



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | 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 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 7,663,932.80 | 0.00 | 7,468,419.37 | 4,660,823.53 | 10,471,528.64 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 3,889,326.17 | 0.00 | 38,813.90 | 0.00 | 3,928,140.07 | 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 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 186,844.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,844.30 | 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 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo 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 | Vehículos y Equipo de Transporte | 5,921,739.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,921,739.37 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 62,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,199.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 28,928.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,928.65 | 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 |
| 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 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 Co | 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 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 777,458.35 | 732,378.83 | 732,378.83 | 0.00 | 777,458.35 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|----------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4112 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 245,149.45 | 0.00 | 3,047.50 | 0.00 | 248,196.95 |
| 4113 | 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 |
| 4115 | 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 |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 4,006.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 4,051.00 |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente , causados en Ejer Fisc Ant Pt | 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 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4122 | 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 |
| 4124 | 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 |
| 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 |
| 4132 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig , causadas en Ejercicios Fisc . | 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 |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 148,383.52 | 0.00 | 16,766.72 | 0.00 | 165,150.24 |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 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 Pendie | 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 |
| 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 |
| 4154 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig , causados en Ejercicios Fisc Ant Pendie | 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 |
| 4163 | 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 |
| 4165 | 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 F | 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 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal | 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 Em | 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 Empr | 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 Empresa | 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 Pub | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Ju | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4200 | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 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 |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | 7,213,769.07 | 0.00 | 1,716,118.63 | 0.00 | 8,929,887.70 |
| 4213 | 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 |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 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 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 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 |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarr | 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 |
| 4319 | 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 |
| 4322 | 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 Elaboració | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros pai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci | 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 |
| 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 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 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 |
| 4395 | 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 |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios 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 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,596,466.07 | 0.00 | 358,156.99 | 0.00 | 1,954,623.06 | 0.00 |
| 5300 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 42,446.10 | 0.00 | 8,489.22 | 0.00 | 50,935.32 | 0.00 |
| 5600 | Inversion Publica | 14,888.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,888.70 | 0.00 |
| 5700 | Bienes Muebles e Intangibles | 8,743.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,743.49 | 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 Exte | 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 Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7316 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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 COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | 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 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | -5,090,371.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,090,371.16 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 28,257,326.24 | 0.00 | 5,927,897.77 | 0.00 | 34,185,224.01 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A | 0.00 | 5,167,241.80 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,197,241.80 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisione | 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 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras . | 3,570,775.73 | 0.00 | 30,000.00 | 358,156.99 | 3,242,618.74 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision | 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 Funcionamie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aporta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros C | 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 Intangible: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras | 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 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot | 0.00 | 0.00 | 358,156.99 | 358,156.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -1,600.00 | 0.00 | 6,262.84 | 0.00 | 4,662.84 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provi | 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 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 358,156.99 | 358,156.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,262.84 | -10,462.84 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provision | 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 Ay | 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 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu | 1,596,466.07 | 0.00 | 358,156.99 | 0.00 | 1,954,623.06 | 0.00 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút | 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 |
| 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 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS