0.00	6,423.86	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,733.50	0.00	33.00	0.00	4,766.50	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,180.20	0.00	8.23	0.00	1,188.43	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	558.20	0.00	3.89	0.00	562.09	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	801.24	0.00	5.59	0.00	806.83	0.00
8271	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	77,441.09	0.00	3,592.00	0.00	81,033.09	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	38,559.00	0.00	1,969.20	0.00	40,528.20	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	25,705.00	0.00	1,622.80	0.00	27,327.80	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,177.09	0.00	0.00	0.00	13,177.09	0.00
8271	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	1,682,798.22	0.00	241,089.70	0.00	1,923,887.92	0.00
8271	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	66,947.03	0.00	20,123.62	0.00	87,070.65	0.00
8271	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	62,942.48	0.00	19,104.84	0.00	82,047.32	0.00
8271	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	101,840.06	0.00	2,547.29	0.00	104,387.35	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,279.56	0.00	1,657.83	0.00	67,937.39	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,525.23	0.00	413.34	0.00	16,938.57	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,815.98	0.00	195.50	0.00	8,011.48	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,219.29	0.00	280.62	0.00	11,499.91	0.00
8271	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,104,085.60	0.00	205,422.27	0.00	1,309,507.87	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	536,925.00	0.00	98,914.80	0.00	635,839.80	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	357,935.16	0.00	76,773.20	0.00	434,708.36	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,325.53	0.00	2,234.27	0.00	91,559.80	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,712.32	0.00	0.00	0.00	45,712.32	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	16,759.00	0.00	0.00	0.00	16,759.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,845.59	0.00	0.00	0.00	56,845.59	0.00
8271	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	409,925.53	0.00	12,996.52	0.00	422,922.05	0.00
8271	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	6,391.00	0.00	8,788.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	60,652.28	0.00	3,940.52	0.00	64,592.80	0.00
8271	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,301.00	0.00	0.00	0.00	19,301.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,699.40	0.00	0.00	0.00	97,699.40	0.00
8271	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	13,325.00	0.00	2,665.00	0.00	15,990.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	210,047.00	0.00	0.00	0.00	210,047.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	6,503.85	0.00	0.00	0.00	6,503.85	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	160,186.71	0.00	23,020.60	0.00	183,207.31	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	160,186.71	0.00	23,020.60	0.00	183,207.31	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	72,624.00	0.00	13,189.80	0.00	85,813.80	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	49,914.70	0.00	9,193.20	0.00	59,107.90	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,085.64	0.00	297.93	0.00	12,383.57	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,967.54	0.00	221.06	0.00	9,188.60	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,235.84	0.00	55.12	0.00	2,290.96	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,057.49	0.00	26.07	0.00	1,083.56	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.96	0.00	37.42	0.00	1,555.38	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.54	0.00	0.00	0.00	11,783.54	0.00
8271	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	217,309.92	0.00	34,717.42	0.00	252,027.34	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	213,305.37	0.00	33,698.64	0.00	247,004.01	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	99,909.00	0.00	19,107.00	0.00	119,016.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	66,606.00	0.00	13,668.00	0.00	80,274.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,621.45	0.00	431.59	0.00	17,053.04	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,333.11	0.00	320.24	0.00	12,653.35	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,074.97	0.00	79.84	0.00	3,154.81	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,454.37	0.00	37.76	0.00	1,492.13	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,087.66	0.00	54.21	0.00	2,141.87	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,218.81	0.00	0.00	0.00	11,218.81	0.00
8271	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	106,447.09	0.00	10,842.95	0.00	117,290.04	0.00
8271	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	102,442.54	0.00	9,824.17	0.00	112,266.71	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	47,478.60	0.00	5,547.60	0.00	53,026.20	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	31,652.40	0.00	4,008.40	0.00	35,660.80	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,537.35	0.00	125.31	0.00	7,662.66	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,592.71	0.00	92.98	0.00	5,685.69	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,394.41	0.00	23.18	0.00	1,417.59	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.52	0.00	10.96	0.00	670.48	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	946.69	0.00	15.74	0.00	962.43	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	0.00	7,180.86	0.00
8271	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	177,697.20	0.00	26,365.80	0.00	204,063.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	173,692.65	0.00	25,347.02	0.00	199,039.67	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	81,613.20	0.00	13,922.40	0.00	95,535.60	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	54,408.80	0.00	10,751.60	0.00	65,160.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,530.00	0.00	314.48	0.00	13,844.48	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.26	0.00	233.34	0.00	10,272.60	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,503.05	0.00	58.18	0.00	2,561.23	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,183.88	0.00	27.52	0.00	1,211.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,699.37	0.00	39.50	0.00	1,738.87	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,715.09	0.00	0.00	0.00	8,715.09	0.00
8271	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	139,827.15	0.00	22,781.46	0.00	162,608.61	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	135,822.60	0.00	21,762.68	0.00	157,585.28	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	65,205.00	0.00	12,508.80	0.00	77,713.80	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	43,470.00	0.00	8,649.20	0.00	52,119.20	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,856.90	0.00	282.55	0.00	11,139.45	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,055.82	0.00	209.65	0.00	8,265.47	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,008.52	0.00	52.27	0.00	2,060.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	949.97	0.00	24.72	0.00	974.69	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,363.61	0.00	35.49	0.00	1,399.10	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,912.78	0.00	0.00	0.00	3,912.78	0.00
8271	000141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	193,991.36	0.00	15,195.65	0.00	209,187.01	0.00
8271	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	000142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	88,585.41	0.00	14,176.87	0.00	102,762.28	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	40,245.00	0.00	8,085.60	0.00	48,330.60	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	26,830.00	0.00	5,700.40	0.00	32,530.40	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,695.74	0.00	182.64	0.00	6,878.38	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,968.24	0.00	135.52	0.00	5,103.76	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,238.72	0.00	33.79	0.00	1,272.51	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	585.87	0.00	15.98	0.00	601.85	0.00
8271	000142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	840.98	0.00	22.94	0.00	863.92	0.00
8271	000142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	0.00	7,180.86	0.00
8271	000142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	101,401.40	0.00	0.00	0.00	101,401.40	0.00
8271	000142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	101,401.40	0.00	0.00	0.00	101,401.40	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	675,863.21	0.00	110,360.21	0.00	786,223.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	28,699.31	0.00	7,301.27	0.00	36,000.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,699.31	0.00	7,301.27	0.00	36,000.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	198,269.51	0.00	19,358.80	0.00	217,628.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	44,188.80	0.00	9,644.40	0.00	53,833.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	29,455.47	0.00	7,328.15	0.00	36,783.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,450.42	0.00	1,115.02	0.00	52,565.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,176.21	0.00	827.34	0.00	39,003.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,518.32	0.00	206.28	0.00	9,724.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,501.92	0.00	97.56	0.00	4,599.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,462.18	0.00	140.05	0.00	6,602.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,516.19	0.00	0.00	0.00	14,516.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	447,270.39	0.00	83,700.14	0.00	530,970.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	268,356.00	0.00	39,719.40	0.00	308,075.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	178,914.39	0.00	30,780.68	0.00	209,695.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,200.06	0.00	13,200.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	120,530.86	0.00	20,174.71	0.00	140,705.57	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	116,526.31	0.00	19,155.93	0.00	135,682.24	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	53,595.00	0.00	10,755.60	0.00	64,350.60	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	35,730.00	0.00	7,880.40	0.00	43,610.40	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,917.37	0.00	242.95	0.00	9,160.32	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,616.68	0.00	180.27	0.00	6,796.95	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,649.72	0.00	44.94	0.00	1,694.66	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	780.27	0.00	21.26	0.00	801.53	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,120.02	0.00	30.51	0.00	1,150.53	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,117.25	0.00	0.00	0.00	8,117.25	0.00
8271	Q00159000	010701010102150102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	438,192.41	0.00	99,571.36	0.00	537,763.77	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	0.00	1,018.78	0.00	5,023.33	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	434,187.86	0.00	98,552.58	0.00	532,740.44	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	208,939.20	0.00	54,211.20	0.00	263,150.40	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	139,292.80	0.00	41,720.81	0.00	181,013.61	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,658.36	0.00	1,224.51	0.00	35,882.87	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,716.49	0.00	908.59	0.00	26,625.08	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,411.79	0.00	226.53	0.00	6,638.32	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,032.60	0.00	107.14	0.00	3,139.74	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,353.08	0.00	153.80	0.00	4,506.88	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.54	0.00	0.00	0.00	11,783.54	0.00
8271	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	218,510.98	0.00	33,092.62	0.00	251,603.60	0.00
8271	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,418.54	0.00	1,124.10	0.00	5,542.64	0.00
8271	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,418.54	0.00	1,124.10	0.00	5,542.64	0.00
8271	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	214,092.44	0.00	31,968.52	0.00	246,060.96	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	102,035.40	0.00	17,760.00	0.00	119,795.40	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	68,023.60	0.00	13,350.00	0.00	81,373.60	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,918.78	0.00	401.16	0.00	17,319.94	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,553.73	0.00	297.66	0.00	12,851.39	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.97	0.00	74.21	0.00	3,204.18	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,480.39	0.00	35.10	0.00	1,515.49	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,124.99	0.00	50.39	0.00	2,175.38	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,825.58	0.00	0.00	0.00	7,825.58	0.00
8271	S00101000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	907,831.10	0.00	167,773.18	0.00	1,075,604.28	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	907,831.10	0.00	167,773.18	0.00	1,075,604.28	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	423,417.60	0.00	90,845.40	0.00	514,263.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	282,297.34	0.00	66,423.60	0.00	348,720.94	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,010.60	0.00	2,052.00	0.00	73,062.60	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,689.86	0.00	1,522.58	0.00	54,212.44	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,136.95	0.00	379.62	0.00	13,516.57	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,213.44	0.00	179.55	0.00	6,392.99	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,918.93	0.00	257.73	0.00	9,176.66	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,027.33	0.00	6,112.70	0.00	30,140.03	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,119.05	0.00	0.00	0.00	26,119.05	0.00
8271	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,596,466.07	0.00	358,156.99	0.00	1,954,623.06	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,596,466.07	0.00	358,156.99	0.00	1,954,623.06	0.00
8272	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,874.29	0.00	492.00	0.00	26,366.29	0.00
8272	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	25,874.29	0.00	492.00	0.00	26,366.29	0.00
8272	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,570,591.78	0.00	357,664.99	0.00	1,928,256.77	0.00
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,570,591.78	0.00	357,664.99	0.00	1,928,256.77	0.00
8272	A00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,741,491.83	0.00	0.00	0.00	4,741,491.83	0.00
8274	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,741,491.83	0.00	0.00	0.00	4,741,491.83	0.00
8274	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	4,741,491.83	0.00	0.00	0.00	4,741,491.83	0.00
8274	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,741,491.83	0.00	0.00	0.00	4,741,491.83	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,888.70	0.00	0.00	0.00	14,888.70	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,888.70	0.00	0.00	0.00	14,888.70	0.00
8275	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260103			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	14,888.70	0.00	0.00	0.00	14,888.70	0.00
8275	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,113.12	0.00	0.00	0.00	14,113.12	0.00
8275	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	775.58	0.00	0.00	0.00	775.58	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,629.49	0.00	6,262.84	0.00	28,892.33	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84	0.00
8276	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84	0.00
8276	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
8276	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	010302010103150102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8276	K00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8276	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8276	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	K00138000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00101000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010102150102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,743.49	0.00	0.00	0.00	8,743.49	0.00
8276	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,743.49	0.00	0.00	0.00	8,743.49	0.00
8276	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	8,743.49	0.00	0.00	0.00	8,743.49	0.00
8276	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	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
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						366,654,530.34	366,654,530.34	41,949,661.91	41,949,661.91	372,780,674.96	372,780,674.96

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS