



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	000000000000000021			Banorte cta 0979 0206110714 Pagim 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000022			Banorte cta. 0979 0206110732 Fism 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000023			Banorte cta. 0979 0206110741 Feief 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000024			Banorte cta 0979 0206110750 Gis 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000025			Banorte cta. 0979 0215205498 Fism 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000026			Banorte cta. 0979 0215205500 Fortamundf 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000027			Banorte cta. 0979 0215205630 Fasp 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000028			Banorte cta. 0979 0229485998 Fopaedapie 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000029			Banorte cta. 0979 0229485989 Fefom 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000030			Banorte cta. 0979 0229485840 Fopedep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000031			Banorte cta. 0979 0229486016 Proyectos contingencias economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000032			Banorte cta. 0979 0236291982 Inmujeres 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000033			Banorte cta. 0979 0252037087 Fefom Financiero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000034			Banorte cta. 0979 0245188776 Faip 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000035			Banorte cta. 0979 0262656526 Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000036			Banorte cta. 0979 0267682968 Fism 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000037			Banorte cta. 0979 0267682959 Fortamundf 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000038			Banorte cta. 0979 0278554490 Pet 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000039			Banorte cta. 0979 0278554502 Infraestructura Deportiva 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000040			Banorte cta. 0979 0278554511 Fopadem 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000041			Banorte cta. 0979 0278554575 Amp. P.D.R. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000042			Banorte cta. 0979 0285302457 Fasp 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000043			Banorte cta. 0979 0289619313 Fon de Cont Eco Inversion "c" 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000044			Banorte cta. 0979 0406067720 Fefom 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000045			Banorte cta. 0979 0406067618 deporte 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000046			Banorte cta. 0979 0406067672 fise 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000047			Banorte cta. 0979 0406067739 Contingencias economicas D 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000048			Banorte cta. 0979 0410195817 Contingencias Economicas E 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000049			Banorte cta. 0979 0415366751 Contingencias Economicas F 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000050			Banorte cta. 0979 0415366667 Faip 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000051			Banorte cta. 0979 0418150157 R.P.	29,566.61	0.00	5.02	58.00	29,513.63	0.00
1112	000000004	000000000000000052			Banorte cta. 0979 0421159196 Participacion Federal	1,808.01	0.00	0.00	0.00	1,808.01	0.00
1112	000000004	000000000000000053			Banorte cta. 0979 0418150148 Predial 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000054			Banorte cta. 0979 0421160044 Fism 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000055			Banorte cta. 0979 0421159495 Fortamundf 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000056			Banorte cta. 0979 0421284333 Fasp 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000057			Banorte cta. 0979 0421164967 Fise 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000058			Banorte cta. 0979 0421284315 Feief 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000059			Banorte cta. 0979 0421284623 Fefom 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000060			Banorte cta. 0979 0486683524 Fism 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000061			Banorte cta. 0979 0486683533 Fortamundf 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000062			Banorte cta. 0979 0493114978 Pad 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000063			Banorte cta. 0979 0493114914 Fasp 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000064			Banorte cta. 0979 0493114941 Inmujeres 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000065			Banorte cta. 0979 0322148523 Fefom 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000066			Banorte cta. 0979 0322148578 Fise 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000067			Banorte cta. 0979 0322148635 Fondo de Fortalecimiento para Inversiones "D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000068			Banorte cta. 0979 0493115108 Fism 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000069			Banorte cta. 0979 0592320074 Fortamundf 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000070			Banorte cta. 0979 0364025286 Fies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000071			Banorte cta. 0979 0597190227 Fli 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000072			Banorte cta. 0979 0597190272 Fasp 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000073			Banorte cta. 979 1022247817 Fise 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000074			Banorte cta. 979 1027433352 Fefom 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				Bancomer (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000001			Bancomer cta. 7686 0192363844 r.p.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000002			Bancomer cta. 7686 0197481985 Fefom Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000003			BANCOMER CTA. 7686 0199342982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				BANORTE 2019-2021	33,055,683.83	0.00	16,495,897.71	35,352,847.53	14,198,734.01	0.00
1112	000000006	000000000000000001			Banorte cta. 1038955300 Recursos Propios	96,996.81	0.00	442,483.36	2,298,501.46	-1,759,021.29	0.00
1112	000000006	000000000000000002			Banorte cta 1043415219 Predial 2019	7,636,124.00	0.00	536,453.89	8,100,000.00	72,577.89	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0001		DANIEL ANGEL REYES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0002		SAMUEL ARCINIEGA RAMIRZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0003		ISRAEL GONZALEZ BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0004		FERNANDO SANCHO BUENDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0011		FREDDY PEREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0012		JAVIER CIRO APARICIO LECONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0013		ALFREDO LIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0014		JOSE ANTONIO LOPEZ T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0015		PEDRO ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0016		MA. ANTONIETA ESPEJEL VICUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0017		SILVIA YOOLANDA NUÑEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0018		CESAR SOL ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0019		JORGE ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0020		J. JUAN CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0021		BENITO E. ESPINOZA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0022		Miriam Liebre Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0023		EUNICE JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0024		JULIO RAMOS BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0025		Maria Félix Prado Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0026		EDMUNDO MAGNO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0027		JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0028		RENATO PAULINO RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0029		MA. NELLY CERON CATORCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0030		RICARDO BOJORGES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0031		NELSON MOGICA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0032		MIGUEL BERNARDO RAMIREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0033		IRMA MENESES PAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0034		HUMBERTO ZUÑIGA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0035		ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0036		JESUS CONDE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0037		ROSALBINA ROMERO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0038		SOCRATES AYALA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0039		MANUEL SANCHEZ URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0040		Wenceslao Arellano Zacarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0041		RICARDO SORIANO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0042		Leonor Vázquez Mendieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0043		Filiberto n. Jiménez Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0044		Sistema Municipal DIF Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0045		Paola Hurtado Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0046		Juan Ignacio Pizaña Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0047		Gonzalo Bojorges Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0048		Rosendo Ramos Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0049		Ángel Melo Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0050		Maricela Melo Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0051		Jesús Santos Medina Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0052		Érica Tabane León Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0053		Ulises Edgar Serafin Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0054		Emilio Recillas Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0055		Luis Velázquez Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0056		Marcial Zamora García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0057		Miguel Ángel León Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0058		María de los Angeles Sandoval Salas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0059		Andrés Herrera Colorado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0060		Olga Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0061		Félice Pineda Landón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0062		Fatima Ocaña Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0063		Manuel Palma Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0064		Alejandro Moreno Dávila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0065		Juan Espinosa Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0066		Wendy Morales Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0067		Juan Conde Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0068		Aender Ramirez Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0069		Saul Velasco Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0070		Juan Carlos Guzman Serafin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0071		Dagoberto Garcia Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0072		Joel Salas Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0073		Felipe Sandoval Espindola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0074		Sergio Trejo Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0075		Jose Santos Sanchez Rueda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0076		Carmelo Colorado Robles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0077		Juan Carlos Alquisira Magno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0078		Jesus Santos Medina Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0079		Carlos Roman Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0080		Cesareo Quezada Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0081		Miguel Ortega Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0082		Carlos Blanco Bustamante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0083		Noe Palato Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0084		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0085		Armando Rubi Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0086		Jacqueline Aguilar Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0087		Silvia Bojorges Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0088		Mizael Herrera Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0089		Martin Ignacio Bojorges Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0090		Erik Gerardo Arellano Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0091		Jorge Alberto Salazar Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0092		Miguel Angel Prado Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0093		Madelyn Ivette Aguilar Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0094		Salustia Sayago Lucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0095		Adan Marchena Arellano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0096		Abraham Rivero Rivero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0097		Ma. de los Angeles López Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002			2019-2021	2,512,893.22	0.00	1,700,009.02	0.00	4,212,902.24	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0001		ADAN JIMENEZ MEJIA	1,775,317.18	0.00	1,650,009.02	0.00	3,425,326.20	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0002		MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	26.16	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0003		JOSE MIGUEL AGUIRRE RUIZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0004		DIF ISSEMYM	374,032.79	0.00	0.00	0.00	374,032.79	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0005		LEONARDO RAMIREZ DAMIAN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0006		MARGARITO MARTINEZ ESPINOZA	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0007		IMS RIMM AND MEXICANA S DE RL DE CV	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0008		HORTESIA SANCHEZ MENESES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0009		JOSE ANTONIO COLIN FLORES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0010		JUAN JOSE ROGRIGUEZ CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0011		FATIMA VIOLETA SOLORZANO ROSALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0012		JOSE ALEJANDRO MACIAS CELESTINO	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0013		ABEL MARTINEZ PEREA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0014		HELADIO CARRILLO MORENO	4,398.73	0.00	0.00	0.00	4,398.73	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0015		DELIA FLORES VELAZCO	1,871.95	0.00	0.00	0.00	1,871.95	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0016		IVAN ESPINOSA FLORES	5,685.47	0.00	0.00	0.00	5,685.47	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0017		ALEJANDRO AMBROSIO LOPEZ	2,127.49	0.00	0.00	0.00	2,127.49	0.00	
1123	000000005	0000000000000000002	0018		MA. ALICIA AMARO GARCIA	2,211.45	0.00	0.00	0.00	2,211.45	0.00	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,617.36	0.00	0.00	4,617.36	0.00	0.00	
1124	000000001				Convenio con el Gobierno del Estado de Mexico	4,617.36	0.00	0.00	4,617.36	0.00	0.00	
1124	000000001	0000000000000000001			Recaudacion pendiente por transferir por parte del GEM	4,617.36	0.00	0.00	4,617.36	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	
1125	000000001				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	000000001	0000000000000000001			RETENCIONES DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	000000001	0000000000000000001	0001		GIS	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	1,130,601.44	0.00	21,000.00	394,342.38	757,259.06	0.00	
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,130,601.44	0.00	21,000.00	394,342.38	757,259.06	0.00	
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,130,601.44	0.00	21,000.00	394,342.38	757,259.06	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0002		MARINA RAQUEL STRAULINO MUÑOZ DE COTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		AKBAL ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		PRODUCTORA RAMS SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		IRRIGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		JACINTO SANTILLAN CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		ORLANDO DIAZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		DAVID HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		ERASMO CRUZ ROMERO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0011		CARLOS MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0012		FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0013		CONSTRUCTORA ARFEUL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0014		ALEJANDRO VILLARREAL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		CALIXTO DIAZ URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		MOISES RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0017		GRUPO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0018		Irene Cruz López	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0019		Israel Quintero Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0020		Ma. Gertrudis Quintana Lucero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0021		Belem Nallely Silva Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0022		Samuel Miranda Noriega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0023		Angello German Rosas Casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0024		Martin Oliva Zavala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0025		Leobardo Gutierrez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0026		Francisco Gonzalez del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0027		Zeferio Hernandez Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0028		Jacob Ruiz Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0029		Leonardo Gonzalez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0030		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0031		Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0032		Domingo Milan Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0033		Grupo Rfacil Empresarial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0034		Isidro Vazquez Cordoba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0035		Kudi Technologies S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0036		Gustavo Jimenez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0037		Grupo empresarial de diseño y comunicacion publicitaria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0038		Dia Intelligent Consultores S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0039		Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0040		Uriel de Jesus Velazquez Arroyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0041		Adelfo Hernandez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0042		Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0043		H2OLAV S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0044		Maria Barbara Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0045		Alexis Merlo Garay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0046		Juan Luis Rivas Barrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0047		Laitx System S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0048		Brenda Ledezma Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0049		Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0050		Evelin Vazquez Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0051		AT&T Comunicaciones Digitales S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0052		Jose Leon Alfredo Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0053		Manuel Tonatuh Alvarado Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0054		Juliana Alva Galindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0055		Irma Gonzalez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0056		Arelí Valadez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0057		Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0058		Jose Luis Miranda Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0059		Jorge Isaac Apaiz Sanvicente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0060		Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0061		Santos Roman Peñaloza Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0062		Jorge Armando Colin Ontiveros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000001	0063		Wendy Azucena Briceño Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0064		Guadalupe Vasquez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0065		Fermin Guerra Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0066		Rogelio Algonso Guerrero Andrade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0067		Comercializadora Samelg S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0068		Maria de la Luz Herrejon Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0135		CASTILLO VENEGAS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0136		CIPRIANO LANDON ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0186		DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0187		COMERCIALIZADORA INTEGRAL MMJG	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0188		GEHUBERT, CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION SA DE CV	36,542.38	0.00	15,000.00	36,542.38	15,000.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0189		CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0190		JOSE RAMIRO PINEDA ALVAREZ	18,478.30	0.00	0.00	0.00	18,478.30	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0191		MADERERIA 24 HORAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0192		JOSE ALEJANDRO MACIAS CELESTINO	83,328.76	0.00	0.00	0.00	83,328.76	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0193		GRUPO VEZ PAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0194		RENOS S H S SA DE CV	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0195		DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI SA DE CV	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0196		MARIA ATALA SALAZAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0197		CONSTRUC Y ESTRUC META PALLERIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0198		FLOR HERMELINDA DOMINGUEZ ESPINOZA	66,980.00	0.00	0.00	66,400.00	580.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0199		ESPECIALISTA EN ESPECTACULOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0200		LUIS FELIPE CALVA JIMENEZ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0201		MAURA MAYTE PACHECO POMPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
1131	000000001	000000000000000001	0202		IMPERATORIA CONSULTORIA COMUNICACION Y MEDIOS SC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	000000001	000000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	000000001	000000000000000001	0001		Grupo ISAR, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	000000001	000000000000000001	0002		Comunicaciones Integrales y Sistemas de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	000000001	000000000000000001	0003		Equipos de Seguridad y Accesorios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	000000001	000000000000000001	0004		Leticia Delgado Medina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	000000001	000000000000000001	0005		Cebenssi S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,094,388.59	0.00	1,398,262.43	4,492,651.02	0.00	0.00	
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,094,388.59	0.00	1,398,262.43	4,492,651.02	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000002			Grupo Contexsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000002	0002		Grupo Contexsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000003			Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000003	0003		Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000004			CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000004	0004		CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000005			ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000005	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000006			OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000006	0006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000007			LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 2000 S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000007	0007		LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000008			ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000008	0008		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000009			RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000009	0009		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000011			Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000011	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000012			CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000012	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000013			CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000013	0013		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000014			CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	33,722.22	0.00	171,838.40	205,560.62	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000014	0014		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	33,722.22	0.00	171,838.40	205,560.62	0.00	0.00	
1134	000000001	000000000000000015			RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000015	0015		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000016			Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000016	0016		Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000017			Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000017	0017		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000018			Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000018	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000019			Grupo Comercializadora Tolsin, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000019	0019		Grupo Comercializadora Tolsin, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000020			Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000020	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000021			Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000021	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000022			Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco .S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000022	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco .S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000023			Perforaciones Agricolas e Industriales S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000023	0023		Perforaciones Agricolas e Industriales S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000024			Perforacion y equipamiento de pozo 2000 S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000024	0024		Perforacion y equipamiento de pozo 2000 S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000025			José Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000025	0025		José Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000026			Calla Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000026	0026		Calla Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000027			Solución y Abastos para Construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000027	0027		Solución y Abastos para Construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000028			Serrano & HR Arquitectos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000028	0028		Serrano & HR Arquitectos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029			Productora Rams S.C. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0029		Productora Rams S.C. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000030			Constructora Alanis Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0030		Constructora Alanis Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000031			Ingeniería y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000031	0031		Ingeniería y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000032			Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000032	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000033			Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000033	0033		Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000034			Bryan Dryco Huaffén Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000034	0034		Bryan Dryco Huaffén Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000035			Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000035	0035		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000036			Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	140,842.14	0.00	0.00	140,842.14	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000036	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	140,842.14	0.00	0.00	140,842.14	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000037			Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000037	0037		Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000038			Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000038	0038		Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000039			Integradores de Tecnologia S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000039	0039		Integradores de Tecnologia S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000040			Construcciones y Acabados de oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000040	0040		Construcciones y Acabados de oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000041			Agustin Roque Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000041	0041		Agustin Roque Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000042			Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000042	0042		Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000043			Perfocar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000043	0043		Perfocar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000044			Laitx System S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000044	0044		Laitx System S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000045			Francisco Pedraza Cornejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000045	0045		Francisco Pedraza Cornejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000046			Laboratorio e Ingeniería Becker S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000046	0046		Laboratorio e Ingeniería Becker S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000047			Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000047	0047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000048			Ana Line Hernandez Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000048	0048		Ana Line Hernandez Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000049			Concretos y Asfaltos Rasimec S.A. de C.V	460,524.52	0.00	0.00	460,524.52	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000049	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec S.A. de C.V	460,524.52	0.00	0.00	460,524.52	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000050			Diseño Arquitectonico Conceptual SA DE CV	392,163.84	0.00	0.00	392,163.84	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000050	0050		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	392,163.84	0.00	0.00	392,163.84	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000051			Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	514,241.50	0.00	0.00	514,241.50	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000051	0051		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	514,241.50	0.00	0.00	514,241.50	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000052			EDGAPO Ingeniería y Construcciones SA de CV	696,106.73	0.00	483,757.93	1,179,864.66	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000052	0052		EDGAPO Ingeniería y Construcciones SA de CV	696,106.73	0.00	483,757.93	1,179,864.66	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000053			NIBAY Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000053	0053		NIBAY Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000054			Demoladora y Terracerías DELTA SA de CV	0.00	0.00	742,666.10	742,666.10	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000054	0054		Demoladora y Terracerías DELTA SA de CV	0.00	0.00	742,666.10	742,666.10	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000055			Pavimentos y asfaltos MEGAR SA de CV	370,794.26	0.00	0.00	370,794.26	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000055	0055		Pavimentos y asfaltos MEGAR SA de CV	370,794.26	0.00	0.00	370,794.26	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000056			Constructora R KR SA de CV	485,993.38	0.00	0.00	485,993.38	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000056	0056		Constructora R KR SA de CV	485,993.38	0.00	0.00	485,993.38	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	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	29,247,901.00	0.00	0.00	0.00	29,247,901.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			JARDINES	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEONES	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	24,261,356.00	0.00	0.00	0.00	24,261,356.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	24,261,356.00	0.00	0.00	0.00	24,261,356.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		"TLALTELCO, LA ERITA" AMAJAC	2,057,673.00	0.00	0.00	0.00	2,057,673.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0009		"TEOPANIXPA" NO. 1 TLALTECAHUACAN	120,209.00	0.00	0.00	0.00	120,209.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0010		"TEOPANIXPA" NO. 2 TLALTECAHUACAN	91,004.00	0.00	0.00	0.00	91,004.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0011		FRACC. "TLALTELCO, LA ERITA" AMAJAC	2,037,020.00	0.00	0.00	0.00	2,037,020.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0012		"CALZADA IXQUITLAN" IXQUITLAN	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0013		PARCELA NO. 63 Z-3 P1/2 STA. CATARINA	670,386.00	0.00	0.00	0.00	670,386.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0014		"TEMONTON" TEPETITLAN	6,806,122.00	0.00	0.00	0.00	6,806,122.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0015		"TLATELCO" SAN JUAN	208,177.00	0.00	0.00	0.00	208,177.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000016			PAGIM 2010/REENCARPETAMIENTO AV. CALZADA GUADALUPE OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0006		CONSTRUCTORA ARFEUL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0006	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018			PAGIM 2010/CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL 1A. ETAPA SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018	0008		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018	0008	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026			FISM 2009/REHAB. DE NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028			R.P./CONST. BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE TLALTECAHUACAN 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029			R.P./CONST. PAV. CONC. HIDR. C. CAMINO REAL ENTRE 5 MAYO Y ZARAGO TEPETITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032			R.P./CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0024		RAUL URIBE CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0024	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000033			R.P./URBANIZACION CERRADA LIMON NONOALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000034			R.P./REP. Y MANTO. DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035			R.P./REP. Y MANTO. DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036			R.P./REP. Y MANTO. DE VIALIDADES SECUNDARIAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000037			R.P./REP Y MANTO. DE VIALIDADES PRINCIPALES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000038			R.P./REP. Y MANTO. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000039			R.P./TERMINACION DEL CENTRO COMUNITARIO 1A. ETAPA TLALTECAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000043			GIS 2010/CONST PUENTE PEATONAL EN AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000043	0004		CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000043	0004	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000044			GIS 2010/AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN TEPETITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0004		CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0004	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000047			PAGIM 2011/AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE C. ALLENDE SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000047	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000047	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000048			PAGIM 2011/AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE C. ALDAMA SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000048	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000048	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000049			FISM 2011/PAV. CONCRETO HIDRULICO Y ADOQUIN C. INDEPENDENCIA TEPETITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000049	0002		CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000049	0002	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000050			PAGIM2011/INTROD. DRENAJE SANITARIO C. MISIONEROS SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0006	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000051			PAGIM2011/INTROD. DRENAJE EN LA ZONA ALTA DE TLALTECAHUACAN 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000051	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000051	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000052			PAGIM2011/CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE MEDIANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000074	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000075			GIS 2012/REENCARPETAMIENTO DE CONCRETO ASF. CALLE EMILIANO ZAPATA SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000075	0001		MUNICIPIO NDE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000075	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076			FEFOM 2012/CONST. BANQUETAS Y PAVIMENTO CONCRETO ASF. C. ZARAGOZA TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077			FISM 2012/INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO EN CDA. POTRERO HUITZNAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078			FISM 2012/CONST. ESPACIO ESCULTORIO DE LA STA CRUZ (ANDADOR) OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079			FISM 2012/DESASOLVE RIO PAPAOTLA EN EL TRAMO TEPETITLAN-OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080			GIS 2012/PAV. CONCRETO ASF C. ESTRELLA A C. JALISCO AL ACADENAMIENTO AMAJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082			GIS 2012/REHAB. CON PINTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083			GIS 2012/REHAB. TECHUMBRE DE CENTRO COMUNITARIO DE NONOALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084			GIS 2012/URBANIZACION REHAB Y PAV CONCRETO HIDRAU C PROLONG SEMINARIO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085			GIS 2012/CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESTIC No. 55 CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000086			GIS 2012/CONST. DE LA DELEGACION SAN SEBASTIAN EN CENTRO COMUNITARIO SN SEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000086	0008		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000086	0008	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087			FEFOM 2012/CONST GUARNICION BANQ Y PAV CONCR HIDRAU C. ALDAMA OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0014		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0014	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000088			FEFOM 2012/CONST. CONCRETO ASF C. PROLONGACION GUSTAVO BAZ TLALTECAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000088	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000088	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089			GIS 2012/APOYO PARA AMPL. DESAYUNADOR ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090			FEFOM 2012/REENCARPETAMIENTO DE C INDEPENDENCIA ENTRE C FCO I MADERO CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0006	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091			FEFOM 2012/INTROD DRENAJE SANIT. PAV ASF C PROLONG SEMINARIO HUITZNAHUAC ST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092			FEFON 2012/CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN CENTRO COMUNITARIO DE SAN SEBASTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0008		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0008	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093			GIS2012/BACHEO C. ALVARO OBREGON ENTRONQUE C 16 DE SEPT A 2 DE MARZO HUITZN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094			FEFOM2012/CONT PAV CONCRETO ASFALTICO PROLONG 29 DE MRZO 1A ETAPA SAN BARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096			FISM2012/PAV. CONCRETO ASFALTICO CDA. 29 DE MARZO SAN BAROLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000097			FISM2012/PAV. CONCRETO ASFALTICO C. 24 DE AGOSTO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000097	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000097	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098			GIS 2012/CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE TLALTECAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000099			GIS 2012/AMPL DE DRENAJE SANITARIO EN AV. AZTECAS DE AÑO INTERNACIONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000099	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000099	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000100			GIS 2012/CONST. BARRA NORTE ESTIC No. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000100	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000100	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000101			GIS 2012/PAV ASF C. SEMINARIO DEL CADENAMIENTO 0+200 AL 0+221.28 STA CATARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000101	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000101	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000102			FEFOM/CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA TEPETITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000102	0009		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000102	0009	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000104			FOPAEDAPIE/MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CIVICA AMAJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000104	0012		CONSTRUCCIONES TANNIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000104	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000106			FOPAEDAPIE/MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CIVICA HUITZNAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000106	0012		CONSTRUCCIONES TANNIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000106	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110			R.P./Rep. y manto. de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000111			R.P./Rep. y manto. de drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000112			R.P./Terminación de barda en Jardín de Niños Felipe Sánchez Solís Huitznahu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000112	0002		Grupo Contexsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000112	0002	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000114			R.P./Rep. y manto. de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000114	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000114	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000115			R.P./Remodelación Centro Social San Andrés, Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000115	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000115	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000116			R.P./Remod de fachada y muro lateral en Jardín de Niños Felipe Sánchez S Hu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000116	0005		Ernesto Miguel Campos de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000116	0005	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000117			R.P./Remodelacion Centro Social San Andres, Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0005		Ernesto Miguel Campos de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0005	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000118			R.P./Resp. y Manto. de Vialidades Secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000118	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000118	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000119			R.P./Terminación Calle cerrada Venustiano Carranza Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000119	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000119	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000120			R.P./Terminación de desayunador Esc. Prim. Emiliano Zapata Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000120	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000120	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121			R.P.Fefom2013/Pavimentación Calle la Redonda, Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121	0005		Ernesto Miguel Campos de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121	0005	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122			R.P./Terminación de desayunador Esc. Prim. Emiliano Zapata Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0005		Ernesto Miguel Campos de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0005	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123			Fism 2013/Pavimentación Calle Ocoté La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000123		0016		Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123		0016	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000124				R.P./Rep. y manto de vialidades principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000124		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000124		0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000125				R.P./Terminación de banquetas en circuito alamo, encino y ocote, La Concepc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000125		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000125		0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000126				R.P./Pavimento con concreto hidraulico cerrada de Ocote La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000126		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000126		0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000128				R.P./Remodelación Jardín de Niños Celestin Freinet Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000128		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000128		0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131				Fefom2013/Remodelacion del boulevard del Trabajo de Rio Chiquito al Jardin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131		0019		Grupo Copercializadora Tolsin S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131		0019	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000133				FopaedapieFefom2013/Colocacion de luminaria en el boulevard ecologico del t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000133		0017		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000133		0017	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000134				Fopaedapie2013/Urbanización del Circuito Encino y Alamo La Concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000134		0016		Construccion, arrendamiento, proyecto e ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000134		0016	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000136				Fism2013/Suministro de materiales p/urbanizacion Calle Pedregal Taltecahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000136		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000136		0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000137				R.P./Construccion de barda ESTIC No. 55 Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000137		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000137		0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000138				R.P./Construccion de lecheria iconsa, Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000138		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000138		0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000139				Fefom13/Rehab.vialidadescamino Sn.Andres-Ocopulco e Ixquitlan-la Grande (ba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000139		0016		Construcción, arrendamiento, proyecto e ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000139		0016	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000143				Gis2012/Pavimento concr hidr C. Promesas tramo de Indep al vado Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000143		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000143		0001	0001	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000144				EmpTemp/Const.guam y banq.Av.del trabajo 16 de sept y Porfirio Dias Cab Mp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000144		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000144		0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000145				EmpTemp/Pavimentación concreto hidraulico C. Pedregal Taltecahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000145		0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000145		0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000146				Fefom2013/Pav.camino SnAndres-Ocopulco tramo Ranchito-Rio Papatlotla Ixquilt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000146		0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000146		0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000147				Fism2013/Drenaje Sanitario Col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000147		0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000147		0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000148				R.P./Sum e Instde Luminarias Av. del trabajo tramo glorieta-Av. Chapultepec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000148		0017		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000148		0017	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000149				Fortamun2013/Rehab.sistema riego-rehab.fuente de extraccion ejido tlaltecah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000149		0023		Perforaciones Agricolas e Industriales S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000149		0023	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000150				R.P./Sum e inst postes metalicos bases y cableado p/alumbrado en boulevard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000150		0017		Grupo Constructos Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000150		0017	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000151				R.P./Urbanizacion del circuito encino y alamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000151		0016		Construccion, arrendamiento, proyecto e ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000151	0016	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152			Gis2010/pav. concreto hidraulico C. Zaragoza (sum materiales) Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155			R.P./Reparacion y mantenimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000156			R.P./Reparacion y mantenimiento de vialidades principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000156	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000156	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000157			R.P./Const guarniciones y banquetas C. Laureles Ampliacion Sn Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000158			R.P./Const pav concreto hidraulico Plaza Civica Esc Prim Emilio Carranza TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0001	0001	Sin estimaciones (por admistracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000159			Fortamundf2014/Terminacion de portal Av. del trabajo Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000159	0016		Construccion, Arrendamiento, Proyecto e Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000159	0016	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000160			Fism2014/Rehab.sistema agua potable, reposi.equipo de bombeo Col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000160	0024		Perforacion y equipamiento de pozo 2000 S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000160	0024	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161			R.P./Pav. concreto hidraulico C. 20 de Noviembre Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000162			FortamundfRP./Rehabilitacion de servicios y banquetas C. Alvaro Obregon Hui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000163			R.P./Rehabilitación de servicios y banquetas C. Francisco I Madero Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000163	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000163	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164			Fortamundf/ Ampliacion de drenaje sanitario 3a. cerrada San José Bo. Sn F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000166			Fefom2014/Const. de arcotecho para usos multiples San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000166	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000166	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000167			FortamundfRP/Construccion drenaje sanitario Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000167	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000167	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000168			Fopaedapie2014/Urbanizacion de la Calle Oaxaca San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000169			Fopaedapie2014/Urbanizacion Av. del trabajo tramo rio chiquito a Ignacio Za	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000170			Contecon/Construccion de instalaciones deportivas en Tlaltehuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000170	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000170	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000171			Fism2014/Electrificacion en colonias populares rurales todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173			Fefom2014/Drenaje Pluvial calle los Reyes Tlaltehuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176			Fefom14Proyecontingecon/Alumbrado publ. AvPapalotla tramo SnBartolo-Chimal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0027		Solucion y Abastos para Construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0027	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000177			Fefom14/Urbanizacion Calle Principal San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000177	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000177	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000178			Fortamundf, rp/Suministro de Mat.para Pavimentacion con Concreto Hidraulico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000178	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000178	0001	0001	Sin Estimaciones (Por Administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000179			Fopaedapie14/Urbanizacion del circuito azahares Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000179	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000179	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000180			Fopaedapie14/Urbanizacion calle Pino la Concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000180	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000180	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000181			Fopaedapie14/Urbanizacion calle Xochimilco Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000181	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000181	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000182			Fopaedapie14/Urbanizacion calle Nogal la Concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000182	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000182	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000183			Fefom14/Const. arcotecho cancha usos multiples plaza civica Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000183	0026		Calla Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000183	0026	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000184			Fefom14/Const. timpanos en arcotecho del auditorio Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000184	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000184	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000185			Proycontecon14/Pav. prolongacion Misioneros San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000185	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000185	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000186			Proycontecon14/Pav. Cda. Zaragoza San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000186	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000186	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000187			Proycontecon14/Const. arcotecho p/const. canchas usos multiples Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000187	0028		Serrano & HR Arquitectos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000187	0028	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000188			Fefom fin/Rehabilitacion de vialidades principales bacheo todo el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000188	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000188	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000189			Fism14/Const. de aulas Esc Prima Niño Campesino 1a. etapa Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000189	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000189	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000190			Fism14/Const Drenaje calle Xochimilco Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000190	0029		Productora Rams S.C. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000190	0029	0002	Estimaciones (Por Contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000191			Fism14/Rehabilitacion de camino Francisco I Madero Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000191	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000191	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000192			Fefonfinan/Rehabilitacion de vialidades secundarias todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000192	0030		Constructora Alanis Hermanos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000192	0030	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000193			Fortamundf/Bacheo de vialidades principales Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000193	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000193	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000194			fortamundf/Bacheo vialidades principales Todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000194	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000194	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000195			Fefomfin/Rehabilitacion de alumbrado publico todo el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000195	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000195	0018	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000196			R.P./Pavimentacion de Calles Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000196	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000196	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000197			Fefom Financiero/Pavimentacion cda. de las flores Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000197	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000197	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000198			R.P./Sum de mat pav. concreto hidraulico cda. de pino la Concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000198	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000198	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000201			Fopadem15/Pav. acceso a San Bartolo, San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000201	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000201	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000202			Fopadem15/Pav.C. Prolongacion Zaragoza Cab. Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000202	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000202	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000203			Fopadem15/Pav. Calle Matamoros San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000203	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000203	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000205			Fism15/Terminacion de colector Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000205	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000205	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000206			Fopadem15/Pavimentacion C. Prolongacion Hidalgo San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000206	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000206	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000207			Fopadem15/Pavimentacion en Calles Principales Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000207	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000207	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000208			Fopadem15/Pavimentacion C. Nezahualcoyotl Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000208	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000208	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000209			Fopadem15/Pav. C. Abasolo de C. Porfirio Diaz a las vias San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000209	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000209	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000210			Fopadem15/Pavimentacion C. Pedregal Tlaltecahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000210	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000210	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000211			R.P./Pav. concreto hidraulico C. Alvaro Obregon esq 20 de noviembre Chimalp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000211	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000211	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000212			R.P./Pav concreto hidraulico C. Pino Suarez Norte Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000212	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000212	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000213			R.P./Const barda perim p/bodega resguardo de granos y forrajes ejidos ocupu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000213	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000213	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000215			ContEcon/Const arcochecho Esc.Prim.Guadalupe Victoria Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000215	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000215	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000216			Fefom15/Pavimentacion C. Francisco I Madero Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000216	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000216	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000217			Fortamundf15/Remod fachada casa ejidal chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000217	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000217	0011	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000218			Fortamundf15/Terminacion de Delegacion Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000218	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000218	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000220			Fefom15/Pavimentacion Cda. California San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000220	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000220	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000221			Fise15/Const. de drenaje sanitario Col. Xalapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000221	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000221	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000222			Fortamundf15/Electrificacion Unidad deportiva alberca semiolimpica Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000222	0038		Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000222	0038	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000223			ContEconD/Pavimentacion C.16 de septiembre San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000223	0031		Ingenieria y Arquitectura de texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000223	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000224			RP/Pavimentacion de cerrada en Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000224	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000224	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000225			RP/Pavimentacion de cerrada de Aldama Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000225	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000225	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000227			ContEconD/Pavimentacion C 2 de abril San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000227	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000227	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000228			ContEconD/Pavimentacion Calle del sol San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000228	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000228	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000229			ContEconD/Pav c Abasolo de Hidalgo a la Iglesia Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000229	0031		Ingenieria y Arquitectura de texcoco S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000229	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000231			ContEconD/Pav calles aztecas a Promesas Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000231	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000231	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000232			ContEconD/Pavimentacion de Calle Jimenez Cantu Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000232	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000232	0036	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000233			ContEconD/Urbanizacion de boulevard de San Sebastian a Papatlotla Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000233	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000233	0036	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000234			ContEconD/Construccion de arcocheo EscPrimFray Pedro de Gante Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000234	0035		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000234	0035	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235			ContEconD/Const arcocheo Esc Prim Sor Juana Ines de la Cruz Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0035		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0035	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000236			ContEconD/Pavimentacion de la calle pirules La concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000236	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000236	0036	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000237			ContEconD/Reasfaltado de Circuito San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000237	0031		Ingenieria y Arquitectura de texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000237	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000238			ContEconE/Const aulas plaza civica y nucleo sanitario EscPrimNiños Camp Chi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000238	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000238	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239			ContEconF/Reasfaltado de la carretera San Sebastian Papatlotla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000240			ContEconD/Introd alumb pub av azteca de limite de tezoyuca a melcho o ocopu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000240	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000240	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242			ProyDesReg/Const aulas esc prim el niño campesino Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243			ContEconI/Pav concr hid av azteca de limie d tezoyuca a melchor ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245			ContEcon/Const 2 canchas de usos multiples con contracrancha Tepetitlan	998,109.30	0.00	0.00	0.00	998,109.30	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0021		Griselda Soto Gonzalez	998,109.30	0.00	0.00	0.00	998,109.30	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	998,109.30	0.00	0.00	0.00	998,109.30	0.00
1235	000000001	000000000000000246			ContEcon/Introd de alumbrado publico nuevo av 16 de sept Tlaltecahuacan	1,196,655.79	0.00	0.00	0.00	1,196,655.79	0.00
1235	000000001	000000000000000246	0017		Grupo constructor Integra S.A. de C.V.	1,196,655.79	0.00	0.00	0.00	1,196,655.79	0.00
1235	000000001	000000000000000246	0017	0002	Estimaciones (por contrato)	1,196,655.79	0.00	0.00	0.00	1,196,655.79	0.00
1235	000000001	000000000000000247			ContEcon/Const espacios deportivos (gimnasio al aire libre, infan San Lucas	2,497,014.20	0.00	0.00	0.00	2,497,014.20	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0021		Griselda Soto Gonzalez	2,497,014.20	0.00	0.00	0.00	2,497,014.20	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	2,497,014.20	0.00	0.00	0.00	2,497,014.20	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000293	0001	0001	RP/Pav concr hidr C Fco.I Madero tramo Sta Clara a Caleros Ocopulco (por ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000294			RP/Const banquetas Calle Oaxaca Sn Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000294	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000294	0001	0001	RP/Const banquetas Calle Oaxaca Sn Sebastian (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000295			Fefom17/Pavimentacion Calle Ferrocarril Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000295	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000295	0031	0002	Fefom17/Pavimentacion Calle Ferrocarril Atenguillo (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000296			Fefom17RP/Rehab superf de rodamiento C Melchor Ocampo Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000296	0047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000296	0047	0002	Fefom17RP/Rehab superf de rodamiento C Melchor Ocampo Ocopulco (por contra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000297			Fefom17/Rehab superf rodamiento C Zoquiáanaloya-Zaragoza Sn Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000297	0047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000297	0047	0002	Fefom17/Rehab superf rodamiento C Zoquiáanaloya-Zaragoza Sn Juan (por contrat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000298			Fortamun 17/Const. Desayunadores en Primaria Niño Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000298	0031		Ingenieria y ARquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000298	0031	0002	Fortamun 17/Const. Desayunadores en Primaria Niño Azteca (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000299			Fefom17/Construccion de Guarniciones y Banquetas calle Fortin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000299	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000299	0021	0002	Fefom17/Construccion de Guarniciones y Banquetas calle Fortin (por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000300			Fise17/ Amp. Red de distrib. y tomas domiciliarias const Pozo Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000300	0043		Perfocar SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000300	0043	0002	Fise17/ Amp. Red de distrib. y tomas domiciliarias const Pozo Ocopulco (po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000301			Fortamund17/Const. Cancha de Baloncesto Esc. Prep. No. 9 cab. mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000301	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000301	0032	0002	Fortamund17/Const. Cancha de Baloncesto Esc. Prep. No. 9 cab. mpal (por con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000302			Fortamund17/Pav. Acotamiento AV. 16 de Septiembre , Sn Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000302	0047		Construcciones y Asfaltos Soto 'S SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000302	0047	0002	Fortamund17/Pav. Acotamiento AV. 16 de Septiembre , Sn Lucas (por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000303			Fefom17/Const. Gumiciones y banquetas calle mediania de la col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000303	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000303	0021	0002	Fefom17/Const. Gumiciones y banquetas calle mediania de la col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000304			Fortamun17/Term Const guarniciones y banquetas C Victoria Sta Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000304	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000304	0021	0002	Fortamun17/Term Const guarniciones y banquetas C Victoria Sta Catarina (por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000305			FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Francisco I Madero , Ocopulc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000305	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000305	0049	0002	FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Francisco I Madero , Ocopulc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000306			FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico Estampado C Matamoros chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000306	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000306	0049	0002	FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico Estampado C Matamoros chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000307			FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Jose Ma. Artega, Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000307	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000307	0049	0002	FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Jose Ma. Artega, Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000309			Fortamun17/Const guarniciones Cda. Matamoros Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000309	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000309	0021	0002	Fortamun17/Const guarniciones Cda. Matamoros Huitznahuac (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000310			Fism17/Electrificacion calle juarez, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000310	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000310	0032	0002	Fism17/Electrificacion calle juarez, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000311			Fism18/Cont. Dren. Sanitario con descaras domiciliarias en Zoquiáanaloya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000311	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000311	0032	0002	Fism18/Cont. Dren. Sanitario con descaras domiciliarias en Zoquiáanaloya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000312			FFI D/ Const. de Arcotecho en esc. primaria rosario castellan,atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000312	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec sa de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000312	0049	0002	FFI D/ Const. de Arcotecho en esc. primaria rosario castellan,atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000313			Fortamund 18/"Pavimentacion con concreto asfaltico calle estrella", Amajac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000313	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000313	0031	0002	Fortamund 18/"Pavimentacion con concreto asfaltico calle estrella", Amajac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000314			Fortamund 18/ "Pavimentacion con asfalto de calle Huizache", Bo. La Concepc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000314	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000314	0031	0002	Fortamund 18/ "Pavimentacion con asfalto de calle Huizache", Bo. La Concepc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000000000000315			Fism 18/ "Ampliación de red de agua potable con tomas domiciliarias" chimal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000315	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000315	0021	0002	Fism 18/ "Ampliación de red de agua potable con tomas domiciliarias" chimal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000316			RP/ Construcción de la Torre Centro Social San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000316	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000316	0021	0002	RP/ Construcción de la Torre Centro Social San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000317			Fortamund 18/"Remodelación del Boulevard del Trabajo" Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000317	0036		Construcciones Jidafe SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000317	0036	0002	Fortamund 18/"Remodelación del Boulevard del Trabajo" Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000318			Fism 18"/Construccion de guarniciones y banquetas en Xalapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000318	0050		Grupo Constructor Arquevan SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000318	0050	0002	Fism 18"/Construccion de guarniciones y banquetas en Xalapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000319			Fortamund 18/"Construccion de drenaje sanitario San sebastian Huitznahuac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000319	0011		Geminis Edificaciones y Caminos SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000319	0011	0002	Fortamund 18/"Construccion de drenaje sanitario San sebastian Huitznahuac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000320			Fortamund 18/"Construcción de electrificaciónen calle principal de san juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000320	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000320	0032	0002	Fortamund 18/"Construcción de electrificaciónen calle principal de san juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000321			Fies17/Pav. Calles Zopquianaloya y Escolar San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000321	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000321	0032	0002	Fies17/Pav. Calles Zopquianaloya y Escolar San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000322			Fies17/Urbanizacion del boulevard Sn Sebastian y Papalotla Cabecera Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000322	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000322	0011	0002	Fies17/Urbanizacion del boulevard Sn Sebastian y Papalotla Cabecera Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000323			FFI D 18/ Construccion de Arco techo en escuela Preparatoria No. 9, Bo. San	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000323	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000323	0049	0002	FFI D 18/ Construccion de Arco techo en escuela Preparatoria No. 9, Bo. San	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000324			Fefom/ Construcción casa del Adulto Mayor en Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000324	0036		Construcciones Jidafe SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000324	0036	0002	Fefom/ Construcción casa del Adulto Mayor en Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000325			Fefom-Fortamun/ Construcción de Kiosko en Chiautla, Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000325	0036		Construcciones Jidafe SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000325	0036	0002	Fefom-Fortamun/ Construcción de Kiosko en Chiautla, Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000326			Fism18/ Equipamiento de pozo de Agua profundo, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000326	0043		Perfocar SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000326	0043	0002	Fism18/ Equipamiento de pozo de Agua profundo, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000327			Fortamund 18/ Colocación de luminarias en la cabecera municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000327	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000327	0021	0002	Fortamund 18/ Colocación de luminarias en la cabecera municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000328			Fies17/Pavimentación de la Calle Seminario Santa Catarina Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000328	0047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000328	0047	0002	Fies17/Pavimentación de la Calle Seminario Santa Catarina Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000329			Part/Construccion de Dispensario Medico en San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000329	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000329	0032	0002	Part/Construccion de Dispensario Medico en San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000330			Part-Fortamun/Pav. Cerrada Alvaro Obregon en Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000330	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000330	0032	0002	Part-Fortamun/Pav. Cerrada Alvaro Obregon en Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000331			Fefom/Bacheo de Vialidades Principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000331	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000331	0032	0002	Fefom/Bacheo de Vialidades Principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000332			Fefom-Fortamun/Rehabilitación de la superficie de rodamiento Fortin, Tlalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000332	0047		Construcciones y Asfaltos Soto 'S SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000332	0047	0002	Fefom-Fortamun/Rehabilitación de la superficie de rodamiento Fortin, Tlalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000333			Fefom-Fortamun/Rehab. de la sup. de rodamiento de Calle Francisco Sarabia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000333	0047		Construcciones y Asfaltos Soto 'S SA deCV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000333	0047	0002	Fefom-Fortamun/Rehab. de la sup. de rodamiento de Calle Francisco Sarabia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000334			Fortamund18/Construcción de Salon de usos Multiples Ixquitain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000334	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000334	0021	0002	Fortamund18/Construcción de Salon de usos Multiples Ixquitain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000000335			Fortamund18/Suminsitro de materiales para obra calle Mayagotia, en Tepetit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

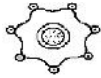


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	00000000000000000335	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000335	0021	0001	Fortamund18/Suminsitro de materiales para obra calle Mayagotia, en Tepetitl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000336			Fefom-Fortamund18/ Rehabilitacion calle 5 de mayo entre independencia e hid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000336	0048		LOGAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000336	0048	0002	Fefom-Fortamund18/ Rehabilitacion calle 5 de mayo entre independencia e hid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000337			Fefom-fortamun18/Rehab. superficie de rodamiento Cerrada Huizache la Concep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000337	0048		Logma SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000337	0048	0002	Fefom-fortamun18/Rehab. superficie de rodamiento Cerrada Huizache la Concep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000338			FIES/ Pavimentacion calle y cerradas Emiliano Zapata nonoalco, chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000338	0047		Construcciones y Asfaltos Soto S sa de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000338	0047	0002	FIES/ Pavimentacion calle y cerradas Emiliano Zapata nonoalco, chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000339			FIES/ Construccion de drenaje Sanitario en el municipio de chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000339	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	00000000000000000339	0021	0002	FIES/ Construccion de drenaje Sanitario en el municipio de chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000110101				RECURSOS PROPIOS	1,940,875.30	0.00	1,952,336.49	0.00	3,893,211.79	0.00	
1235	000110101	00000000000000000001			RP-12/19 Reencapetado boulevard prolongacion Av del Trabajo Atenguillo	353,536.50	0.00	0.00	0.00	353,536.50	0.00	
1235	000110101	00000000000000000001	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	353,536.50	0.00	0.00	0.00	353,536.50	0.00	
1235	000110101	00000000000000000001	0033	0001	RP-12/19 Reencapetado boulevard prolongacion Av del Trabajo Atenguillo	353,536.50	0.00	0.00	0.00	353,536.50	0.00	
1235	000110101	00000000000000000002			RP-14/2019 Sum y Colocacion 4 superpostes con luminaria tipo Led en Amajac	1,355,247.93	0.00	12,558.90	0.00	1,367,806.83	0.00	
1235	000110101	00000000000000000002	0041		Edificaciones YOLT SA de CV	1,355,247.93	0.00	12,558.90	0.00	1,367,806.83	0.00	
1235	000110101	00000000000000000002	0041	0001	RP-14/19 Sum y Colocacion 4 superpostes con luminarias tipo Led en Amajac	1,355,247.93	0.00	12,558.90	0.00	1,367,806.83	0.00	
1235	000110101	00000000000000000003			RP-10/19 Constr barda perim Esc Telesec Gral Ignacio Zaragoza, Ocopulco	232,090.87	0.00	563,819.89	0.00	795,910.76	0.00	
1235	000110101	00000000000000000003	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	232,090.87	0.00	563,819.89	0.00	795,910.76	0.00	
1235	000110101	00000000000000000003	0052	0001	RP-10/19 Constr barda perim Esc Telesec Gral Ignacio Zaragoza Ocopulco	232,090.87	0.00	563,819.89	0.00	795,910.76	0.00	
1235	000110101	00000000000000000004			RP-09/19 Construccion drenaje sanitario 1ra cda San Diego, San Fco	0.00	0.00	15,729.66	0.00	15,729.66	0.00	
1235	000110101	00000000000000000004	0036		Construcciones JIDAFE SA de CV	0.00	0.00	15,729.66	0.00	15,729.66	0.00	
1235	000110101	00000000000000000004	0036	0001	RP-09/19 Construccion drenaje sanitario 1ra Cda San Diego, San Fco.	0.00	0.00	15,729.66	0.00	15,729.66	0.00	
1235	000110101	00000000000000000005			RP-01/19 Pavimentacion calle la escondida entre calle Fortin y calle Pedreg	0.00	0.00	75,957.57	0.00	75,957.57	0.00	
1235	000110101	00000000000000000005	0054		Constructora R+KR SA de CV	0.00	0.00	75,957.57	0.00	75,957.57	0.00	
1235	000110101	00000000000000000005	0054	0001	RP-01/19 Pavim c. La escondida entre c. Fortin y Pedregal, Tlaltechahucan	0.00	0.00	75,957.57	0.00	75,957.57	0.00	
1235	000110101	00000000000000000006			RP-04/19 Rehabilitacion comandancia Seguridad Publica Cab Mpal	0.00	0.00	303,714.62	0.00	303,714.62	0.00	
1235	000110101	00000000000000000006	0056		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	303,714.62	0.00	303,714.62	0.00	
1235	000110101	00000000000000000006	0056	0001	RP-04/19 Rehabilitacion comandancia Seguridad Publica Cab Mpal	0.00	0.00	303,714.62	0.00	303,714.62	0.00	
1235	000110101	00000000000000000007			RP-03/19 Suminsitro e instalacion de luminarias en Todo el Municipio	0.00	0.00	300,042.38	0.00	300,042.38	0.00	
1235	000110101	00000000000000000007	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	0.00	300,042.38	0.00	300,042.38	0.00	
1235	000110101	00000000000000000007	0052	0001	RP-03/19 Suminsitro e Instalacion de luminarias en Todo el Municipio	0.00	0.00	300,042.38	0.00	300,042.38	0.00	
1235	000110101	00000000000000000008			RP-07/19 Pavimentacion concreto hidraulico c. Aldama, San Lucas	0.00	0.00	80,706.74	0.00	80,706.74	0.00	
1235	000110101	00000000000000000008	0042		MACORO Ingenieria Civil SA de CV	0.00	0.00	80,706.74	0.00	80,706.74	0.00	
1235	000110101	00000000000000000008	0042	0001	RP-07/19 Pavimentacion concreto hidraulico c. Aldama San Lucas	0.00	0.00	80,706.74	0.00	80,706.74	0.00	
1235	000110101	00000000000000000009			RP-CA/FISM-04/19 Const drenaje sanitario c. Hilario Ruiz, Amajac	0.00	0.00	98,878.86	0.00	98,878.86	0.00	
1235	000110101	00000000000000000009	0044		NIBAY CONstrucciones SA de CV	0.00	0.00	98,878.86	0.00	98,878.86	0.00	
1235	000110101	00000000000000000009	0044	0001	RP-CA/FISM-04/19 Cons drenaje sanitario c. Hilario Ruiz Amajac	0.00	0.00	98,878.86	0.00	98,878.86	0.00	
1235	000110101	00000000000000000010			RP-15/19 Construccion pavimentacion c. Francisco I. Madero, Ocopulco	0.00	0.00	500,927.87	0.00	500,927.87	0.00	
1235	000110101	00000000000000000010	0049		Concretos y Asfaltos RASIMEC SA DE CV	0.00	0.00	500,927.87	0.00	500,927.87	0.00	
1235	000110101	00000000000000000010	0049	0001	RP-15/19 Construccion pavimentacion C. Francisco I. Madero Ocopulco	0.00	0.00	500,927.87	0.00	500,927.87	0.00	
1235	000250101				FISMDF	1,208,129.89	0.00	1,702,829.66	0.00	2,910,959.55	0.00	
1235	000250101	00000000000000000001			FISM/01/19 Construccion Drenaje Sanitario c. Independencia y Capulin Chimal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000250101	00000000000000000001	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000250101	00000000000000000001	0033	0001	FISM/01/19 Construccion drenaje sanitario c. Independencia y Capulin Chimal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000250101	00000000000000000002			FISMDF/02/19 Construccion drenaje sanitario en c. Francisco Villa, Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000250101	00000000000000000002	0037		Constructora NAAXA Internacional SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000250101	00000000000000000002	0037	0001	FISM/02/19 Construccion drenaje sanitario calle Francisco Villa, Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000250101	00000000000000000004			FISMDF-04/19 Construccion drenaje sanitario calle Hilario Ruiz, Amajac	1,092,924.79	0.00	74,838.65	0.00	1,167,763.44	0.00	
1235	000250101	00000000000000000004	0044		NIBAY Construcciones SA de CV	1,092,924.79	0.00	74,838.65	0.00	1,167,763.44	0.00	
1235	000250101	00000000000000000004	0044	0001	FISMDF-04/19 Construccion drenaje sanitario calle Hilario Ruiz, Amajac	1,092,924.79	0.00	74,838.65	0.00	1,167,763.44	0.00	
1235	000250101	00000000000000000005			FISMDF-05/19 Constr barda perim Esc Telesec Gral Ignacio Zaragoza Ocopulco	115,205.10	0.00	593,837.15	0.00	709,042.25	0.00	
1235	000250101	00000000000000000005	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	115,205.10	0.00	593,837.15	0.00	709,042.25	0.00	
1235	000250101	00000000000000000005	0052	0001	FISMDF-05/19 Constr barda perim Esc Telesec Gral Ignacio Zaragoza Ocopulco	115,205.10	0.00	593,837.15	0.00	709,042.25	0.00	
1235	000250101	00000000000000000006			FISMDF-06/19 Construccion pavimentacion c. Francisco I. Madero, Ocopulco	0.00	0.00	1,034,153.86	0.00	1,034,153.86	0.00	
1235	000250101	00000000000000000006	0049		Concretos y Asfaltos RASIMEC SA de CV	0.00	0.00	1,034,153.86	0.00	1,034,153.86	0.00	
1235	000250101	00000000000000000006	0049	0001	FISMDF-06/19 Construccion pavimentacion C. Francisco I. Madero, Ocopulco	0.00	0.00	1,034,153.86	0.00	1,034,153.86	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sceta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250102				FORTAMUN	5,545,651.93	0.00	3,978,434.43	0.00	9,524,086.36	0.00
1235	000250102	00000000000000000001			FORTAMUNDF-11/19 Reencarpelado boulevard prolong av del trabajo poniente Aten	582,764.05	0.00	0.00	0.00	582,764.05	0.00
1235	000250102	00000000000000000001	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	582,764.05	0.00	0.00	0.00	582,764.05	0.00
1235	000250102	00000000000000000001	0033	0001	FORTAMUNDF-11/19 Reencarpelado boulevard prolong av del trabajo Atenguillo	582,764.05	0.00	0.00	0.00	582,764.05	0.00
1235	000250102	00000000000000000002			FORTAMUNDF-15/19 Pavimentacion c/concreto hidraulico calle Aldama San Lucas	2,456,459.40	0.00	215,804.92	0.00	2,672,264.32	0.00
1235	000250102	00000000000000000002	0042		MACORO Ingenieria Civil SA de CV	2,456,459.40	0.00	215,804.92	0.00	2,672,264.32	0.00
1235	000250102	00000000000000000002	0042	0001	FORTAMUNDF-15/19 Pavimentacion c/concreto hidraulico calle Aldama San Lucas	2,456,459.40	0.00	215,804.92	0.00	2,672,264.32	0.00
1235	000250102	00000000000000000003			FORTAMUNDF-10/2019 Pavimentacion calle Insurgentes entre Prol. Los Reyes	2,150,396.54	0.00	318,177.05	0.00	2,468,573.59	0.00
1235	000250102	00000000000000000003	0051		Demoladora y Terracerias Delta SA de CV	2,150,396.54	0.00	318,177.05	0.00	2,468,573.59	0.00
1235	000250102	00000000000000000003	0051	0001	FORTAMUNDF-10/2019 Pavimentacion calle Insurgentes, Tlaltecahuacan	2,150,396.54	0.00	318,177.05	0.00	2,468,573.59	0.00
1235	000250102	00000000000000000004			FORTAMUNDF-13/2019 Reencarpelado calle Insurgentes Atenguillo	356,031.94	0.00	11,671.75	0.00	367,703.69	0.00
1235	000250102	00000000000000000004	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	356,031.94	0.00	11,671.75	0.00	367,703.69	0.00
1235	000250102	00000000000000000004	0033	0001	FORTAMUNDF-13/2019 Pavimentacion calle Insurgentes, Atenguillo	356,031.94	0.00	11,671.75	0.00	367,703.69	0.00
1235	000250102	00000000000000000005			FORTAMUNDF-12/2019 Reencarpelado calle 5 de Febrero, Tepetitlan	0.00	0.00	252,486.66	0.00	252,486.66	0.00
1235	000250102	00000000000000000005	0055		Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	252,486.66	0.00	252,486.66	0.00
1235	000250102	00000000000000000005	0055	0001	FORTAMUNDF-12/2019 Reencarpelado calle 5 de Febrero, Tepetitlan	0.00	0.00	252,486.66	0.00	252,486.66	0.00
1235	000250102	00000000000000000006			FORTAMUNDF-16/2019 Reencarpelado de circuito escolar 2 de Marzo en San Juan	0.00	0.00	1,714,138.35	0.00	1,714,138.35	0.00
1235	000250102	00000000000000000006	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	0.00	0.00	1,714,138.35	0.00	1,714,138.35	0.00
1235	000250102	00000000000000000006	0033	0001	FORTAMUNDF-16/2019 Reencarpelado de circuito escolar 2 de Marzo en San Juan	0.00	0.00	1,714,138.35	0.00	1,714,138.35	0.00
1235	000250102	00000000000000000007			FORTAMUNDF-14/2019 Pavimentacion calle la Escondida, Tlaltecahuacan	0.00	0.00	1,466,155.70	0.00	1,466,155.70	0.00
1235	000250102	00000000000000000007	0054		Constructora R+KR SA de CV	0.00	0.00	1,466,155.70	0.00	1,466,155.70	0.00
1235	000250102	00000000000000000007	0054	0001	FORTAMUNDF-14/2019 Pavimentacion calle la Escondida, Tlaltecahuacan	0.00	0.00	1,466,155.70	0.00	1,466,155.70	0.00
1235	000250218				OTROS RECURSOS FEDERALES (FISE)	0.00	0.00	3,984,180.62	0.00	3,984,180.62	0.00
1235	000250218	00000000000000000001			FISE-01 Construcion de cuartos dormitorios en Ocopulco y Chimalpa	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11	0.00
1235	000250218	00000000000000000001	0054		Constructora R+KR SA de CV	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11	0.00
1235	000250218	00000000000000000001	0054	0001	FISE-01 Construcion de cuartos dormitorios en Ocopulco y Chimalpa	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11	0.00
1235	000250218	00000000000000000002			FISE-02 Contruccion red agua potable 1a etapa, Chimalpa	0.00	0.00	2,876,587.51	0.00	2,876,587.51	0.00
1235	000250218	00000000000000000002	0053		GRUSA Construcciones y Supervision SA de CV	0.00	0.00	2,876,587.51	0.00	2,876,587.51	0.00
1235	000250218	00000000000000000002	0053	0001	FISE-02 Construcion red agua potable 1a etapa Chimalpa	0.00	0.00	2,876,587.51	0.00	2,876,587.51	0.00
1235	000260101				FEFOM	3,672,987.96	0.00	9,782,790.57	0.00	13,455,778.53	0.00
1235	000260101	00000000000000000001			FEFOM-01/19 Reencarpelado boulevard prolongacion Av del Trabajo, Atenguillo	1,472,839.39	0.00	0.00	0.00	1,472,839.39	0.00
1235	000260101	00000000000000000001	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	1,472,839.39	0.00	0.00	0.00	1,472,839.39	0.00
1235	000260101	00000000000000000001	0033	0001	FEFOM-01/19 Reencarpelado boulevard prolongacion Av del Trabajo, Atenguillo	1,472,839.39	0.00	0.00	0.00	1,472,839.39	0.00
1235	000260101	00000000000000000002			FEFOM-14/19 Const drnaje sanitario privada Valente Marquez, Col Gpe	660,931.74	0.00	89,883.12	0.00	750,814.86	0.00
1235	000260101	00000000000000000002	0014		CRIEPZA Construcciones SA de CV	660,931.74	0.00	89,883.12	0.00	750,814.86	0.00
1235	000260101	00000000000000000002	0014	0001	FEFOM-14/19 Construcciones drenaje sanitario privada Valente Marquez, Col Gpe	660,931.74	0.00	89,883.12	0.00	750,814.86	0.00
1235	000260101	00000000000000000003			FEFOM-03 Reencarp c/Insugentes entre Av Papatlotla y Prol Hombres Ilustres A	1,064,712.66	0.00	0.00	0.00	1,064,712.66	0.00
1235	000260101	00000000000000000003	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	1,064,712.66	0.00	0.00	0.00	1,064,712.66	0.00
1235	000260101	00000000000000000003	0033	0001	FEFOM-03/Reecarp c/Insurgentes entre Av Papatlotla y Prol Hombres I. Atengui	1,064,712.66	0.00	0.00	0.00	1,064,712.66	0.00
1235	000260101	00000000000000000004			FEFOM-07/19 Constr barda perimetral Esc Telese Gral Ignacio Zaragoza, Ocopu	474,504.17	0.00	0.00	0.00	474,504.17	0.00
1235	000260101	00000000000000000004	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	474,504.17	0.00	0.00	0.00	474,504.17	0.00
1235	000260101	00000000000000000004	0052	0001	FEFOM-07/19 Contr barda perim Esc Telesec Gral Ignacio Zaragoza Ocopulco	474,504.17	0.00	0.00	0.00	474,504.17	0.00
1235	000260101	00000000000000000005			FEFOM-02/19 Reencarpelado calle 5 de Febrero, Tepetitlan	0.00	0.00	983,494.21	0.00	983,494.21	0.00
1235	000260101	00000000000000000005	0055		Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	983,494.21	0.00	983,494.21	0.00
1235	000260101	00000000000000000005	0055	0001	FEFOM-02/19 Reencarpelado calle 5 de Febrero, Tepetitlan	0.00	0.00	983,494.21	0.00	983,494.21	0.00
1235	000260101	00000000000000000006			FEFOM-18/19 Construcciones drenaje sanitario cda Rio Xalapango	0.00	0.00	498,893.89	0.00	498,893.89	0.00
1235	000260101	00000000000000000006	0014		CRIEPZA Construcciones SA de CV	0.00	0.00	498,893.89	0.00	498,893.89	0.00
1235	000260101	00000000000000000006	0014	0001	FEFOM-18/19 Construcciones drenaje sanitario cda. Rio Xalapango	0.00	0.00	498,893.89	0.00	498,893.89	0.00
1235	000260101	00000000000000000007			FEFOM-17/19 Reencarpelado calle Alvaro Obregon, Huitznahuac	0.00	0.00	2,475,553.69	0.00	2,475,553.69	0.00
1235	000260101	00000000000000000007	0051		Demoladora y Terracerias DELTA SA de CV	0.00	0.00	2,475,553.69	0.00	2,475,553.69	0.00
1235	000260101	00000000000000000007	0051	0001	FEFOM-17/19 Reencarpelado calle Alvaro Obregon, Huitznahuac	0.00	0.00	2,475,553.69	0.00	2,475,553.69	0.00
1235	000260101	00000000000000000008			FEFOM-11/19 Suministro e Instalacion en luminarias en todo el municipio	0.00	0.00	862,656.34	0.00	862,656.34	0.00
1235	000260101	00000000000000000008	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	0.00	862,656.34	0.00	862,656.34	0.00
1235	000260101	00000000000000000008	0052	0001	FEFOM-11/19 Suministro e Instalacion en luminarias en todo el municipio	0.00	0.00	862,656.34	0.00	862,656.34	0.00
1235	000260101	00000000000000000009			FEFOM-05/19 Construcciones de drenaje sanitario 1ra cda San Diego Sn Fco	0.00	0.00	422,525.55	0.00	422,525.55	0.00
1235	000260101	00000000000000000009	0036		Construcciones JIDAFE SA de CV	0.00	0.00	422,525.55	0.00	422,525.55	0.00
1235	000260101	00000000000000000009	0036	0001	FEFOM-05/19 Construcciones drenaje sanitario 1ra cda San Diego, San Fco	0.00	0.00	422,525.55	0.00	422,525.55	0.00
1235	000260101	00000000000000000010			FEFOM-12/19 Rehabilitacion comandancia de seguridad publica, Cab Mpal	0.00	0.00	1,003,498.18	0.00	1,003,498.18	0.00
1235	000260101	00000000000000000010	0056		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	1,003,498.18	0.00	1,003,498.18	0.00
1235	000260101	00000000000000000010	0056	0001	FEFOM-12/19 Rehabilitacion de comandancia de seguridad publica, Cab Mpal	0.00	0.00	1,003,498.18	0.00	1,003,498.18	0.00
1235	000260101	00000000000000000011			FEFOM-20/19 Construcciones drenaje sanitario cda Caleros, La concepcion	0.00	0.00	313,300.19	0.00	313,300.19	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	0000000000000000249	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000249	0018	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000250			ContEconD/Modernizacion del primer cuadro de la cabecera municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000250	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000250	0018	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000266			RP/Adecuacion de espacio para centro de control de camaras de vigilancia Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000266	0021		Griselda soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000266	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000271			Foramundf16/Const sanitarios y juegos infantiles en Unidad Dep 20 de Nov Oc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000271	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000271	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000308			Fortamun17/Adecuacion de arcotecho para auditorio Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000308	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000308	0011	0002	Fortamun17/Adecuacion de arcotecho para auditorio Nonoalco (por contrato)	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	1,035,935.91	0.00	0.00	5,000.01	1,030,935.90	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	835,946.78	0.00	0.00	0.00	835,946.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	835,946.78	0.00	0.00	0.00	835,946.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000	3,438.82	0.00	0.00	0.00	3,438.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	1,391.69	0.00	0.00	0.00	1,391.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		ADQUISICIONES 2002	3,048.85	0.00	0.00	0.00	3,048.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	3,435.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		ADQUISICIONES 2004	24,719.99	0.00	0.00	0.00	24,719.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		ADQUISICIONES 2005	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	28,485.82	0.00	0.00	0.00	28,485.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		ADQUISICIONES 2007	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		ADQUISICIONES 2008	40,266.50	0.00	0.00	0.00	40,266.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		ADQUISICIONES 2009	44,865.82	0.00	0.00	0.00	44,865.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		ADQUISICIONES 2010	2,819.37	0.00	0.00	0.00	2,819.37	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		ADQUISICIONES 2011	4,421.75	0.00	0.00	0.00	4,421.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		ADQUISICIONES 2012	153,432.14	0.00	0.00	0.00	153,432.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		Adquisiciones 2014	57,680.99	0.00	0.00	0.00	57,680.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		Adquisiciones 2015	55,823.01	0.00	0.00	0.00	55,823.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	79,085.32	0.00	0.00	0.00	79,085.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	51,163.18	0.00	0.00	0.00	51,163.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		Adquisiciones 2018	98,773.25	0.00	0.00	0.00	98,773.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		ADQUISICIONES 2019	155,849.28	0.00	0.00	0.00	155,849.28	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMON. 97-2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	199,989.13	0.00	0.00	5,000.01	194,989.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	199,989.13	0.00	0.00	5,000.01	194,989.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	2,484.30	0.00	0.00	0.00	2,484.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ADQUISICIONES 2004	209.18	0.00	0.00	0.00	209.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	16,042.48	0.00	0.00	0.00	16,042.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		ADQUISICIONES 2007	18,931.29	0.00	0.00	0.00	18,931.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		ADQUISICIONES 2008	52,944.84	0.00	0.00	0.00	52,944.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ADQUISICIONES 2009	8,530.47	0.00	0.00	0.00	8,530.47	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ADQUISICIONES 2011	8,814.19	0.00	0.00	0.00	8,814.19	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		Adquisiciones 2014	24,369.57	0.00	0.00	0.00	24,369.57	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	19,544.84	0.00	0.00	0.00	19,544.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	28,417.96	0.00	0.00	0.00	28,417.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ADQUISICIONES 2019	19,700.01	0.00	0.00	5,000.01	14,700.00	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	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
1243	000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		Adquisiciones 2019	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	7,585,670.99	0.00	1,682,000.00	0.00	9,267,670.99	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	7,097,094.99	0.00	1,682,000.00	0.00	8,779,094.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	7,097,094.99	0.00	1,682,000.00	0.00	8,779,094.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	244,853.37	0.00	0.00	0.00	244,853.37	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	764,300.00	0.00	0.00	0.00	764,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		ADQUISICIONES 2009	119,706.00	0.00	0.00	0.00	119,706.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		ADQUISICIONES 2011	237,125.63	0.00	0.00	0.00	237,125.63	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		ADQUISICIONES 2012	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	978,500.00	0.00	0.00	0.00	978,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		Adquisiciones 2014	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		Adquisiciones 2015	928,815.00	0.00	0.00	0.00	928,815.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	1,173,300.00	0.00	0.00	0.00	1,173,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	576,289.99	0.00	0.00	0.00	576,289.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		Adquisiciones 2018	905,005.00	0.00	0.00	0.00	905,005.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		Adquisiciones 2019	0.00	0.00	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	488,576.00	0.00	0.00	0.00	488,576.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	488,576.00	0.00	0.00	0.00	488,576.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	24,915.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0011		ADQUISICIONES 2010	49,132.00	0.00	0.00	0.00	49,132.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0016		Adquisiciones 2015	112,089.00	0.00	0.00	0.00	112,089.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,902,406.33	0.00	32,480.00	0.00	1,934,886.33	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,902,406.33	0.00	32,480.00	0.00	1,934,886.33	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,902,406.33	0.00	32,480.00	0.00	1,934,886.33	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	140,267.49	0.00	0.00	0.00	140,267.49	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	40,228.58	0.00	0.00	0.00	40,228.58	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		ADQUISICIONES 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		ADQUISICIONES 2009	7,337.85	0.00	0.00	0.00	7,337.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		ADQUISICIONES 2011	44,919.50	0.00	0.00	0.00	44,919.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		ADQUISICIONES 2012	300,000.02	0.00	0.00	0.00	300,000.02	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	202,237.50	0.00	0.00	0.00	202,237.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		Adquisiciones 2014	204,740.00	0.00	0.00	0.00	204,740.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		Adquisiciones 2015	216,830.54	0.00	0.00	0.00	216,830.54	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	271,844.86	0.00	0.00	0.00	271,844.86	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	383,983.99	0.00	0.00	0.00	383,983.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		Adquisiciones 2018	90,016.00	0.00	0.00	0.00	90,016.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		Adquisiciones 2019	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,559,961.40	0.00	24,997.01	0.00	3,584,958.41	0.00
1246	000000001				OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,142,663.16	0.00	0.00	0.00	1,142,663.16	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,142,663.16	0.00	0.00	0.00	1,142,663.16	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000	4,879.56	0.00	0.00	0.00	4,879.56	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	456,364.00	0.00	0.00	0.00	456,364.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0003		ADQUISICIONES 2002	6,931.63	0.00	0.00	0.00	6,931.63	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	9,955.44	0.00	0.00	0.00	9,955.44	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	664,532.53	0.00	0.00	0.00	664,532.53	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0008		ADQUISICIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,747,636.38	0.00	24,997.01	0.00	1,772,633.39	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,747,636.38	0.00	24,997.01	0.00	1,772,633.39	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	2,688.11	0.00	0.00	0.00	2,688.11	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Subcta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,595,409.25	0.00	165,086.58	0.00	9,760,495.83
1261	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,595,409.25	0.00	165,086.58	0.00	9,760,495.83
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,595,409.25	0.00	165,086.58	0.00	9,760,495.83
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Deprec. Acum. Auditorios	0.00	329,843.34	0.00	5,590.58	0.00	335,433.92
1261	000000001	0000000000000000001	0002		Deprec. Acum. Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001	0003		Deprec. Acum. Edificios Administrativos	0.00	1,389,708.59	0.00	23,554.39	0.00	1,413,262.98
1261	000000001	0000000000000000001	0004		Deprec. Acum. Mercados	0.00	670,913.49	0.00	11,371.43	0.00	682,284.92
1261	000000001	0000000000000000001	0005		Deprec. Acum. Otros Edificios	0.00	7,025,159.54	0.00	121,240.84	0.00	7,146,400.38
1261	000000001	0000000000000000001	0006		Deprec. Acum. Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001	0007		Deprec. Acum. Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001	0008		Deprec. Acum. Predios no edificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001	0009		Deprec. Acum. Campos Deportivos	0.00	179,784.29	0.00	3,329.34	0.00	183,113.63
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	4,501,948.39	9.05	152,038.50	0.00	4,653,977.84
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,501,948.39	9.05	152,038.50	0.00	4,653,977.84
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,501,948.39	9.05	152,038.50	0.00	4,653,977.84
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Deprec. Acum. Eqpo. de Computo	0.00	484,136.41	0.00	2,423.57	0.00	486,559.98
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Deprec. Acum. de Vehiculos	0.00	2,427,530.63	0.00	78,479.07	0.00	2,506,009.70
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	19,901.46	0.00	572.02	0.00	20,473.48
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Deprec. Acum. Maquinaria, otros equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	260.19	0.00	260.19
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Deprec. Acum. Resto de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Deprec. Acum. Motocicletas	0.00	156,073.08	1.00	4,071.44	0.00	160,143.52
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Deprec. Acum. Equipo de Seg Pub y Armas	0.00	674,693.28	8.01	16,123.96	0.00	690,809.23
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Deprec. Acum. Maq y Eq de Construccion	0.00	457,064.52	0.00	41,714.88	0.00	498,779.40
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Deprec. Acum. Mob y Equipo Diverso	0.00	21,444.81	0.00	715.06	0.00	22,159.87
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Deprec. Acum. Equipo de radio y comunicacion	0.00	239,760.16	0.00	5,580.64	0.00	245,340.80
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Deprec. Acum. Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0012		Deprec. Acum. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	21,344.04	0.04	1,778.67	0.00	23,122.67
1263	000000001	0000000000000000001	0013		Deprec. Acum Equipo Medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00
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	259,974.09	0.00	0.00	0.00	259,974.09	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			CONVENIO POZO SAN ANTONIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000003			CFE SSB VSLE MX CENTRO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	205,174.09	0.00	0.00	0.00	205,174.09	0.00
1279	000000004	0000000000000000002			ENTEROS Y APORTACIONES A ISSEMYM	205,174.09	0.00	0.00	0.00	205,174.09	0.00
1279	000000004	0000000000000000003			COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000004			SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000005			Joel Salas Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000006			Paola Hurtado Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000007			Secretaría de Hacienda y Crédito Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000008			BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000009			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiautla	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	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00	254,338.53
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00	254,338.53



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000038	0038		2A. QNA. JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000039			2A. QNA. NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000039	0039		2A. QNA. NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000040			AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000040	0040		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000041			1A QNA DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000041	0041		1A QNA DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000042			2A QNA DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000042	0042		2A QNA DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000043			1A. QNA. ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000043	0043		1A. QNA. ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000044			2A. QNA. ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000044	0044		2A. QNA. ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000045			1A. QNA. FEBRERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000045	0045		1A. QNA. FEBRERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000046			2A. QNA. FEBRERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000046	0046		2A. QNA. FEBRERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000047			1A. QNA. MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000047	0047		1A. QNA. MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000048			2A. QNA. MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000048	0048		2A. QNA. MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000049			2a. qna. abril 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000049	0049		2a. qna. abril 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000050			1a. qna. mayo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000050	0050		1a. qna. mayo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000051			2a. qna. mayo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000051	0051		2a. qna. mayo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000052			2a. qna. junio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000052	0052		2a. qna. junio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000053			2a. qna. julio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000053	0053		2a. qna. julio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000054			1a. qna. septiembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000054	0054		1a. qna. septiembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000055			2a. qna. septiembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000055	0055		2a. qna. septiembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000056			1a. qna. octubre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000056	0056		1a. qna. octubre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000057			2a. qna. octubre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000057	0057		2a. qna. octubre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000058			1a. qna. noviembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000058	0058		1a. qna. noviembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000059			2a. qna. noviembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000059	0059		2a. qna. noviembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000060			2a. qna. diciembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000060	0060		2a. qna. diciembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000061			1a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000061	0061		1a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000062			2a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000062	0062		2a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000063			1a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000063	0063		1a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000064			2a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000064	0064		2a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000065			2a. qna. marzo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000065	0065		2a. qna. marzo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000066			1a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000066	0066		1a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000067			2a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000067	0067		2a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000068			2a. qna. julio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000068	0068		2a. qna. julio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000160	0160		1a. qna. abril 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000161			2a. qna. abril 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000161	0161		2a. qna. abril 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000162			1a. qna. mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000162	0162		1a. qna. mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000163			2a. qna. mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000163	0163		2a. qna. mayo 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000164			1a. qna. junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000164	0164		1a. qna. junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000165			2a. qna. junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000165	0165		2a. qna. junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000166			1a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000166	0166		1a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000167			2a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000167	0167		2a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000168			1a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000168	0168		1a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000169			2a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000169	0169		2a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000170			1a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000170	0170		1a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000171			2a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000171	0171		2a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000172			1a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000172	0172		1a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000173			2a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000173	0173		2a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000174			1a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000174	0174		1a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000175			2a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000175	0175		2a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000176			1a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000176	0176		1a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000177			2a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000177	0177		2a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000178			SUELDOS Y SALARIOS 2019-2021	0.00	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00	254,338.53
2111	000000001	000000000000000178	0001		SUELDOS Y SALARIOS 2019-2021	0.00	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00	254,338.53
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,299.60	0.00	450,010.40	0.00	456,310.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	6,299.60	0.00	450,010.40	0.00	456,310.00
2112	000000001	000000000000000001			SERVICIO CAPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			GUZMAN FRANCO LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003			SANTILLAN CASTAÑON JOSE FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004			Grupo Alemi Supervisión y Estudios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005			Gonzalez Cortes Irma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0005		Irma Gonzalez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006			RUIZ FLORES JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007			Isidro Celso Dávalos Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		Isidro Celso Dávalos Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000007	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008			Edgar Bojorges Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0008		Edgar Bojorges Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009			Nadia Asenneth Vazquez Medrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010			Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011			TUBERIAS Y CONSTRUCCIONES RALUP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012			ORGANIZACION Y DISTRIBUCION PERALTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013			Manuel Tonatuh Alvarado Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0013		Manuel Tonatuh Alvarado Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000014			Martin Oliva Zavala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000014	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015			ABASTECEDORA SIGMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	0015		ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016			Maria Guadalupe Aguiar Oros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017			FONSECA VARGAS FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018			Yuridia Barajas Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019			Martin Landon Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020			MARQUEZ VICTORES JESUS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021			J. Cruz Bojorges Castro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022			Alva Galindo Juliana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0022		Jualiana Alva Galindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023			Gabino California Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024			MACIAS ESPINOZA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000025			Roman Lorenzo Hernandez Montesino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	0025		Roman Lorenzo Hernandez Montesino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000026			CASTILLO ALARCON MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000026	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000026	0015		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027			Gladys Diaz Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028			Jose Arturo Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029			NAVA VELAZQUEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030			Papeleria Peralta S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0030		Papeleria Peralta S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000031			Impresiones del Nuevo Siglo S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000031	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000031	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000032			Maria Elena Gonzalez Parraguirre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000032	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000033			SEÑALIZACION VIAL TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000033	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034			Inocencia Barragan Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000035			MORENO DIAZ DIANA ARTEMIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000035	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000036			SERNA ALONSO JOSE AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000036	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000037			ORTIZ RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000037	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000037	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000038			Beatriz Acosta Candia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000038	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000038	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000038	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000038	0038		Beatriz Acosta Candia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000039			ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000039	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040			VILLARREAL LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041			BOJORGES SANCHEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000043			CONDE GARCIA CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000043	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044			CONDE TORRES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044	0012		ADEUDIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000045			DIAZ BARRAGAN ITZAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000045	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000046			INTSOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000046	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000046	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047			MORALES YAÑEZ JOSE RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048			Arnulfo Leon Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000049			MELGOZA DE LA VEGA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000049	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050			OTERO RESENDIZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000051			PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000051	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052			ROMERO NAVARRO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053			SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054			QUINTERO MILLAN JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055			LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056			ESPINOSA PEREZ MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000057			PARTIDA ARELLANO ANDRES ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000057	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058			ESPINOZA VASQUEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000059			ALATRISTE VARELA MIGUEL CASTULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000059	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060			JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061			CASTRO ANDRADE MARIA ELENA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062			EDIFICACIONES DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063			Grupo Empresarial de Diseño y Comunicacion Publicitaria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063	0063		Grupo Empresarial de Diseño y Comunicacion Publicitaria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000064			Edith Espinoza Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000064	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065			Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0018		Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066			Jose Ramirez Caso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066	0066		Jose Ramirez Caso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000067			Fernando Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000067	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000067	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068			Liliana Ramos Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069			Carlos Bochm Godinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000069	0069		Carlos Bochm Godinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000070			Gabriel de la Cruz Soriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000070	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000070	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000070	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000070	0070		Gabriel de la Cruz Soriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000071			Luis Montiel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000071	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000072			Ileana Argote Roumangere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000072	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000072	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000073			Transportistas Mexicanos de Suministros y Acarreos Mackay S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000073	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000074			Editorial Sixbro S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000074	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000074	0074		Editorial Sixbro S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000075			Ma. Nicomedes Pimentel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000075	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000075	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000075	0075		Ma. Nicomedes Pimentel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000076			Eugenio Ricci Mazza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000076	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000077			Jose Ivan Aguilar Susano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000077	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000078			Rodrigo Gilberto CAstellanos Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000078	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000078	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000079			Areli Valadez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000079	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000079	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000079	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000079	0079		Areli Valadez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000080			Alfredo Rangel Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000080	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000081			Fausto Gutierrez Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000081	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000081	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000082			Grupo Rfacil Empresarial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000082	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000082	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000083			Editora Zumi S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000083	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000084			Gdorian Editorial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000084	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000085			Clara Lopez Galvan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000085	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000086			Luis Miguel Loaiza Tavera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000086	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000087			Julio Arias Zepeda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000087	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000088			Pinturas Profesionales Tex S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000088	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000089			Tecnologia en recubrimientos Velzra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000089	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000089	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000090			Margarita Vadillo y Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000090	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000090	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000091			GRUPO RAM VAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000091	0005		ADEUDO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000091	0007		ADEUDO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000091	0091		GRUPO RAM VAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000092			Pinturas Profesionales de México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000092	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000093			Infra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000093	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094			Silvia Olivia Santiago Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000095			Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000095	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000095	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096			Maria Magdalena Calderon Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096	0017		Maria Magdalena Calderon Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000097			Armando Servin Mingram	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000097	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000098			Profesionales en Computacion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000098	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000099			Despacho Datre S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000099	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000100			Luis Alejandro Vilchis Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000100	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000101			Margarita Toxqui Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000101	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000101	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000102			Jose Daniel Acosta de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000102	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000103			Antonio Huerta Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000103	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000104			Miguel Angel Lozano Garzon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000104	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000105			Miguel Angel Cuellar Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000105	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000105	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106			Moises Paz Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000107			Jose Ramon Rodriguez Villanueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000107	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000107	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000108			Construproyectos Mexiquenses Garma S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000108	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000109			Everardo Alfonso Reyes Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000109	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000109	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000109	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000110			Oswaldo de Jesus de la Cruz Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000110	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000110	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000111			Gobierno del Estado Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000111	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000111	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000112			Office Depot de Mexico SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000112	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000113			Toluca Tech S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000113	0016		Adeud 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000114			Inoscente Pablo Garcia Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000114	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000115			Jose Ramiro Herrera Zermeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000115	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000115	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000115	0115		Jose Ramiro Herrera Zermeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000116			DTIA Intelligent Consultores S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000116	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000117			Maria Barbara Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000117	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000117	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000118			Carlos Plata Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000118	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000119			Perfecto Miguel Cuellar Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000119	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000120			Alfa Topografia SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000120	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000121			Enrique Ramirez Iglesias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000121	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000122			Irma Amparo Ramos Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000122	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000123			Solucion y abastos para construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000123	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000123	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000123	0123		Solucion y abastos para construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000124			Automotriz el Trebol de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000124	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000125			Blanca Isabel Martinez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000125	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000126			Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000126	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000126	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000126	0126		Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000127			Herrejon Nieto Maria de la Luz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000127	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000128			Maria Antonieta Gallegos Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000128	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000129			Agregados Como S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000129	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000130			Maria Luisa Sanchez Cortez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000130	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000131			Emigdio Hernandez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000131	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000131	0131		Emigdio Hernandez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000132			Servicios y bombas Reehg S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000132	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000133			Alfredo Leal Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000133	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000134			Guillermo Millan Deheza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000134	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000134	0134		Guillermo Millan Deheza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000135			Montserrat Garcia Lazcano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000135	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000135	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000135	0135		Montserrat Garcia Lazcano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000136			Cogusi S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000136	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000137			Ma. del Carmen Clavijo Velasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000137	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000137	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000137	0137		Ma. del Carmen Clavijo Velasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000138			Victor Josue Peña Cuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000138	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000139			Aldo Javier Marin Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000139	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000140			Jefte Usaim Maciel Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000140	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000141			Karla Elizabeth Garcia Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000141	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000141	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000142			Cinthya Itzel Rasgado Polanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000142	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000143			J. Dolores Miranda Arpide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000143	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000143	0143		J. Dolores Miranda Arpide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000144			Reyna Paz Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000144	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000145			Constructora Alanis Hermanos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000145	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000146			Cistex Comunicaciones México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000146	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000146	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000146	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000147			Empaques y Embalajes Arango S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000147	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000147	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000148			Pedro Luna Don Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000148	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000149			Maria Isabel Ojeda Maldonado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000149	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000150			Angeles Ariana Cervantes Patiño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000150	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000150	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000151			Jorge Ramirez Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000151	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000152			Roberto Martinez Marin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000152	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000152	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153			Salvador Antonio Alba Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154			Ma. Dolores Cervantes Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155			Miriam Rojas Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000156			Manuel Ferruzca Huerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000156	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000157			Jose Gabriel Escarcega Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000157	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158			Gustavo Jimenez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158	0158		Gustavo Jimenez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159			Jair Benjamin Jimenez Contreras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000160			Compusales de México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000160	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161			lidesoft México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162			Leobardo Gutierrez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163			Belem Nallely Silva Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164			Jose Alonso Herrera Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000165			Jose Orlando Lopez Cervantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000165	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166			Eduardo Flores Olivan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000167			Ma. Gertrudis Quintana Lucero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000167	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000168			Comerglo Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000168	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169			Tomas Coronel Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170			Adelfo Hernandez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171			Alejandra Lopez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172			VELAZCO JIMENEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000173			Afianzadora Sofimex S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000173	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174			Alfredo Bello Fernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175			Claudia Selene Montalvo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000176			De la Cruz Cuevas Jose Arturo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000176	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177			AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177	0177		AT&T Comunicaciones Digitalez S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178			Daniel Maldonado Duran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000179			Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000179	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000179	0179		Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000180			Juan Jimenez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000180	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000181			Candelo Cruz Barcenaa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000181	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000182			Tomas Espinosa Olivares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000182	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000183			Cadeco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000183	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000184			Joel Vera Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000184	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000184	0184		Joel Vera Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000185			Jorge Cigarroa Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000185	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000186			Oscar Enrique Macias Viana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000186	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000187			Ricardo Basilio Vadillo y Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000187	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000188			Telesforo Franco Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000188	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000189			Gloria Angelica Lopez Galicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000189	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190			Jose Leon Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190	0190		Jose Leon Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000191			Nicolas Maldonado Meraz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000191	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000192			Piedad Rosa Huescas Castañeda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000192	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000193			Maria Lizbeth Sanchez Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000193	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000194			Saul Olivares Galicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000194	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000195			Maciel Monserrat Antero Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000195	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000196			H2OLAV S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000196	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197			VELAZQUEZ SORIANO ANA MIRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000198			Equipos de Seguridad y Accesorios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000198	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000198	0198		Equipos de Seguridad y Accesorios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199			Raul Enrique Gonzalez Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200			Alfredo Perez Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201			Rosa Maria Orona Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201	0201		Rosa Maria Orona Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000202			CIDER, Centro Integral de decoracion y recubrimiento S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000202	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000202	0202		CIDER, Centro Integral de decoracion y recubrimiento S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203			Instituto de Informacion e Investigacion Geografica Estadistica y Catastral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204			Ingenieria y Arquiectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205			Alvaro Diaz Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205	0205		Alvaro Diaz Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000206			Kudi Technologies S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000206	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000207			Aurora Alonso Herrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000207	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000207	0207		Aurora Alonso Herrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208			Eliseo Antonio Almaraz Espinosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000209			Edwin Romero Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000209	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000209	0018		Edwin Romero Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000210			Alejandra Georgina Castillo Higuera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000210	0210		Alejandra Georgina Castillo Higuera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000211			Brenda Ledezma Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000211	0211		Brenda Ledezma Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000212			Jose Luis Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000212	0212		Jose Luis Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216			CORPORATIVO INTELTEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000217			Fermin Guerra Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000217	0217		Fermin Guerra Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218			Hilario Colin Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218	0218		Hilario Colin Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000219			Concretos y Cementos Ferrepinturas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000219	0219		Concretos y Cementos Ferrepinturas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000220			Evelin Vazquez Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000220	0220		Evelin Vazquez Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221			Ramiro Regalado Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221	0221		Ramiro Regalado Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000222			Jose Luis Miranda Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000222	0222		Jose Luis Miranda Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000223			Instituto Hacendario del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000223	0223		Instituto Hacendario del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235			RIVAS GUTIERREZ MARGARITO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235	0235		Margarito David Rivas Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000243			URIBE CARRILLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000243	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000258			RAMOS ROMERO MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000258	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000258	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000258	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262			MARTINEZ BARRERA BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263			VALDOVINOS GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000265			DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL CORAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000265	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000266			TRANSPATEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000266	0010		ADEUDO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267			UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0014		Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0015		ADEUDO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0267		Universidad Privada del Estado de México S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268			GRUPPO SESENTANOVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268	0010		ADEUDO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269			ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270			FERNANDO ORDOÑEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271			CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272			FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273			JOSE JUAN SANCHEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274			ALBINA OLIVARES CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275			Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275	0275		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277			MARINA RAQUEL STRAULINO MUÑOZ DE CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278			CONSTRUCTURA ODAGOBA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000278	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278	0018		Adeudo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279			Roberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279	0018		Roberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280			Negocios Internacionales Ruiz Velazco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280	0280		Negocios Internacionales Ruiz Velazco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281			Cipriano Landon Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281	0281		Cipriano Landon Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282			Victoria Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282	0282		Victoria Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283			Trinidad Arellano Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283	0283		Trinidad Arellano Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284			Martha Elena Vasquez Bustamanate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284	0284		Martha Elena Vasquez Bustamanate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285			Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285	0285		Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000286			Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000286	0286		Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000287			Comercializadora Alfa y Omega Acuario SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000287	0287		Comercializadora Alfa y Omega Acuario SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000288			Concretos y Asfaltos Raismec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000288	0288		Concretos y Asfaltos Raismec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000289			Santos Roman Peñaloza Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000289	0289		Santos Roman Peñaloza Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000290			Prado Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000290	0290		Prado Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000291			Gabriela Rivera Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000291	0291		Gabriela Rivera Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000292			Escudos Militares S.A de C. V.	0.00	6,299.60	0.00	0.00	0.00	6,299.60
2112	000000001	0000000000000000292	0292		Escudos Militares S.A de C. V.	0.00	6,299.60	0.00	0.00	0.00	6,299.60
2112	000000001	0000000000000000293			Edelmina Barboza Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000293	0293		Edelmina Barboza Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000294			Soluciones Constructivas y Durables SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000294	0294		Soluciones Constructivas y Durables SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000295			Mario Alberto Villaiba Valadez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000295	0295		Mario Alberto Villaiba Valadez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000296			Rogelio Alfonso Guerrero Andrade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000296	0296		Rogelio Alfonso Guerrero Andrade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000297			Jose Floriberto Hernandez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000297	0297		Jose Floriberto Hernandez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000298			Consultoria Fiscal Certificada SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000298	0298		Consultoria Fiscal Certificada SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000299			Protección y Blindaje PSG, S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000299	0299		Protección y Blindaje PSG, S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000300			Mayra Natali Diaz Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000300	0300		Mayra Natali Diaz Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000301			Diego Paz Espejel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000301	0301		Diego Paz Espejel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000302			Autorefacciones Tulantongo S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000302	0302		Autorefacciones Tulantongo S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000303			Benito Torres Baca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000303	0303		Benito Torres Baca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000304			Francisco Manuel Ramirez Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000304	0304		Francisco Manuel Ramirez Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000305			Oriando Cerna Alonso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000305	0305		Oriando Cerna Alonso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000306			Carlos Hernandez Rendon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000306	0306		Carlos Hernandez Rendon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000307			Marlon Altamirano Alarcon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000307	0307		Marlon Altamirano Alarcon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000308			Margarito Martinez Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000308	0308		Margarito Martinez Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000309			Ricardo Herrera Solis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000309	0309		Ricardo Herrera Solis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000310			Rodrigo Hernandez Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000310	0310		Rodrigo Hernandez Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000311			Vladimir Portuguez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000311	0311		Vladimir Portuguez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000312			Clara Lopez Galvan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000312	0312		Clara Lopez Galvan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000313			Jorge Dominguez Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000313	0313		Jorge Dominguez Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000314			Enrique Antonio Jimenez Meneses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000314	0314		Enrique Antonio Jimenez Menses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315			Claudia Bautista Justo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0315		Claudio Bautista Justo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000316			Gilberto Cobarrubias Mundo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000316	0316		Gilberto Cobarrubias Mundo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000317			Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000317	0317		Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000318			Comercializadora de Producciones y Multiservicios Acosta SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000318	0318		Comercializadora de Producciones y Multiservicios Acosta SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000319			Luis Miguel Martinez Robles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000319	0319		Luis Miguel Martinez Robles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000320			Tonalli Olvera de la Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000320	0320		Tonalli Olvera de la Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000321			Elizabeth Escobedo Vergara	0.00	0.00	0.00	162,516.00	0.00	162,516.00
2112	000000001	000000000000000321	0321		Elizabeth Escobedo Vergara	0.00	0.00	0.00	162,516.00	0.00	162,516.00
2112	000000001	000000000000000322			Pedro Israel Solorzano Ramos	0.00	0.00	0.00	279,212.00	0.00	279,212.00
2112	000000001	000000000000000322	0322		Pedro Israel Solorzano Ramos	0.00	0.00	0.00	279,212.00	0.00	279,212.00
2112	000000001	000000000000000323			Maria del Pilar Rojas Piloni	0.00	0.00	0.00	8,282.40	0.00	8,282.40
2112	000000001	000000000000000323	0323		Maria del Pilar Rojas Piloni	0.00	0.00	0.00	8,282.40	0.00	8,282.40
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,227,725.57	2,796,185.77	7,135,487.56	0.00	14,567,027.36
2113	000000001				Contratistas	0.00	10,227,725.57	2,796,185.77	7,135,487.56	0.00	14,567,027.36
2113	000000001	000000000000000001			Construccion, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0001		Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002			Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	0002		Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000003			Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	1,191,497.79	0.00	0.00	0.00	1,191,497.79
2113	000000001	000000000000000003	0003		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	1,191,497.79	0.00	0.00	0.00	1,191,497.79
2113	000000001	000000000000000004			Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	993,741.76	0.00	0.00	0.00	993,741.76
2113	000000001	000000000000000004	0004		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	993,741.76	0.00	0.00	0.00	993,741.76
2113	000000001	000000000000000005			Grupo Comercializadora Tolsin S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000005	0005		Grupo Comercializadora Tolsin S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000006			Griselda Soto Gonzalez	0.00	3,480,064.31	0.00	0.00	0.00	3,480,064.31
2113	000000001	000000000000000006	0006		Griselda Soto Gonzalez	0.00	3,480,064.31	0.00	0.00	0.00	3,480,064.31
2113	000000001	000000000000000007			Raul Uribe carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000007	0007		Raul Uribe carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000008			Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000008	0008		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000009			Calla Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	1,987,939.75	0.00	0.00	0.00	1,987,939.75
2113	000000001	000000000000000009	0009		Calla Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	1,987,939.75	0.00	0.00	0.00	1,987,939.75
2113	000000001	000000000000000010			Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000010	0010		Jose alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000011			Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000011	0011		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000012			Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000012	0012		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000013			Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000013	0013		Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000014			Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000014	0014		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000015			Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000015	0015		Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000016			Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000016	0016		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000017			Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000017	0017		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000018			Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000018	0018		Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000019			Raul Enrique Gonzalez Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000019	0019		Raul Enrique Gonzalez Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000020			Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	81,389.08	0.00	0.00	0.00	81,389.08
2113	000000001	0000000000000000020	0020		Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	81,389.08	0.00	0.00	0.00	81,389.08
2113	000000001	0000000000000000021			Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000021	0021		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000022			Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	91,114.38	1,032,049.65	0.00	940,935.27
2113	000000001	0000000000000000022	0022		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	91,114.38	1,032,049.65	0.00	940,935.27
2113	000000001	0000000000000000023			Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	0.00	1,474,340.62	1,474,340.62	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000023	0023		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	0.00	1,474,340.62	1,474,340.62	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000024			Macoro Ingenieria SA de CV	0.00	0.00	0.00	620,693.45	0.00	620,693.45
2113	000000001	0000000000000000024	0024		Macoro Ingenieria SA de CV	0.00	0.00	0.00	620,693.45	0.00	620,693.45
2113	000000001	0000000000000000025			CRIEPZA Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000025	0025		CRIEPZA Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000026			Constructora NAAXA Internacional SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000026	0026		Constructora NAAXA Internacional SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000027			Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000027	0027		Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000028			EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	558,227.74	770,206.25	1,591,299.07	0.00	1,379,320.56
2113	000000001	0000000000000000028	0028		EDFAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	558,227.74	770,206.25	1,591,299.07	0.00	1,379,320.56
2113	000000001	0000000000000000029			Constructora R KR SA de CV	0.00	0.00	0.00	1,081,812.93	0.00	1,081,812.93
2113	000000001	0000000000000000029	0029		Constructora R KR SA de CV	0.00	0.00	0.00	1,081,812.93	0.00	1,081,812.93
2113	000000001	0000000000000000030			Concretos y Asfaltos RASIMEC SA de CV	0.00	460,524.52	460,524.52	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000030	0030		Concretos y Asfaltos RASIMEC SA de CV	0.00	460,524.52	460,524.52	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000031			GRUSA Construcciones y supervision SA de CV	0.00	0.00	0.00	2,809,632.46	0.00	2,809,632.46
2113	000000001	0000000000000000031	0031		GRUSA Construcciones y Supervision SA de CV	0.00	0.00	0.00	2,809,632.46	0.00	2,809,632.46
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	3,128,596.69	2,987,375.18	3,345,454.31	0.00	3,486,675.82
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,128,596.69	2,987,375.18	3,345,454.31	0.00	3,486,675.82
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,748,576.07	2,987,375.18	3,149,403.71	0.00	2,910,604.60
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,018,483.30	2,691,218.56	1,905,173.68	0.00	232,438.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	10,632.97	36,975.24	32,858.60	0.00	6,516.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	-531.08	4,532.16	2,817.26	0.00	-2,245.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	149,982.21	393,395.69	265,108.96	0.00	21,695.48
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,088.73	298,270.23	228,085.93	0.00	-57,095.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	218,858.11	573,491.18	342,800.70	0.00	-11,832.37
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	450,567.37	736,048.90	434,605.63	0.00	149,124.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.40 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-26,891.27	78,082.20	106,998.25	0.00	2,024.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (APORT. MPAL.)	0.00	63,934.40	103,178.81	69,503.25	0.00	30,258.84
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	1% GASTOS GENERALES DE ADMON. (APORT. MPAL.)	0.00	15,872.64	58,571.22	45,805.67	0.00	3,107.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1% RIESGOS DE TRABAJO	0.00	-294,165.49	88,357.02	376,389.43	0.00	-6,133.08
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	100.00	300.00	200.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	OTROS	0.00	417,034.71	320,015.91	0.00	0.00	97,018.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,210,488.20	0.00	759,488.49	0.00	1,969,976.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,210,488.20	0.00	759,488.49	0.00	1,969,976.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (IVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	20,229.48	0.00	5,115.50	0.00	25,344.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	20,229.48	0.00	5,115.50	0.00	25,344.98
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,738.24	23,101.80	27,574.08	0.00	22,210.52



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	ARELLANO RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CASTREJON HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	José Tomas Soriano Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	Ulises Edgar Serafin Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	Rosendo Garcia Herrera	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	Antonio de Jesus Martinez Gonzalez	0.00	1,082.14	5,569.47	5,569.47	0.00	1,082.14
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	Rey David Peralta Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	Armando Rubi Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	Adrian Escalona Javier	0.00	1,288.19	5,754.60	5,754.60	0.00	1,288.19
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	Candido Miguel Angel Tapia Molina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	Pedro Cesar Colorado Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	Octavio Salazar Morales	0.00	2,862.61	0.00	0.00	0.00	2,862.61
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	Horacio Prado Victoria	0.00	4,400.00	7,505.45	9,705.45	0.00	6,600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	Francisco Lopez Anzures	0.00	4,544.56	2,272.28	4,544.56	0.00	6,816.84
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016	Octavio Salazar Morales 2da	0.00	1,560.74	0.00	0.00	0.00	1,560.74
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	258,221.55	273,054.82	131,613.80	0.00	116,780.53
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	.20% CICEM	0.00	14,187.81	0.00	0.00	0.00	14,187.81
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	.50% APOYO GREMIAL Y OBRAS	0.00	35,467.43	0.00	0.00	0.00	35,467.43
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	2% supervision por contrato de obra	0.00	208,566.31	273,054.82	131,613.80	0.00	67,125.29
2117	000000001	0000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	26,007.98	0.00	0.00	0.00	26,007.98
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	FRAPEI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	IMPULSADORA DE DESARROLLO SOCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	José Guadalupe Galarza Portilla (Sistemas Educativos Visuales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	Comite PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	Otros	0.00	26,007.98	0.00	0.00	0.00	26,007.98
2117	000000001	0000000000000000001	0009		RETENCION CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	0.50% SEFUP CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010		RETENCIONES CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	0.50% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	3% CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011		RETENCIONES FOPAEDIAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	.50% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012		RETENCIONES CONTINGENCIA ECONOMICAS	0.00	84,566.12	0.00	0.00	0.00	84,566.12
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.50% al millar	0.00	84,566.12	0.00	0.00	0.00	84,566.12
2117	000000001	0000000000000000001	0013		Retenciones Infraestructura Deportiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	0.5% del art. 191 de la ley federal de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014		Retenciones FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	0.5% del art. 191 de la ley federal de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0015		Retenciones Proyectos de Desarrollo Regionales	0.00	20,245.56	0.00	0.00	0.00	20,245.56
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0001	0.5% del art. 191 de la ley federal de derechos	0.00	20,245.56	0.00	0.00	0.00	20,245.56
2117	000000001	0000000000000000001	0016		Retenciones Faij	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	7,103.68
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0001	0.5% del art. 191 de la ley federal de derechos	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	7,103.68
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0002	1% al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0017		Retenciones FFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0017	0001	0.5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0018		Retenciones Fies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0001	Retenciones Fies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019		Retenciones FEFOM	0.00	85,491.96	0.00	227,702.93	0.00	313,194.89
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0001	2% Supervision y control de Obra	0.00	63,327.37	0.00	168,668.99	0.00	231,996.36
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0002	0.20% Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion	0.00	6,332.74	0.00	16,866.71	0.00	23,199.45
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0003	0.50% Camara Mexicana de la Industria de la Construccion	0.00	15,831.85	0.00	42,167.23	0.00	57,999.08
2117	000000001	0000000000000000001	0020		Retenciones FISE	0.00	0.00	0.00	92,735.23	0.00	92,735.23
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0001	2% Supervision y control de Obra	0.00	0.00	0.00	68,692.77	0.00	68,692.77
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0002	0.20% Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion	0.00	0.00	0.00	6,869.27	0.00	6,869.27
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0003	0.50% Camara Mexicana de la Industria de la Construccion	0.00	0.00	0.00	17,173.19	0.00	17,173.19
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	600.00	0.00	3,120.60	0.00	3,720.60
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	600.00	0.00	3,120.60	0.00	3,720.60
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES(ADMON 16-18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4124	000000002	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001		0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001		0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001		0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001		0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
4132	000000003	0000000000000000002		0001	Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
4132	000000003	0000000000000000002		0001	Multas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
4132	000000003	0000000000000000002		0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002		0003	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002		0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002		0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
4141	000000004	0000000000000000001		0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
4141	000000004	0000000000000000001		0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00	3,660,422.57
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00	3,660,422.57
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00	3,660,422.57
4143	000000004	0000000000000000003		0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,033,285.92	0.00	58,228.01	0.00	1,091,513.93
4143	000000004	0000000000000000003		0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	169,060.00	0.00	15,147.00	0.00	184,207.00
4143	000000004	0000000000000000003		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	69,990.00	0.00	4,246.00	0.00	74,236.00
4143	000000004	0000000000000000003		0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,262.00	0.00	0.00	0.00	75,262.00
4143	000000004	0000000000000000003		0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0017	Otros	0.00	342,144.12	0.00	29,265.50	0.00	371,409.62
4143	000000004	0000000000000000003		0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0020	Del Registro Civil	0.00	451,516.00	0.00	14,741.00	0.00	466,257.00
4143	000000004	0000000000000000003		0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	757,472.24	0.00	30,022.94	0.00	787,495.18
4143	000000004	0000000000000000003		0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	143,106.00	0.00	5,160.00	0.00	148,266.00
4143	000000004	0000000000000000003		0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003		0025	Por Servicios de Panteones	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00

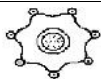


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	232,032.34	0.00	654.00	0.00	232,686.34
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	216,267.50	0.00	10,284.00	0.00	226,551.50
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00	89,288.70
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00	89,288.70
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00	89,288.70
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00	89,288.70
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	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	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00	62,632.07
4162	000000006				Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00	62,632.07
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00	62,632.07
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00	62,632.07
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00	27,595.66
4164	000000006				Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00	27,595.66
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00	27,595.66
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00	27,595.66
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Table with 10 columns: Cta, Scta, Sscta, Ssscta, Ssssccta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (Debe/Haber), Movimientos del Mes (Debe/Haber), Saldo Final (Debe/Haber). Rows include various financial categories like Participaciones y Aportaciones, Aportaciones Federales, and Convenios.



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
Cta	Scta		Sscta	Sssscta	Debe	Haber	Debe	Haber		
5100	A00100000	010301010201150101	1415		12,232.03	0.00	971.20	0.00	13,203.23	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1416		17,893.67	0.00	1,420.72	0.00	19,314.39	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1595		0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2111		432.95	0.00	0.00	0.00	432.95	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2611		216,020.15	0.00	11,463.79	0.00	227,483.94	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2992		81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3141		105,909.70	0.00	104,647.60	0.00	210,557.30	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3362		1,611.24	0.00	2,575.20	0.00	4,186.44	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3363		0.00	0.00	76,232.17	0.00	76,232.17	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3391		354,322.00	0.00	0.00	0.00	354,322.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3531		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3551		8,131.60	0.00	0.00	0.00	8,131.60	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3611		15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3721		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3751		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3821		770,290.62	0.00	119,864.92	0.00	890,155.54	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3851		117,450.00	0.00	183.21	0.00	117,633.21	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3992		2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	A00122000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				603,843.39	0.00	853,151.61	0.00	1,456,995.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			153,218.53	0.00	33,925.36	0.00	187,143.89	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		2,726.13	0.00	0.00	0.00	2,726.13	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2141		2,196.90	0.00	0.00	0.00	2,196.90	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3362		1,891.96	0.00	0.00	0.00	1,891.96	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		144,941.94	0.00	33,925.36	0.00	178,867.30	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3821		1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			450,624.86	0.00	819,226.25	0.00	1,269,851.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		129,447.29	0.00	9,627.30	0.00	139,074.59	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		1,497.13	0.00	0.00	0.00	1,497.13	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		0.00	0.00	8,943.21	0.00	8,943.21	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		73,150.83	0.00	9,218.92	0.00	82,369.75	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		18,698.29	0.00	1,884.62	0.00	20,582.91	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		13,874.18	0.00	1,398.40	0.00	15,272.58	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		3,459.16	0.00	348.66	0.00	3,807.82	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		1,636.09	0.00	164.90	0.00	1,800.99	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		2,393.39	0.00	241.24	0.00	2,634.63	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1595		0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2141		2,188.50	0.00	0.00	0.00	2,188.50	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3171		0.00	0.00	660,939.00	0.00	660,939.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		204,280.00	0.00	125,860.00	0.00	330,140.00	0.00
5100	A02102000				169,265.29	0.00	25,121.42	0.00	194,386.71	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			8,505.66	0.00	364.01	0.00	8,869.67	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		2,791.98	0.00	364.01	0.00	3,155.99	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2141		3,632.97	0.00	0.00	0.00	3,632.97	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2211		1,880.26	0.00	0.00	0.00	1,880.26	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3821		200.45	0.00	0.00	0.00	200.45	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			160,759.63	0.00	24,757.41	0.00	185,517.04	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		85,628.39	0.00	7,838.34	0.00	93,466.73	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		644.60	0.00	0.00	0.00	644.60	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		0.00	0.00	8,594.67	0.00	8,594.67	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		48,055.11	0.00	5,225.46	0.00	53,280.57	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		12,336.84	0.00	1,306.40	0.00	13,643.24	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		9,153.87	0.00	969.34	0.00	10,123.21	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		2,282.29	0.00	241.68	0.00	2,523.97	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		1,079.40	0.00	114.30	0.00	1,193.70	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		1,579.13	0.00	167.22	0.00	1,746.35	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1595		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,085.53	0.00	1,024.12	0.00	13,109.65	0.00
5100	C01130000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,890.77	0.00	571.62	0.00	6,462.39	0.00
5100	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,617.24	0.00	836.18	0.00	9,453.42	0.00
5100	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02140000				Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02150000				Regiduría II Cultura	666,691.01	0.00	123,267.14	0.00	789,958.15	0.00
5100	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,770.76	0.00	389.61	0.00	5,160.37	0.00
5100	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.76	0.00	0.00	0.00	4,770.76	0.00
5100	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	389.61	0.00	389.61	0.00
5100	C02150000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	663,264.11	0.00	122,877.53	0.00	786,141.64	0.00
5100	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343.86	0.00	0.00	0.00	1,343.86	0.00
5100	C03124000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,343.86	0.00	0.00	0.00	1,343.86	0.00
5100	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03130000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04139000				Regiduría IV Control Social	672,000.40	0.00	122,968.53	0.00	794,968.93	0.00
5100	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,236.96	0.00	91.00	0.00	3,327.96	0.00
5100	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	301.00	0.00	91.00	0.00	392.00	0.00
5100	C04139000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,079.96	0.00	0.00	0.00	1,079.96	0.00
5100	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04139000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	668,763.44	0.00	122,877.53	0.00	791,640.97	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	18,882.30	0.00	0.00	0.00	18,882.30	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,739.18	0.00	4,822.36	0.00	60,561.54	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,358.56	0.00	3,578.20	0.00	44,936.76	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,311.56	0.00	892.12	0.00	11,203.68	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,877.20	0.00	421.96	0.00	5,299.16	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,134.60	0.00	617.26	0.00	7,751.86	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04150000				Regiduría IV Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05128000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05128000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	664,873.98	0.00	122,877.53	0.00	787,751.51	0.00
5100	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,953.73	0.00	0.00	0.00	2,953.73	0.00
5100	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	951.06	0.00	0.00	0.00	951.06	0.00
5100	C06132000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
5100	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,683.67	0.00	0.00	0.00	1,683.67	0.00
5100	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06132000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	665,224.11	0.00	122,877.53	0.00	788,101.64	0.00
5100	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,303.86	0.00	0.00	0.00	3,303.86	0.00
5100	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,678.77	0.00	0.00	0.00	2,678.77	0.00
5100	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	625.09	0.00	0.00	0.00	625.09	0.00
5100	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	663,248.26	0.00	122,877.53	0.00	786,125.79	0.00
5100	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,328.01	0.00	0.00	0.00	1,328.01	0.00
5100	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,328.01	0.00	0.00	0.00	1,328.01	0.00
5100	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08102000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08128000				Regiduría VIII Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	663,743.81	0.00	123,079.54	0.00	786,823.35	0.00
5100	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,823.56	0.00	202.01	0.00	2,025.57	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C09110000	010309020101110101		2111		Materiales y útiles de oficina	1,214.56	0.00	202.01	0.00	1,416.57	0.00
5100	C09110000	010309020101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
5100	C09110000	010309020101110101		3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	010309020101150101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09156000					Regiduría IX Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10104000					Regiduría X Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10122000					Regiduría X Unidad de Transparencia	662,030.25	0.00	124,156.53	0.00	786,186.78	0.00
5100	C10122000	010309020101110101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	110.00	0.00	1,279.00	0.00	1,389.00	0.00
5100	C10122000	010309020101110101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	0.00	320.37	0.00
5100	C10122000	010309020101110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
5100	C10122000	010309020101110101		3851		Gastos de representación	0.00	0.00	958.63	0.00	958.63	0.00
5100	C10122000	010309020101110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10122000	010309020101150101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	547,972.05	0.00	131,488.08	0.00	679,460.13	0.00
5100	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	48,815.74	0.00	1,116.05	0.00	49,931.79	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		2111		Materiales y útiles de oficina	9,356.39	0.00	1,116.05	0.00	10,472.44	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,231.26	0.00	0.00	0.00	2,231.26	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		2461		Material eléctrico y electrónico	1,348.87	0.00	0.00	0.00	1,348.87	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		2491		Materiales de construcción	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	26,180.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,219.22	0.00	0.00	0.00	9,219.22	0.00
5100	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	499,156.31	0.00	130,372.03	0.00	629,528.34	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1131		Sueldo base	260,337.27	0.00	39,121.72	0.00	299,458.99	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1321		Prima vacacional	7,576.35	0.00	0.00	0.00	7,576.35	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1322		Aguinaldo	2,700.00	0.00	67,402.05	0.00	70,102.05	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1345		Gratificación	80,582.66	0.00	10,560.76	0.00	91,143.42	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	30,991.85	0.00	4,968.26	0.00	35,960.11	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,996.00	0.00	3,686.46	0.00	26,682.46	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,733.44	0.00	919.12	0.00	6,652.56	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,711.79	0.00	434.72	0.00	3,146.51	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,966.95	0.00	635.94	0.00	4,602.89	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	9,264.00	0.00	600.00	0.00	9,864.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,043.00	0.00	4,144.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	59,780.00	0.00	0.00	0.00	59,780.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	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	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,975,600.94	0.00	344,626.60	0.00	2,320,227.54	0.00
5100	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	239,077.04	0.00	11,199.51	0.00	250,276.55	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,615.32	0.00	2,885.22	0.00	40,500.54	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,471.43	0.00	1,160.36	0.00	12,631.79	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,499.19	0.00	927.30	0.00	19,426.49	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,892.01	0.00	0.00	0.00	1,892.01	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	8,533.04	0.00	0.00	0.00	8,533.04	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	42,328.40	0.00	0.00	0.00	42,328.40	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	84,734.44	0.00	0.00	0.00	84,734.44	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,693.29	0.00	5,120.63	0.00	18,813.92	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	17,179.92	0.00	0.00	0.00	17,179.92	0.00
5100	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,736,523.90	0.00	333,427.09	0.00	2,069,950.99	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,026,805.36	0.00	99,197.54	0.00	1,126,002.90	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	12,800.00	0.00	2,000.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,444.63	0.00	0.00	0.00	17,444.63	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,609.89	0.00	148,609.89	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	344,594.01	0.00	44,701.50	0.00	389,295.51	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,133.10	0.00	12,649.18	0.00	128,782.28	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,170.89	0.00	9,385.70	0.00	95,556.59	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,889.94	0.00	2,103.38	0.00	22,993.32	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,161.72	0.00	1,106.82	0.00	11,268.54	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,865.00	0.00	1,619.08	0.00	16,484.08	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,506.00	0.00	1,800.00	0.00	15,306.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	13,290.00	0.00	3,729.00	0.00	17,019.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,073.85	0.00	2,349.00	0.00	10,422.85	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	6,960.00	0.00	4,176.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	11,089.40	0.00	0.00	0.00	11,089.40	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,271,009.81	0.00	259,610.14	0.00	1,530,619.95	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	670,628.81	0.00	110,549.91	0.00	781,178.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	428,442.45	0.00	38,282.68	0.00	466,725.13	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	4,476.91	0.00	0.00	0.00	4,476.91	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,062.77	0.00	49,062.77	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	129,007.31	0.00	11,119.92	0.00	140,127.23	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,779.11	0.00	4,940.26	0.00	55,719.37	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,678.11	0.00	3,665.68	0.00	41,343.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,301.96	0.00	913.96	0.00	10,215.92	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,443.20	0.00	432.28	0.00	4,875.48	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,499.76	0.00	632.36	0.00	7,132.12	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101				Selección, capacitación y desarrollo de personal	10,270.63	0.00	0.00	0.00	10,270.63	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	8,202.93	0.00	0.00	0.00	8,202.93	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,067.70	0.00	0.00	0.00	2,067.70	0.00
5100	E00120000	010502060102150101				Selección, capacitación y desarrollo de personal	589,820.37	0.00	149,060.23	0.00	738,880.60	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1131			Sueldo base	399,891.89	0.00	44,279.84	0.00	444,171.73	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1311			Prima por año de servicio	7,400.00	0.00	1,400.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1321			Prima vacacional	14,168.32	0.00	0.00	0.00	14,168.32	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	83,108.25	0.00	83,108.25	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1345			Gratificación	44,389.15	0.00	5,524.16	0.00	49,913.31	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	42,826.00	0.00	4,980.40	0.00	47,806.40	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,776.89	0.00	3,695.46	0.00	35,472.35	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,878.14	0.00	526.84	0.00	4,404.98	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,747.21	0.00	435.78	0.00	4,182.99	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,481.77	0.00	637.50	0.00	6,119.27	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	22,528.00	0.00	2,400.00	0.00	24,928.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1595			Despensa	13,733.00	0.00	2,072.00	0.00	15,805.00	0.00
5100	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	37,694.47	0.00	0.00	0.00	37,694.47	0.00
5100	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	37,530.59	0.00	0.00	0.00	37,530.59	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	25,501.49	0.00	0.00	0.00	25,501.49	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112			Enseres de oficina	1,086.79	0.00	0.00	0.00	1,086.79	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,261.78	0.00	0.00	0.00	4,261.78	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	398.59	0.00	0.00	0.00	398.59	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211			Productos alimenticios para personas	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	75.01	0.00	0.00	0.00	75.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	5,125.01	0.00	0.00	0.00	5,125.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88	0.00
5100	E00121000	010502060201260103				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201260103	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00137000					ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000					Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	744,878.11	0.00	133,000.80	0.00	877,878.91	0.00
5100	F00123000	010308010202110101				Instrumentación urbana	30,072.82	0.00	1,269.34	0.00	31,342.16	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	15,502.04	0.00	1,269.34	0.00	16,771.38	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,567.55	0.00	0.00	0.00	6,567.55	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2992			Otros enseres	962.03	0.00	0.00	0.00	962.03	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
5100	F00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	714,805.29	0.00	131,731.46	0.00	846,536.75	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	452,736.67	0.00	40,730.90	0.00	493,467.57	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1311			Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	10,450.42	0.00	0.00	0.00	10,450.42	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,196.65	0.00	63,196.65	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1345			Gratificación	95,611.64	0.00	10,858.42	0.00	106,470.06	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	48,995.01	0.00	5,158.92	0.00	54,153.93	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,354.35	0.00	3,827.92	0.00	40,182.27	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,725.12	0.00	642.92	0.00	6,368.04	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,287.04	0.00	451.40	0.00	4,738.44	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,271.37	0.00	660.34	0.00	6,931.71	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	12,214.00	0.00	600.00	0.00	12,814.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1595			Despensa	3,101.00	0.00	1,643.00	0.00	4,744.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,928.67	0.00	2,960.99	0.00	24,889.66	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	10,130.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,562,775.83	0.00	1,416,760.60	0.00	3,979,536.43	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	90,074.01	0.00	8,830.22	0.00	98,904.23	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,974.02	0.00	1,430.22	0.00	18,404.24	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.33	0.00	0.00	0.00	3,400.33	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,178.01	0.00	0.00	0.00	13,178.01	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	15,813.09	0.00	0.00	0.00	15,813.09	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	8,350.61	0.00	0.00	0.00	8,350.61	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,798.94	0.00	0.00	0.00	30,798.94	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	560.01	0.00	0.00	0.00	560.01	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	2,472,701.82	0.00	1,407,930.38	0.00	3,880,632.20	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	1,074,511.78	0.00	95,248.66	0.00	1,169,760.44	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	22,234.93	0.00	0.00	0.00	22,234.93	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,178.14	0.00	143,178.14	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	199,422.79	0.00	19,723.08	0.00	219,145.87	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,684.50	0.00	11,497.18	0.00	130,181.68	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,063.90	0.00	8,530.90	0.00	96,594.80	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,262.78	0.00	1,503.12	0.00	16,765.90	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,384.93	0.00	1,006.02	0.00	11,390.95	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,191.59	0.00	1,471.62	0.00	16,663.21	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	9,746.00	0.00	2,386.00	0.00	12,132.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,644.75	0.00	1,084,643.28	0.00	1,344,288.03	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	407,166.27	0.00	36,542.38	0.00	443,708.65	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,297.60	0.00	0.00	0.00	21,297.60	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	F00124000	020201010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	376,715.39	0.00	55,755.83	0.00	432,471.22	0.00	
5100	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	16,156.62	0.00	565.46	0.00	16,722.08	0.00	
5100	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,521.66	0.00	565.46	0.00	8,087.12	0.00	
5100	G00125000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,456.96	0.00	0.00	0.00	1,456.96	0.00	
5100	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	
5100	G00125000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	G00125000	020104010302110101	3841		Exposiciones y ferias	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	
5100	G00125000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	360,558.77	0.00	55,190.37	0.00	415,749.14	0.00	
5100	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	232,131.52	0.00	27,298.22	0.00	259,429.74	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	2,322.24	0.00	0.00	0.00	2,322.24	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,713.63	0.00	11,713.63	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	60,485.69	0.00	6,330.62	0.00	66,816.31	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,616.98	0.00	3,362.84	0.00	30,979.82	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,491.83	0.00	2,495.24	0.00	22,987.07	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,109.08	0.00	622.12	0.00	5,731.20	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,416.48	0.00	294.26	0.00	2,710.74	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,534.95	0.00	430.44	0.00	3,965.39	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	1595		Despensa	1,772.00	0.00	1,043.00	0.00	2,815.00	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
5100	G00125000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,161,808.86	0.00	240,324.49	937,519.53	3,464,613.82	0.00
5100	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	759,051.29	0.00	29,149.76	6,225.00	781,976.05	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.36	0.00	0.00	0.00	2,829.36	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	18,977.54	0.00	8,249.11	0.00	27,226.65	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	4,719.02	0.00	0.00	0.00	4,719.02	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	276,693.87	0.00	12,219.65	0.00	288,913.52	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2491		Materiales de construcción	225,015.33	0.00	2,630.00	0.00	227,645.33	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,703.12	0.00	2,996.00	0.00	64,699.12	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	68,835.08	0.00	3,055.00	6,225.00	65,665.08	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	924.97	0.00	0.00	0.00	924.97	0.00
5100	H00125000	030305010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	89,788.00	0.00	0.00	0.00	89,788.00	0.00
5100	H00125000	030305010103150101			Electrificación urbana	3,113,849.47	0.00	112,843.31	931,294.53	2,295,398.25	0.00
5100	H00125000	030305010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,252,822.84	0.00	59,438.07	931,294.53	1,380,966.38	0.00
5100	H00125000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
5100	H00125000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	175,899.64	0.00	0.00	0.00	175,899.64	0.00
5100	H00125000	030305010103150101	3132		Servicio de cloración de agua	389,223.57	0.00	0.00	0.00	389,223.57	0.00
5100	H00125000	030305010103150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	43,416.66	0.00	0.00	0.00	43,416.66	0.00
5100	H00125000	030305010103150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234,738.76	0.00	53,405.24	0.00	288,144.00	0.00
5100	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52	0.00
5100	H00125000	030305010103250102	3132		Servicio de cloración de agua	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,791,333.95	0.00	897,134.12	0.00	5,688,468.07	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	81,152.71	0.00	0.00	0.00	81,152.71	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	39,580.95	0.00	0.00	0.00	39,580.95	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	18,710.17	0.00	0.00	0.00	18,710.17	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,949.84	0.00	0.00	0.00	14,949.84	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,911.75	0.00	0.00	0.00	7,911.75	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,710,181.24	0.00	897,134.12	0.00	5,607,315.36	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,811,971.80	0.00	289,971.33	0.00	3,101,943.13	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	29,600.00	0.00	4,200.00	0.00	33,800.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	50,167.15	0.00	0.00	0.00	50,167.15	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	3,378.60	0.00	366,245.53	0.00	369,624.13	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	880,126.85	0.00	126,095.96	0.00	1,006,222.81	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	344,346.15	0.00	41,724.94	0.00	386,071.09	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,504.87	0.00	30,959.92	0.00	286,464.79	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,815.19	0.00	7,543.74	0.00	69,358.93	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,130.29	0.00	3,650.92	0.00	33,781.21	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,076.34	0.00	5,340.78	0.00	49,417.12	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,910.00	0.00	4,200.00	0.00	50,110.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	37,212.00	0.00	17,201.00	0.00	54,413.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,942.00	0.00	0.00	0.00	115,942.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,852.57	0.00	1,179.55	0.00	5,032.12	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	556,232.72	0.00	120,333.52	0.00	676,566.24	0.00
5100	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,574.47	0.00	0.00	0.00	2,574.47	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	313.59	0.00	0.00	0.00	313.59	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,260.88	0.00	0.00	0.00	2,260.88	0.00
5100	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	553,658.25	0.00	120,333.52	0.00	673,991.77	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	436,791.39	0.00	55,686.97	0.00	492,478.36	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,940.24	0.00	0.00	0.00	2,940.24	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,815.67	0.00	51,815.67	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,068.58	0.00	5,568.69	0.00	45,637.27	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,730.82	0.00	4,131.97	0.00	33,862.79	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,412.40	0.00	1,030.17	0.00	8,442.57	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,506.04	0.00	487.26	0.00	3,993.30	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,128.78	0.00	712.79	0.00	5,841.57	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	28,080.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	507,933.37	0.00	87,753.76	0.00	595,687.13	0.00
5100	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	5,487.24	0.00	794.96	0.00	6,282.20	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,111.91	0.00	794.96	0.00	5,906.87	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	375.33	0.00	0.00	0.00	375.33	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	247,430.90	0.00	43,065.71	0.00	290,496.61	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	207,773.58	0.00	19,752.94	0.00	227,526.52	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,803.31	0.00	1,997.20	0.00	20,800.51	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,951.96	0.00	1,481.92	0.00	15,433.88	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,645.24	0.00	174.75	0.00	1,819.99	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.88	0.00	255.64	0.00	2,662.52	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	1,055.17	0.00	0.00	0.00	1,055.17	0.00
5100	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	920.17	0.00	0.00	0.00	920.17	0.00
5100	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
5100	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08	0.00
5100	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08	0.00
5100	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	253,192.98	0.00	43,893.09	0.00	297,086.07	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	210,526.08	0.00	20,168.70	0.00	230,694.78	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,078.69	0.00	2,016.87	0.00	21,095.56	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,156.36	0.00	1,496.52	0.00	15,652.88	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,529.44	0.00	373.11	0.00	3,902.55	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,669.32	0.00	176.47	0.00	1,845.79	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.16	0.00	258.16	0.00	2,700.32	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,881,358.78	0.00	327,908.20	0.00	2,209,266.98	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	134,529.99	0.00	2,338.10	0.00	136,868.09	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,498.35	0.00	880.92	0.00	27,379.27	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	1,385.03	0.00	0.00	0.00	1,385.03	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	59,499.21	0.00	1,457.18	0.00	60,956.39	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,405.40	0.00	0.00	0.00	22,405.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	953,685.15	0.00	176,296.47	0.00	1,129,981.62	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	512,006.79	0.00	61,486.54	0.00	573,493.33	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,143.30	0.00	0.00	0.00	5,143.30	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,831.01	0.00	62,831.01	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	190,422.99	0.00	29,410.84	0.00	219,833.83	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,783.01	0.00	9,089.70	0.00	74,872.71	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,811.01	0.00	6,744.56	0.00	55,555.57	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,293.49	0.00	1,385.68	0.00	12,679.17	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,756.02	0.00	795.34	0.00	6,551.36	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,420.22	0.00	1,163.48	0.00	9,583.70	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	68,231.20	0.00	0.00	0.00	68,231.20	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	37,817.12	0.00	89.32	0.00	37,906.44	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	21,248.80	0.00	0.00	0.00	21,248.80	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,184.80	0.00	0.00	0.00	21,184.80	0.00
5100	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	771,894.84	0.00	149,273.63	0.00	921,168.47	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	627,998.21	0.00	61,215.98	0.00	689,214.19	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	7,093.28	0.00	0.00	0.00	7,093.28	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,520.27	0.00	74,520.27	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,641.65	0.00	6,038.46	0.00	62,680.11	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,028.04	0.00	4,480.53	0.00	46,508.57	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,478.37	0.00	1,117.09	0.00	11,595.46	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,956.15	0.00	528.37	0.00	5,484.52	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,250.20	0.00	772.93	0.00	8,023.13	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	15,448.94	0.00	0.00	0.00	15,448.94	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	796,220.43	0.00	135,307.17	0.00	931,527.60	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	26,864.51	0.00	92.41	0.00	26,956.92	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,275.88	0.00	92.41	0.00	12,368.29	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,408.63	0.00	0.00	0.00	9,408.63	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	769,355.92	0.00	135,214.76	0.00	904,570.68	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	452,819.41	0.00	46,294.14	0.00	499,113.55	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	5,600.00	0.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	8,378.17	0.00	0.00	0.00	8,378.17	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	6,360.95	0.00	51,931.96	0.00	58,292.91	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	165,696.89	0.00	20,065.38	0.00	185,762.27	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,089.79	0.00	6,635.98	0.00	63,725.77	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,360.57	0.00	4,923.88	0.00	47,284.45	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,701.33	0.00	590.38	0.00	6,291.71	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,995.35	0.00	580.64	0.00	5,575.99	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,307.46	0.00	849.40	0.00	8,156.86	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,300.00	0.00	600.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,943.00	0.00	5,044.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,640,792.77	0.00	401,656.69	14.00	3,042,435.46	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	68,470.40	0.00	9,012.00	0.00	77,482.40	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,568.52	0.00	7,053.92	0.00	37,622.44	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	489.20	0.00	0.00	0.00	489.20	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,239.93	0.00	1,436.08	0.00	27,676.01	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	249.03	0.00	0.00	0.00	249.03	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,499.72	0.00	0.00	0.00	3,499.72	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,180,301.69	0.00	199,714.69	14.00	1,380,002.38	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	739,550.38	0.00	78,623.34	0.00	818,173.72	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	8,104.78	0.00	0.00	0.00	8,104.78	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,463.90	0.00	97,463.90	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,953.15	0.00	7,862.36	0.00	76,815.51	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,163.22	0.00	5,833.87	0.00	56,997.09	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,756.06	0.00	1,454.51	0.00	14,210.57	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,033.42	0.00	687.96	0.00	6,721.38	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,826.08	0.00	1,006.39	0.00	9,832.47	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,220.00	0.00	4,746.00	14.00	56,962.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	113,643.60	0.00	0.00	0.00	113,643.60	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	66,851.00	0.00	0.00	0.00	66,851.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	836.36	0.00	836.36	0.00	
5100	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,255,956.68	0.00	192,930.00	0.00	1,448,886.68	0.00	
5100	L00119000	010502010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,255,956.68	0.00	192,930.00	0.00	1,448,886.68	0.00	
5100	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	136,064.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	136,064.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00119000	010502010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,109,568.08	0.00	219,962.73	0.00	1,329,530.81	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	586,326.01	0.00	135,746.46	0.00	722,072.47	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	502,000.00	0.00	135,000.00	0.00	637,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,748.33	0.00	0.00	0.00	6,748.33	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	577.68	0.00	746.46	0.00	1,324.14	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	523,242.07	0.00	84,216.27	0.00	607,458.34	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	313,169.68	0.00	27,894.40	0.00	341,064.08	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	3,440.93	0.00	0.00	0.00	3,440.93	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,703.16	0.00	36,703.16	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,295.02	0.00	8,756.88	0.00	100,051.90	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,653.99	0.00	3,665.14	0.00	40,319.13	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,197.32	0.00	2,719.54	0.00	29,916.86	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,780.87	0.00	678.04	0.00	7,458.91	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,207.23	0.00	320.70	0.00	3,527.93	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,691.73	0.00	469.14	0.00	5,160.87	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,605.30	0.00	2,409.27	0.00	16,014.57	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	163,345.31	0.00	23,403.81	0.00	186,749.12	0.00
5100	N00149000	030701010101110101		Promoción e información turística	22,360.72	0.00	588.43	0.00	22,949.15	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,155.86	0.00	0.00	0.00	7,155.86	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,377.57	0.00	0.00	0.00	5,377.57	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,461.42	0.00	0.00	0.00	1,461.42	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,391.87	0.00	588.43	0.00	2,980.30	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101		Promoción e información turística	140,984.59	0.00	22,815.38	0.00	163,799.97	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1131	Sueldo base	86,399.74	0.00	7,734.92	0.00	94,134.66	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1321	Prima vacacional	954.14	0.00	0.00	0.00	954.14	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,177.52	0.00	10,177.52	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1345	Gratificación	25,390.77	0.00	2,425.96	0.00	27,816.73	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	10,161.82	0.00	1,016.10	0.00	11,177.92	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,540.01	0.00	753.94	0.00	8,293.95	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.95	0.00	187.98	0.00	2,067.93	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	889.08	0.00	88.90	0.00	977.98	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,300.71	0.00	130.06	0.00	1,430.77	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	1595	Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	2111	Materiales y útiles de oficina	88.37	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	3391	Servicios profesionales	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00000000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	336,982.99	0.00	35,518.10	0.00	372,501.09	0.00
5100	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	7,784.07	0.00	0.00	0.00	7,784.07	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,291.31	0.00	0.00	0.00	3,291.31	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,128.60	0.00	0.00	0.00	2,128.60	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	972.16	0.00	0.00	0.00	972.16	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	329,198.92	0.00	35,518.10	0.00	364,717.02	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1131	Sueldo base	193,546.18	0.00	11,090.70	0.00	204,636.88	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1311	Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1321	Prima vacacional	4,802.25	0.00	0.00	0.00	4,802.25	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,593.02	0.00	14,593.02	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1345	Gratificación	55,058.50	0.00	3,476.38	0.00	58,534.88	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,703.70	0.00	1,456.72	0.00	23,160.42	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,104.16	0.00	1,080.88	0.00	17,185.04	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,246.88	0.00	269.48	0.00	4,516.36	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,008.74	0.00	127.46	0.00	2,136.20	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,938.49	0.00	186.46	0.00	3,124.95	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,614.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	1595	Despensa	2,658.00	0.00	300.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,118.02	0.00	2,937.00	0.00	21,055.02	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010102011150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	691,971.20	0.00	169,983.90	0.00	861,955.10	0.00
5100	O00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	44,320.28	0.00	12,902.68	0.00	57,222.96	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,844.87	0.00	2,216.61	0.00	12,061.48	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,367.45	0.00	0.00	0.00	13,367.45	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	2,005.46	0.00	0.00	0.00	2,005.46	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,526.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,576.50	0.00	10,686.07	0.00	25,262.57	0.00
5100	O00141000	0205010101061150101		Apoyo municipal a la educación básica	647,650.92	0.00	157,081.22	0.00	804,732.14	0.00
5100	O00141000	0205010101061150101	1131	Sueldo base	348,230.29	0.00	45,754.46	0.00	393,984.75	0.00
5100	O00141000	0205010101061150101	1311	Prima por año de servicio	11,200.00	0.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061150101	1321	Prima vacacional	12,200.89	0.00	0.00	0.00	12,200.89	0.00
5100	O00141000	0205010101061150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	64,390.66	0.00	64,390.66	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	147,613.05	0.00	25,891.24	0.00	173,504.29	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,958.94	0.00	7,164.56	0.00	54,123.50	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,843.65	0.00	5,316.10	0.00	40,159.75	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,616.43	0.00	948.24	0.00	5,564.67	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,108.85	0.00	626.90	0.00	4,735.75	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,010.82	0.00	917.06	0.00	6,927.88	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,464.00	0.00	1,200.00	0.00	20,664.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	12,404.00	0.00	3,272.00	0.00	15,676.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	461,681.85	0.00	38,586.09	0.00	500,267.94	0.00
5100	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	81,877.64	0.00	483.21	0.00	82,360.85	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,320.77	0.00	274.41	0.00	5,595.18	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,596.12	0.00	0.00	0.00	1,596.12	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	766.76	0.00	0.00	0.00	766.76	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,339.99	0.00	0.00	0.00	1,339.99	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,648.90	0.00	0.00	0.00	5,648.90	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,270.89	0.00	0.00	0.00	24,270.89	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	3,045.13	0.00	0.00	0.00	3,045.13	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	P00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,409.08	0.00	208.80	0.00	36,617.88	0.00
5100	P00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	379,804.21	0.00	38,102.88	0.00	417,907.09	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	234,928.06	0.00	17,480.62	0.00	252,408.68	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,088.56	0.00	0.00	0.00	3,088.56	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,651.30	0.00	5,651.30	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	81,222.15	0.00	8,750.88	0.00	89,973.03	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,268.66	0.00	2,623.14	0.00	30,891.80	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,975.31	0.00	1,946.38	0.00	22,921.69	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,229.59	0.00	485.28	0.00	5,714.87	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,473.54	0.00	229.52	0.00	2,703.06	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.34	0.00	335.76	0.00	3,954.10	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	10,753,581.46	0.00	1,963,466.08	56,233.27	12,660,814.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	95,258.40	0.00	51,475.76	0.00	146,734.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,146.55	0.00	637.03	0.00	21,783.58	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,604.50	0.00	0.00	0.00	20,604.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,464.97	0.00	0.00	0.00	1,464.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,608.07	0.00	0.00	0.00	4,608.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	8,617.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,070.00	0.00	1,300.00	0.00	15,370.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	17,701.62	0.00	0.00	0.00	17,701.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,728.09	0.00	49,538.73	0.00	53,266.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,556,429.20	0.00	437,977.62	0.00	1,994,406.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	129,212.40	0.00	0.00	0.00	129,212.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	520,245.93	0.00	45,627.02	0.00	565,872.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	386,022.49	0.00	33,855.24	0.00	419,877.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,630.11	0.00	6,152.86	0.00	77,782.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,521.51	0.00	3,992.36	0.00	49,513.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,591.48	0.00	5,840.26	0.00	72,431.74	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,516.03	0.00	342,509.88	0.00	602,025.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	48,652.14	0.00	0.00	0.00	48,652.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	8,505.11	0.00	0.00	0.00	8,505.11	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	92,247.41	0.00	3,983.82	0.00	96,231.23	0.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,477.20	0.00	0.00	0.00	2,477.20	0.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	1,902.50	0.00	0.00	0.00	1,902.50	0.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	43,935.67	0.00	0.00	0.00	43,935.67	0.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	29,501.04	0.00	3,983.82	0.00	33,484.86	0.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,431.00	0.00	0.00	0.00	14,431.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	640,723.32	0.00	158,434.04	0.00	799,157.36	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	191,313.81	0.00	16,647.88	0.00	207,961.69	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	7,940.60	0.00	0.00	0.00	7,940.60	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,952.91	0.00	33,952.91	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,637.87	0.00	7,251.74	0.00	65,889.61	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,509.34	0.00	5,380.80	0.00	48,890.14	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,410.99	0.00	871.36	0.00	7,282.35	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,130.80	0.00	634.52	0.00	5,765.32	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,505.68	0.00	928.22	0.00	8,433.90	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,431.06	0.00	600.00	0.00	15,031.06	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	443.00	0.00	3,544.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	265,257.85	0.00	89,123.61	0.00	354,381.46	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,955.32	0.00	0.00	0.00	30,955.32	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	457,879.19	0.00	233,093.43	35,308.88	655,663.74	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	348,147.16	0.00	44,534.52	0.00	392,681.68	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	14,640.86	0.00	0.00	0.00	14,640.86	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,655.34	0.00	49,655.34	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	59,782.29	0.00	11,335.58	0.00	71,117.87	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,308.88	0.00	0.00	33,308.88	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	0.00	15,219.99	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	16,705.02	0.00	0.00	0.00	16,705.02	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,705.02	0.00	0.00	0.00	16,705.02	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	916,062.80	0.00	100,904.97	0.00	1,016,967.77	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	27,525.56	0.00	3,110.32	0.00	30,635.88	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,039.56	0.00	512.27	0.00	10,551.83	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,637.11	0.00	0.00	0.00	5,637.11	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	2,781.74	0.00	2,598.05	0.00	5,379.79	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,233.76	0.00	0.00	0.00	3,233.76	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	753,589.64	0.00	97,794.65	0.00	851,384.29	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	464,956.34	0.00	32,174.74	0.00	497,131.08	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	4,615.65	0.00	0.00	0.00	4,615.65	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,487.05	0.00	41,487.05	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	173,481.49	0.00	13,577.10	0.00	187,058.59	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,375.46	0.00	4,226.72	0.00	55,602.18	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02150000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03124000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C04139000				Regiduría IV Control Social	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00
5700	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00
5700	C04139000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C04139000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00
5700	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05128000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06132000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C07140000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08102000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C10122000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
5700	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
5700	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
5700	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00137000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00137000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00137000	010309020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010201110101				Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010201110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010201110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00125000					ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00125000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00125000	020104010302110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10	0.00
5700	H00125000	030305010103110101				Electrificación urbana	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10	0.00
5700	h00125000	030305010103110101	5151			Bienes informáticos	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10	0.00
5700	H00125000	030305010103110101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	030305010103110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	030305010103150102				Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	030305010103150102	5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	030305010103250102				Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	030305010103250102	5692			Maquinaria y equipo diverso	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	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101	5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102250102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102250102	5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000	020605010104110101				Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000	020605010104110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000					Desarrollo Social Atención a la Mujer	15,020.00	0.00	5,000.01	0.00	20,020.01	0.00
5700	I01152000	020608050102250218				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	15,020.00	0.00	5,000.01	0.00	20,020.01	0.00
5700	I01152000	020608050102250218	5111			Muebles y enseres	7,900.00	0.00	5,000.01	0.00	12,900.01	0.00
5700	I01152000	020608050102250218	5151			Bienes informáticos	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
5700	I01152000	020608050102250218	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
5700	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00136000	010304010101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00K00000					CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000					TESORERIA Ingresos	4,225.44	0.00	0.00	0.00	4,225.44	0.00
5700	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	4,225.44	0.00	0.00	0.00	4,225.44	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111			Muebles y enseres	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00
5700	L00115000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020401110101	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	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000					TESORERIA Contabilidad	9,249.50	0.00	0.00	0.00	9,249.50	0.00
5700	L00119000	010502010201110101				Capacitación y profesionalización hacendaria	9,249.50	0.00	0.00	0.00	9,249.50	0.00
5700	L00119000	010502010201110101	5111			Muebles y enseres	6,281.40	0.00	0.00	0.00	6,281.40	0.00
5700	L00119000	010502010201110101	5151			Bienes informáticos	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
5700	L00119000	010502010201110101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502010201110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,969.10	0.00	0.00	0.00	1,969.10	0.00
5700	L00L00000					TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000	010305010105110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00137000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00137000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00137000	010502060401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46	0.00
5700	N00149000	030701010101110101				Promoción e información turística	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46	0.00
5700	N00149000	030701010101110101	5151			Bienes informáticos	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	131,994,180.00	0.00	3,108,386.42	0.00	135,102,566.42	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	10,700,242.00	0.00	0.00	0.00	10,700,242.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	10,700,242.00	0.00	0.00	0.00	10,700,242.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	10,700,242.00	0.00	0.00	0.00	10,700,242.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	8,428,110.00	0.00	0.00	0.00	8,428,110.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,272,132.00	0.00	0.00	0.00	2,272,132.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,502,862.00	0.00	0.00	0.00	1,502,862.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,502,862.00	0.00	0.00	0.00	1,502,862.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	1,502,862.00	0.00	0.00	0.00	1,502,862.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	1,502,862.00	0.00	0.00	0.00	1,502,862.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	207,315.00	0.00	0.00	0.00	207,315.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	207,315.00	0.00	0.00	0.00	207,315.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	207,315.00	0.00	0.00	0.00	207,315.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	207,315.00	0.00	0.00	0.00	207,315.00	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	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	492,238.00	0.00	0.00	0.00	492,238.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	492,238.00	0.00	0.00	0.00	492,238.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	492,238.00	0.00	0.00	0.00	492,238.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	492,238.00	0.00	0.00	0.00	492,238.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	42,397.00	0.00	0.00	0.00	42,397.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	42,397.00	0.00	0.00	0.00	42,397.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	42,397.00	0.00	0.00	0.00	42,397.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	42,397.00	0.00	0.00	0.00	42,397.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004	0002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143					Derechos por Prestación de Servicios	2,945,511.00	0.00	0.00	0.00	2,945,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	2,945,511.00	0.00	0.00	0.00	2,945,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003			Derechos por Prestación de Servicios	2,945,511.00	0.00	0.00	0.00	2,945,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	754,020.00	0.00	0.00	0.00	754,020.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	198,800.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016		Certificaciones	228,326.00	0.00	0.00	0.00	228,326.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020		Del Registro Civil	404,550.00	0.00	0.00	0.00	404,550.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	975,625.00	0.00	0.00	0.00	975,625.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	56,830.00	0.00	0.00	0.00	56,830.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	218,538.00	0.00	0.00	0.00	218,538.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	108,822.00	0.00	0.00	0.00	108,822.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144					Accesorios de Derechos	31,766.00	0.00	0.00	0.00	31,766.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004				Accesorios de Derechos	31,766.00	0.00	0.00	0.00	31,766.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004			Accesorios de Derechos	31,766.00	0.00	0.00	0.00	31,766.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002		Recargos	31,766.00	0.00	0.00	0.00	31,766.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	187,490.00	0.00	0.00	0.00	187,490.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	187,490.00	0.00	0.00	0.00	187,490.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	187,490.00	0.00	0.00	0.00	187,490.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	187,490.00	0.00	0.00	0.00	187,490.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	26,674.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	26,674.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	26,674.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	26,674.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
		Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004169	0000000000000000006		0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171					Ingresos por Venta de Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000007				Ingresos por Venta de Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000007	0001			Ingresos por Venta de Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000007	0002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	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	0000000000000000007	0003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007	0004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190					Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191					Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009	0001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009	0002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211					Participaciones	77,423,496.32	0.00	2,922,206.42	0.00	80,345,702.74	0.00
8110	000004211	0000000000000000001				Participaciones	77,423,496.32	0.00	2,922,206.42	0.00	80,345,702.74	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001			Participaciones	77,423,496.32	0.00	2,922,206.42	0.00	80,345,702.74	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	41,971,428.00	0.00	0.00	0.00	41,971,428.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	8,143,580.00	0.00	0.00	0.00	8,143,580.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,374,435.00	0.00	0.00	0.00	2,374,435.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	698,066.00	0.00	0.00	0.00	698,066.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,490,377.00	0.00	0.00	0.00	1,490,377.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	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	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	17,540,154.59	10,033,367.02	3,135,597.67	0.00	10,642,385.24
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	98,453.23	828,246.38	0.00	0.00	-729,793.15
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	98,453.23	828,246.38	0.00	0.00	-729,793.15
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	98,453.23	828,246.38	0.00	0.00	-729,793.15
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	-869,156.48	549,397.57	0.00	0.00	-1,418,554.05
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles	0.00	967,609.71	278,848.81	0.00	0.00	688,760.90
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	34,284.04	431,283.19	0.00	0.00	-396,999.15



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004162				Multas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	-35,958.07
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	-35,958.07
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	-35,958.07
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	-35,958.07
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	-27,595.66
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	-27,595.66
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	-27,595.66
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	-27,595.66
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-558.00	0.00	0.00	0.00	-558.00
8120	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-558.00	0.00	0.00	0.00	-558.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-558.00	0.00	0.00	0.00	-558.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	-558.00	0.00	0.00	0.00	-558.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	-186,180.00	0.00	213,391.25	0.00	27,211.25
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	28,085.40	0.00	0.00	-28,085.40
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	28,085.40	0.00	0.00	-28,085.40
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	28,085.40	0.00	0.00	-28,085.40
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	28,085.40	0.00	0.00	-28,085.40
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	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	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	98,081.67	6,986.32	0.00	0.00	91,095.35
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	98,081.67	6,986.32	0.00	0.00	91,095.35
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	98,081.67	6,986.32	0.00	0.00	91,095.35
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-7,727.72	1,841.54	0.00	0.00	-9,569.26
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	123,778.26	1,722.82	0.00	0.00	122,055.44
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-4,996.02	215.49	0.00	0.00	-5,211.51
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-9,191.67	1,141.89	0.00	0.00	-10,333.56
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-3,781.18	2,064.58	0.00	0.00	-5,845.76
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8120	000004319	0000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	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	0.00
8120	000004321	0000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002	0002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
8120	000004323	0000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002	0003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
8120	000004324	0000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002	0004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
8120	000004325	0000000000000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002	0005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
8120	000004331	0000000000000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003	0001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004	0001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009	0001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009	0002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009	0003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	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	0.00
8120	000004396	0000000000000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,975,211.00	133.00	0.00	0.00	9,975,078.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,975,211.00	133.00	0.00	0.00	9,975,078.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,975,211.00	133.00	0.00	0.00	9,975,078.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juríd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	114,454,025.41	27,211.25	10,033,367.02	0.00	124,460,181.18
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00	11,430,035.15
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00	11,430,035.15
8150	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00	11,430,035.15
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	9,297,266.48	0.00	549,397.57	0.00	9,846,664.05
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,304,522.29	0.00	278,848.81	0.00	1,583,371.10
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00	1,899,861.15
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00	1,899,861.15
8150	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00	1,899,861.15
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	3,050.90	0.00	414.00	0.00	3,464.90
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	1,455,548.56	0.00	417,504.80	0.00	1,873,053.36
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	9,978.50	0.00	13,364.39	0.00	23,342.89
8150	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00	204,468.90
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00	204,468.90
8150	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00	204,468.90
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	156,039.90	0.00	0.00	0.00	156,039.90
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	44,929.00	0.00	3,500.00	0.00	48,429.00
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	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
8150	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
8150	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30
8150	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
8150	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
8150	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	204,224.60	0.00	92,484.00	0.00	296,708.60
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00	3,660,422.57
8150	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00	3,660,422.57
8150	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00	3,660,422.57



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	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	00000000000000000007		0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	0004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190					Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191					Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	0001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juríd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211					Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00	78,232,483.63
8150	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00	78,232,483.63
8150	000004211	00000000000000000001	0001			Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00	78,232,483.63
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	38,258,713.59	0.00	3,004,454.56	0.00	41,263,168.15
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	7,344,701.01	0.00	515,403.40	0.00	7,860,104.41
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,192,135.39	0.00	138,841.08	0.00	2,330,976.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	769,870.15	0.00	46,001.84	0.00	815,871.99
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,277,665.63	0.00	112,347.80	0.00	1,390,013.43
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	151.12	0.00	4.64	0.00	155.76
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	267,626.57	0.00	26,391.08	0.00	294,017.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,876,996.09	0.00	167,794.64	0.00	2,044,790.73
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,256,809.10	0.00	59,305.58	0.00	1,316,114.68
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	54,806.59	0.00	2,296.48	0.00	57,103.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	112,388.36	0.00	10,542.80	0.00	122,931.16
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,697,298.79	0.00	0.00	0.00	13,697,298.79
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	3,421,345.91	0.00	626,193.00	0.00	4,047,538.91
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	65,883.67	0.00	4,303.99	0.00	70,187.66
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	931,263.73	0.00	1,990,947.04	0.00	2,922,210.77
8150	000004212					Aportaciones Federales	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00	28,420,795.40
8150	000004212	00000000000000000001				Aportaciones	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00	28,420,795.40
8150	000004212	00000000000000000001	0002			Aportaciones	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00	28,420,795.40



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
		0002	0001	0001								
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,309,970.00	0.00	0.00	0.00	6,309,970.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	19,362,758.80	0.00	1,760,250.85	0.00	21,123,009.65	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	186,180.00	27,211.25	0.00	0.00	158,968.75	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	828,847.00	0.00	0.00	0.00	828,847.00	
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00	28,085.40	
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00	28,085.40	
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00	28,085.40	
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00	28,085.40	
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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			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	000004220	00000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004222	00000000000000000001			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	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	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004224	00000000000000000001			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	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	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004300	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004310	00000000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00	81,267.65	
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00	81,267.65	
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00	81,267.65	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	16,172.72	0.00	1,841.54	0.00	18,014.26	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	33,543.74	0.00	1,722.82	0.00	35,266.56	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004396	000000000000000000			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000000	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00	24,922.00
8150	000004399	000000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00	24,922.00
8150	000004399	000000000000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00	24,922.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00	24,922.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	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	68,278,338.82	22,751,132.05	19,567,522.56	0.00	65,094,729.33
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	11,031,142.19	6,327,469.19	531,033.17	0.00	5,234,706.17
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,346,781.01	3,502,960.49	84,492.09	0.00	928,312.61
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,592.25	0.00	16,592.25
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	4,194.94	0.00	7,194.94
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,960.00	7,915.20	0.00	0.00	1,044.80
8211	A00100000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	146,300.00	122,639.99	0.00	0.00	23,660.01
8211	A00100000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,850.01	0.00	1,850.01
8211	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	32,560.04	0.00	32,560.04
8211	A00100000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	24,254.54	0.00	24,254.54
8211	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	270,000.00	243,900.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,558,596.01	2,102,827.51	0.00	0.00	455,768.50
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,352,425.00	1,018,177.79	0.00	0.00	334,247.21
8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,040.31	0.00	1,040.31
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,684,361.18	2,824,508.70	446,541.08	0.00	4,306,393.56
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	702,370.56	0.00	116,516.64	0.00	818,887.20
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	727,136.93	0.00	56,080.71	0.00	783,217.64
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,830.97	3,175.15	0.00	0.00	31,655.82
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,589.30	15,368.29	0.00	0.00	153,221.01
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,198.25	0.00	184,991.35	0.00	205,189.60
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,553.76	0.00	2,340.44	0.00	150,894.20
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,226.96	0.00	1,736.59	0.00	111,963.55
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,482.40	0.00	433.37	0.00	27,915.77
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,998.40	0.00	204.83	0.00	13,203.23
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,777.24	0.00	537.15	0.00	19,314.39
8211	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	19,567.05	0.00	0.00	432.95
8211	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	580,000.00	352,516.06	0.00	0.00	227,483.94
8211	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
8211	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	220,500.00	9,942.70	0.00	0.00	210,557.30
8211	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	125,710.00	125,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	127,636.00	123,449.56	0.00	0.00	4,186.44
8211	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	145,554.00	69,321.83	0.00	0.00	76,232.17
8211	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,500,000.00	1,145,678.00	0.00	0.00	354,322.00
8211	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	40,082.00	40,082.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,528.00	24,396.40	0.00	0.00	8,131.60
8211	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	85,400.00	70,088.00	0.00	0.00	15,312.00
8211	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,622,147.41	731,991.87	0.00	0.00	890,155.54
8211	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	180,600.00	62,966.79	0.00	0.00	117,633.21
8211	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,239.00	12,455.00	0.00	0.00	2,784.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	311,994.45	21,836.70	1,166,837.25	0.00	1,456,995.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	4,000.00	1,803.10	184,946.99	0.00	187,143.89
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,726.13	0.00	2,726.13
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	1,803.10	0.00	0.00	2,196.90
8211	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	1,891.96	0.00	1,891.96
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	178,867.30	0.00	178,867.30
8211	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	307,994.45	20,033.60	981,890.26	0.00	1,269,851.11
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	148,871.88	9,797.29	0.00	0.00	139,074.59
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,135.33	2,638.20	0.00	0.00	1,497.13
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,541.32	7,598.11	0.00	0.00	8,943.21
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	49,623.96	0.00	32,745.79	0.00	82,369.75
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,825.56	0.00	757.35	0.00	20,582.91
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,728.44	0.00	544.14	0.00	15,272.58
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,672.12	0.00	135.70	0.00	3,807.82
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,736.88	0.00	64.11	0.00	1,800.99
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,508.96	0.00	125.67	0.00	2,634.63
8211	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,188.50	0.00	2,188.50
8211	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	660,939.00	0.00	660,939.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	46,350.00	0.00	283,790.00	0.00	330,140.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	191,726.80	27,395.85	30,055.76	0.00	194,386.71
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	16,000.00	9,211.04	2,080.71	0.00	8,869.67
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	8,844.01	0.00	0.00	3,155.99
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	367.03	0.00	0.00	3,632.97
8211	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,880.26	0.00	1,880.26
8211	A02102000	010204010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	200.45	0.00	200.45
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	175,726.80	18,184.81	27,975.05	0.00	185,517.04
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	91,613.40	0.00	1,853.33	0.00	93,466.73
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,544.82	1,900.22	0.00	0.00	644.60
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,179.26	1,584.59	0.00	0.00	8,594.67
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	30,537.84	0.00	22,742.73	0.00	53,280.57
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,215.16	0.00	1,428.08	0.00	13,643.24
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,063.60	0.00	1,059.61	0.00	10,123.21
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,259.84	0.00	264.13	0.00	2,523.97
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,068.84	0.00	124.86	0.00	1,193.70
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,544.04	0.00	202.31	0.00	1,746.35
8211	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	345,252.99	23,305.69	320,924.42	0.00	642,871.72
8211	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	3,000.00	2,018.06	12,844.37	0.00	13,826.31
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	12,844.37	0.00	12,844.37
8211	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	2,018.06	0.00	0.00	981.94
8211	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	342,252.99	21,287.63	308,080.05	0.00	629,045.41
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	183,226.68	0.00	140,327.90	0.00	323,554.58
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,089.63	1,087.63	0.00	0.00	4,002.00
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,358.52	0.00	32,506.92	0.00	52,865.44
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	61,075.56	0.00	90,625.63	0.00	151,701.19
8211	B00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,430.20	0.00	20,363.20	0.00	44,793.40
8211	B00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,127.20	0.00	15,109.58	0.00	33,236.78
8211	B00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,519.56	0.00	2,799.53	0.00	7,319.09
8211	B00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,137.68	0.00	1,781.74	0.00	3,919.42
8211	B00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,087.96	0.00	2,645.56	0.00	5,733.52
8211	B00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00108000	010309030101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	719.99	0.00	719.99
8211	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	50,300.00	39,312.44	13,722.45	0.00	24,710.01
8211	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	12,000.00	1,312.44	12,397.45	0.00	23,085.01



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	1,312.44	0.00	0.00	10,687.56
8211	B00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,227.45	0.00	2,227.45
8211	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
8211	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	38,300.00	38,000.00	1,325.00	0.00	1,625.00
8211	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	300.00	0.00	1,325.00	0.00	1,625.00
8211	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	0.00	1,063,499.66	27,400.00	191,099.42	0.00	1,227,199.08
8211	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00117000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00117000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,048,499.66	12,400.00	191,099.42	0.00	1,227,199.08
8211	B00117000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	561,896.40	0.00	99,276.24	0.00	661,172.64
8211	B00117000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	160,323.48	0.00	18,335.30	0.00	178,658.78
8211	B00117000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,159.61	0.00	4,711.34	0.00	20,870.95
8211	B00117000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,050.77	0.00	1,807.16	0.00	89,857.93
8211	B00117000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	53,441.16	0.00	43,890.86	0.00	97,332.02
8211	B00117000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,978.72	0.00	12,742.17	0.00	85,720.89
8211	B00117000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,145.44	0.00	5,354.22	0.00	59,499.66
8211	B00117000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,501.08	0.00	512.43	0.00	14,013.51
8211	B00117000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,385.68	0.00	1,114.83	0.00	7,500.51
8211	B00117000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,217.32	0.00	1,754.83	0.00	10,972.15
8211	B00117000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,600.04	0.00	1,600.04
8211	B00117000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00103000				REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	792,921.95	30,300.00	281,834.36	0.00	1,044,456.31
8211	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	7,700.34	0.00	7,700.34
8211	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	7,700.34	0.00	7,700.34
8211	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01130000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	782,621.95	20,000.00	274,134.02	0.00	1,036,755.97
8211	C01130000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	578,683.68
8211	C01130000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	65,136.48	0.00	108,515.66	0.00	173,652.14
8211	C01130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,052.25	0.00	6,572.98	0.00	18,625.23
8211	C01130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,208.98	0.00	35,261.41	0.00	83,470.39
8211	C01130000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	21,712.20	0.00	1,332.37	0.00	23,044.57
8211	C01130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,850.80	0.00	16,003.68	0.00	73,854.48
8211	C01130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,925.32	0.00	11,874.70	0.00	54,800.02
8211	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,702.44	0.00	2,407.21	0.00	13,109.65
8211	C01130000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,061.96	0.00	1,400.43	0.00	6,462.39
8211	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,312.32	0.00	2,141.10	0.00	9,453.42
8211	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02140000				Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	698,918.70	29,910.39	120,949.84	0.00	789,958.15
8211	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	9,910.39	4,770.76	0.00	5,160.37
8211	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,770.76	0.00	4,770.76
8211	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	9,910.39	0.00	0.00	389.61
8211	C02150000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00	784,797.78
8211	C02150000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	578,683.68
8211	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00	17,809.31
8211	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	63,321.99
8211	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00	57,868.32
8211	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	42,938.40
8211	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,690.80	0.00	10,705.44
8211	C02150000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00	761.52	0.00	5,063.52
8211	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00	7,407.12
8211	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	698,918.70	30,300.00	117,522.94	0.00	786,141.64



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03124000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	1,343.86	0.00	1,343.86	
8211	C03124000	010309020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,343.86	0.00	1,343.86	
8211	C03124000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C03124000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00	784,797.78	
8211	C03124000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	578,683.68	
8211	C03124000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00	17,809.31	
8211	C03124000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	63,321.99	
8211	C03124000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00	57,868.32	
8211	C03124000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	42,938.40	
8211	C03124000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00	10,705.44	
8211	C03124000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00	761.52	0.00	5,063.52	
8211	C03124000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00	7,407.12	
8211	C03124000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8211	C03124000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C04139000					Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C04139000					Regiduría IV Control Social	0.00	698,918.70	30,300.00	126,350.23	0.00	794,968.93	
8211	C04139000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	3,327.96	0.00	3,327.96	
8211	C04139000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	
8211	C04139000	010309020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,079.96	0.00	1,079.96	
8211	C04139000	010309020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	
8211	C04139000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	123,022.27	0.00	791,640.97	
8211	C04139000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	578,683.68	
8211	C04139000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	8,639.40	0.00	18,882.30	
8211	C04139000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	63,321.99	
8211	C04139000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	11,395.62	0.00	60,561.54	
8211	C04139000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	8,455.68	0.00	44,936.76	
8211	C04139000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	2,108.04	0.00	11,203.68	
8211	C04139000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00	997.16	0.00	5,299.16	
8211	C04139000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,537.30	0.00	7,751.86	
8211	C04139000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8211	C04139000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C04150000					Regiduría IV Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C05128000					Regiduría V Parques y Jardines	0.00	698,918.70	30,300.00	116,179.08	0.00	784,797.78	
8211	C05128000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C05128000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00	784,797.78	
8211	C05128000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	578,683.68	
8211	C05128000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00	17,809.31	
8211	C05128000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	63,321.99	
8211	C05128000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00	57,868.32	
8211	C05128000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	42,938.40	
8211	C05128000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00	10,705.44	
8211	C05128000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00	761.52	0.00	5,063.52	
8211	C05128000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00	7,407.12	
8211	C05128000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8211	C05128000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C05139000					Regiduría V Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C06132000					Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	698,918.70	30,300.00	119,132.81	0.00	787,751.51	
8211	C06132000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	2,953.73	0.00	2,953.73	
8211	C06132000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	951.06	0.00	951.06	
8211	C06132000	010309020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	
8211	C06132000	010309020101110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,683.67	0.00	1,683.67	
8211	C06132000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00	784,797.78	
8211	C06132000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	578,683.68	
8211	C06132000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00	17,809.31	
8211	C06132000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	63,321.99	
8211	C06132000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00	57,868.32	
8211	C06132000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	42,938.40	
8211	C06132000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00	10,705.44	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06132000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00		761.52	0.00	5,063.52
8211	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00		1,192.56	0.00	7,407.12
8211	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
8211	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8211	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	698,918.70	29,674.91		118,857.85	0.00	788,101.64
8211	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	9,674.91		2,678.77	0.00	3,303.86
8211	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00		2,678.77	0.00	2,678.77
8211	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	9,674.91		0.00	0.00	625.09
8211	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00		116,179.08	0.00	784,797.78
8211	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00		87,024.48	0.00	578,683.68
8211	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00		7,566.41	0.00	17,809.31
8211	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00		1,864.59	0.00	63,321.99
8211	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00		8,702.40	0.00	57,868.32
8211	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00		6,457.32	0.00	42,938.40
8211	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00		1,609.80	0.00	10,705.44
8211	C07140000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00		761.52	0.00	5,063.52
8211	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00		1,192.56	0.00	7,407.12
8211	C07140000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
8211	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8211	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	698,918.70	30,300.00		117,507.09	0.00	786,125.79
8211	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00		1,328.01	0.00	1,328.01
8211	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00		1,328.01	0.00	1,328.01
8211	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00		0.00	0.00	0.00
8211	C08102000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00		116,179.08	0.00	784,797.78
8211	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00		87,024.48	0.00	578,683.68
8211	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00		7,566.41	0.00	17,809.31
8211	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00		1,864.59	0.00	63,321.99
8211	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00		8,702.40	0.00	57,868.32
8211	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00		6,457.32	0.00	42,938.40
8211	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00		1,609.80	0.00	10,705.44
8211	C08102000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00		761.52	0.00	5,063.52
8211	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00		1,192.56	0.00	7,407.12
8211	C08102000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
8211	C08128000				Regiduría VIII Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8211	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	698,918.70	30,300.00		118,204.65	0.00	786,823.35
8211	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00		2,025.57	0.00	2,025.57
8211	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00		1,416.57	0.00	1,416.57
8211	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00		609.00	0.00	609.00
8211	C09110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00		0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00		116,179.08	0.00	784,797.78
8211	C09110000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00		87,024.48	0.00	578,683.68
8211	C09110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00		7,566.41	0.00	17,809.31
8211	C09110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00		1,864.59	0.00	63,321.99
8211	C09110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00		8,702.40	0.00	57,868.32
8211	C09110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00		6,457.32	0.00	42,938.40
8211	C09110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00		1,609.80	0.00	10,705.44
8211	C09110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00		761.52	0.00	5,063.52
8211	C09110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00		1,192.56	0.00	7,407.12
8211	C09110000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C09110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
8211	C09156000				Regiduría IX Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8211	C10104000				Regiduría X Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8211	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	698,918.70	29,341.37		116,609.45	0.00	786,186.78
8211	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	9,341.37		430.37	0.00	1,389.00
8211	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00		320.37	0.00	320.37
8211	C10122000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	110.00
8211	C10122000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	9,341.37		0.00	0.00	958.63
8211	C10122000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C10122000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00	784,797.78
8211	C10122000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	578,683.68
8211	C10122000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00	17,809.31
8211	C10122000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	63,321.99
8211	C10122000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00	57,868.32
8211	C10122000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	42,938.40
8211	C10122000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00	10,705.44
8211	C10122000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,302.00	0.00	761.52	0.00	5,063.52
8211	C10122000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00	7,407.12
8211	C10122000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C10122000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	113,600.00	51,405.00	617,265.13	0.00	679,460.13
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	49,931.79	0.00	49,931.79
8211	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,472.44	0.00	10,472.44
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,231.26	0.00	2,231.26
8211	D00109000	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,348.87	0.00	1,348.87
8211	D00109000	010801010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
8211	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	26,180.00
8211	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	9,219.22	0.00	9,219.22
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	113,600.00	51,405.00	567,333.34	0.00	629,528.34
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	299,458.99	0.00	299,458.99
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	7,576.35	0.00	7,576.35
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	70,102.05	0.00	70,102.05
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	91,143.42	0.00	91,143.42
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	35,960.11	0.00	35,960.11
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	26,682.46	0.00	26,682.46
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	6,652.56	0.00	6,652.56
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	3,146.51	0.00	3,146.51
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,602.89	0.00	4,602.89
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	9,864.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
8211	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,500.00	2,085.00	0.00	0.00	2,415.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	98,000.00	38,220.00	0.00	0.00	59,780.00
8211	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,211,168.66	107,169.25	1,226,957.13	0.00	2,330,956.54
8211	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	28,600.00	18,600.00	240,276.55	0.00	250,276.55
8211	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	40,500.54	0.00	40,500.54
8211	D00137000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	8,631.79	0.00	12,631.79
8211	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,300.00	0.00	15,126.49	0.00	19,426.49
8211	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,892.01	0.00	1,892.01
8211	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,533.04	0.00	8,533.04
8211	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00
8211	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
8211	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	1,700.00	0.00	40,628.40	0.00	42,328.40
8211	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	84,734.44	0.00	84,734.44
8211	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00137000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	18,813.92	0.00	18,813.92	
8211	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	17,179.92	0.00	17,179.92	
8211	D00137000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,182,568.66	88,569.25	986,680.58	0.00	2,080,679.99	
8211	D00137000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	581,376.24	0.00	544,626.66	0.00	1,126,002.90	
8211	D00137000	0103090201011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	10,000.00	0.00	14,800.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,032.73	3,588.10	0.00	0.00	17,444.63	
8211	D00137000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,251.81	0.00	78,358.08	0.00	148,609.89	
8211	D00137000	0103090201011150101	1345		Gratificación	0.00	193,792.08	0.00	195,503.43	0.00	389,295.51	
8211	D00137000	0103090201011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	44,544.00	26,344.00	0.00	0.00	18,200.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,516.88	0.00	51,265.40	0.00	128,782.28	
8211	D00137000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,517.44	0.00	38,039.15	0.00	95,556.59	
8211	D00137000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,340.60	0.00	8,652.72	0.00	22,993.32	
8211	D00137000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,782.76	0.00	4,485.78	0.00	11,268.54	
8211	D00137000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,798.12	0.00	6,685.96	0.00	16,484.08	
8211	D00137000	0103090201011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	15,306.00	0.00	15,306.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	0.00	13,032.00	0.00	18,348.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,900.00	31,577.15	0.00	0.00	10,422.85	
8211	D00137000	0103090201011150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,500.00	0.00	9,636.00	0.00	11,136.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	3341		Capacitación	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	28,900.00	3,960.00	0.00	0.00	24,940.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	3391		Servicios profesionales	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00137000	0103090201011150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,089.40	0.00	11,089.40	
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,079,647.66	97,047.10	548,019.39	0.00	1,530,619.95	
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	9,000.00	9,000.00	290.00	0.00	290.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	
8211	E00120000	0105020601011150101			Administración de personal	0.00	650,661.93	12,257.54	142,774.33	0.00	781,178.72	
8211	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base	0.00	366,453.72	0.00	100,271.41	0.00	466,725.13	
8211	E00120000	0105020601011150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,634.45	3,157.54	0.00	0.00	4,476.91	
8211	E00120000	0105020601011150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,717.08	0.00	8,345.69	0.00	49,062.77	
8211	E00120000	0105020601011150101	1345		Gratificación	0.00	122,151.24	0.00	17,975.99	0.00	140,127.23	
8211	E00120000	0105020601011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,860.52	0.00	6,858.85	0.00	55,719.37	
8211	E00120000	0105020601011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,254.52	0.00	5,089.27	0.00	41,343.79	
8211	E00120000	0105020601011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,039.24	0.00	1,176.68	0.00	10,215.92	
8211	E00120000	0105020601011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,275.24	0.00	600.24	0.00	4,875.48	
8211	E00120000	0105020601011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,175.92	0.00	956.20	0.00	7,132.12	
8211	E00120000	0105020601011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
8211	E00120000	0105020601011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	0105020601011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	0105020601011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	21,300.00	11,029.37	0.00	0.00	10,270.63	
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	3,797.07	0.00	0.00	8,202.93	
8211	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	2,932.30	0.00	0.00	2,067.70	
8211	E00120000	0105020601021150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	398,685.73	64,760.19	404,955.06	0.00	738,880.60	
8211	E00120000	0105020601021150101	1131		Sueldo base	0.00	196,308.60	0.00	247,863.13	0.00	444,171.73	
8211	E00120000	0105020601021150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	57,600.00	48,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
8211	E00120000	0105020601021150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,165.40	0.00	5,002.92	0.00	14,168.32	
8211	E00120000	0105020601021150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,110.61	0.00	56,997.64	0.00	83,108.25	
8211	E00120000	0105020601021150101	1345		Gratificación	0.00	65,436.24	15,522.93	0.00	0.00	49,913.31	
8211	E00120000	0105020601021150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,374.52	0.00	44,431.88	0.00	47,806.40	
8211	E00120000	0105020601021150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,421.40	0.00	16,050.95	0.00	35,472.35	
8211	E00120000	0105020601021150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,842.24	437.26	0.00	0.00	4,404.98	
8211	E00120000	0105020601021150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,290.32	0.00	1,892.67	0.00	4,182.99	
8211	E00120000	0105020601021150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,308.40	0.00	2,810.87	0.00	6,119.27	
8211	E00120000	0105020601021150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,512.00	0.00	19,416.00	0.00	24,928.00	
8211	E00120000	0105020601021150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	0.00	10,489.00	0.00	15,805.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,113,527.00	1,082,114.47	6,281.94	0.00	37,694.47
8211	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	784,000.00	752,751.35	6,281.94	0.00	37,530.59
8211	E00121000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	346,000.00	320,498.51	0.00	0.00	25,501.49
8211	E00121000	010502060201110101	2112			Enseres de oficina	0.00	130,000.00	128,913.21	0.00	0.00	1,086.79
8211	E00121000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	145,000.00	140,738.22	0.00	0.00	4,261.78
8211	E00121000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	160,000.00	159,601.41	0.00	0.00	398.59
8211	E00121000	010502060201110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00	22.92
8211	E00121000	010502060201110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	849.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	75.01	0.00	75.01
8211	E00121000	010502060201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	5,125.01	0.00	5,125.01
8211	E00121000	010502060201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
8211	E00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	259,763.00	259,599.12	0.00	0.00	163.88
8211	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	259,763.00	259,599.12	0.00	0.00	163.88
8211	E00121000	010502060201260103				Adquisiciones y servicios	0.00	69,764.00	69,764.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201260103	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	69,764.00	69,764.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000					ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000					Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	515,483.54	11,737.13	374,132.50	0.00	877,878.91
8211	F00123000	010308010202110101				Instrumentación urbana	0.00	15,600.00	8,637.97	24,380.13	0.00	31,342.16
8211	F00123000	010308010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	10,771.38	0.00	16,771.38
8211	F00123000	010308010202110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,567.55	0.00	6,567.55
8211	F00123000	010308010202110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2992			Otros enseres	0.00	5,300.00	4,337.97	0.00	0.00	962.03
8211	F00123000	010308010202110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00	7,041.20
8211	F00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	499,883.54	3,099.16	349,752.37	0.00	846,536.75
8211	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	0.00	270,290.76	0.00	223,176.81	0.00	493,467.57
8211	F00123000	010308010202150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	7,508.08	0.00	2,942.34	0.00	10,450.42
8211	F00123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	30,032.30	0.00	33,164.35	0.00	63,196.65
8211	F00123000	010308010202150101	1345			Gratificación	0.00	90,096.96	0.00	16,373.10	0.00	106,470.06
8211	F00123000	010308010202150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,038.76	0.00	18,115.17	0.00	54,153.93
8211	F00123000	010308010202150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,740.80	0.00	13,441.47	0.00	40,182.27
8211	F00123000	010308010202150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,667.20	299.16	0.00	0.00	6,368.04
8211	F00123000	010308010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,153.36	0.00	1,585.08	0.00	4,738.44
8211	F00123000	010308010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,555.32	0.00	2,376.39	0.00	6,931.71
8211	F00123000	010308010202150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	12,814.00	0.00	12,814.00
8211	F00123000	010308010202150101	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	4,744.00
8211	F00123000	010308010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00	0.00	2,889.66	0.00	24,889.66
8211	F00123000	010308010202150101	3331			Servicios informáticos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	10,130.00
8211	F00123000	010308010202150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	5,983,446.80	4,843,481.33	2,839,570.96	0.00	3,979,536.43
8211	F00124000	020201010201110101				Pavimentación de calles	0.00	245,238.00	201,750.37	55,416.60	0.00	98,904.23
8211	F00124000	020201010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	14,404.24	0.00	18,404.24
8211	F00124000	020201010201110101	2112			Enseres de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	400.33	0.00	3,400.33
8211	F00124000	020201010201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	52,000.00	38,821.99	0.00	0.00	13,178.01
8211	F00124000	020201010201110101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,000.00	0.00	9,813.09	0.00	15,813.09
8211	F00124000	020201010201110101	2491			Materiales de construcción	0.00	29,600.00	21,249.39	0.00	0.00	8,350.61
8211	F00124000	020201010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	30,798.94	0.00	30,798.94
8211	F00124000	020201010201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,500.00	11,939.99	0.00	0.00	560.01
8211	F00124000	020201010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	52,600.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	F00124000	020201010201110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	15,023.00	15,023.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2992			Otros enseres	0.00	4,265.00	3,266.00	0.00	0.00	999.00
8211	F00124000	020201010201150101				Pavimentación de calles	0.00	5,734,208.80	2,715,524.54	861,947.94	0.00	3,880,632.20
8211	F00124000	020201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	794,811.60	0.00	374,948.84	0.00	1,169,760.44



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,012.08	0.00	2,222.85	0.00	22,234.93
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,048.32	0.00	63,129.82	0.00	143,178.14
8211	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	264,937.20	45,791.33	0.00	0.00	219,145.87
8211	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,974.88	0.00	24,206.80	0.00	130,181.68
8211	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,633.36	0.00	17,961.44	0.00	96,594.80
8211	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,605.36	2,839.46	0.00	0.00	16,765.90
8211	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,152.76	0.00	2,238.19	0.00	11,390.95
8211	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,395.24	0.00	3,267.97	0.00	16,663.21
8211	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,622.00	0.00	5,178.00	0.00	10,800.00
8211	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	0.00	6,816.00	0.00	12,132.00
8211	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000,000.00	0.00	344,288.03	0.00	1,344,288.03
8211	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	14,490.00
8211	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,215,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,000,000.00	556,291.35	0.00	0.00	443,708.65
8211	F00124000	020201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,000.00	78,702.40	0.00	0.00	21,297.60
8211	F00124000	020201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,922,206.42	1,922,206.42	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,922,206.42	1,922,206.42	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	522,824.02	123,660.26	33,307.46	0.00	432,471.22
8211	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	16,722.08	0.00	16,722.08
8211	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,087.12	0.00	8,087.12
8211	G00125000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,456.96	0.00	1,456.96
8211	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00
8211	G00125000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00125000	020104010302110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
8211	G00125000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	522,824.02	123,660.26	16,585.38	0.00	415,749.14
8211	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	251,937.36	0.00	7,492.38	0.00	259,429.74
8211	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,998.26	4,676.02	0.00	0.00	2,322.24
8211	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,993.04	16,279.41	0.00	0.00	11,713.63
8211	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	83,979.12	17,162.81	0.00	0.00	66,816.31
8211	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,591.60	2,611.78	0.00	0.00	30,979.82
8211	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,924.96	1,937.89	0.00	0.00	22,987.07
8211	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,214.44	483.24	0.00	0.00	5,731.20
8211	G00125000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,939.28	228.54	0.00	0.00	2,710.74
8211	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,245.96	280.57	0.00	0.00	3,965.39
8211	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
8211	G00125000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00
8211	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
8211	G00125000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	2,465,296.40	886,860.84	1,886,178.26	0.00	3,464,613.82
8211	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	781,976.05	0.00	781,976.05
8211	H00125000	030305010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,829.36	0.00	2,829.36
8211	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	27,226.65	0.00	27,226.65
8211	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	4,719.02	0.00	4,719.02
8211	H00125000	030305010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	288,913.52	0.00	288,913.52
8211	H00125000	030305010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	227,645.33	0.00	227,645.33
8211	H00125000	030305010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	030305010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	64,699.12	0.00	64,699.12	
8211	H00125000	030305010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	6,575.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	65,665.08	0.00	65,665.08	
8211	H00125000	030305010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	924.97	0.00	924.97	
8211	H00125000	030305010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	89,788.00	0.00	89,788.00	
8211	H00125000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	1,505,296.40	314,100.36	1,104,202.21	0.00	2,295,398.25	
8211	H00125000	030305010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,015,296.40	0.00	365,669.98	0.00	1,380,966.38	
8211	H00125000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	
8211	H00125000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	490,000.00	314,100.36	0.00	0.00	175,899.64	
8211	H00125000	030305010103150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	389,223.57	0.00	389,223.57	
8211	H00125000	030305010103150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	43,416.66	0.00	43,416.66	
8211	H00125000	030305010103150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	288,144.00	0.00	288,144.00	
8211	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	960,000.00	572,760.48	0.00	0.00	387,239.52	
8211	H00125000	030305010103250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	960,000.00	572,760.48	0.00	0.00	387,239.52	
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,722,679.19	89,693.53	1,055,482.41	0.00	5,688,468.07	
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	8,065.00	0.00	73,087.71	0.00	81,152.71	
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	39,580.95	0.00	39,580.95	
8211	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,065.00	0.00	10,645.17	0.00	18,710.17	
8211	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	14,949.84	0.00	14,949.84	
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	7,911.75	0.00	7,911.75	
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,714,614.19	89,693.53	982,394.70	0.00	5,607,315.36	
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,599,234.92	0.00	502,708.21	0.00	3,101,943.13	
8211	H00126000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00	
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	139,860.68	89,693.53	0.00	0.00	50,167.15	
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	367,146.71	0.00	2,477.42	0.00	369,624.13	
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	866,411.64	0.00	139,811.17	0.00	1,006,222.81	
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	346,564.68	0.00	39,506.41	0.00	386,071.09	
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	257,151.00	0.00	29,313.79	0.00	286,464.79	
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	64,114.44	0.00	5,244.49	0.00	69,358.93	
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,324.36	0.00	3,456.85	0.00	33,781.21	
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,805.76	0.00	5,611.36	0.00	49,417.12	
8211	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00	50,110.00	
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	54,413.00	0.00	54,413.00	
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	115,942.00	0.00	115,942.00	
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	12,000.00	6,967.88	7,366.00	0.00	12,398.12	
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	12,000.00	6,967.88	7,366.00	0.00	12,398.12	
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	6,967.88	0.00	0.00	5,032.12	
8211	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	896,497.40	46,549.36	212,824.56	0.00	1,062,772.60	
8211	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	5,000.00	3,500.00	32,312.38	0.00	33,812.38	
8211	I01139000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	7,170.93	0.00	7,170.93	
8211	I01139000	020605010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,278.79	0.00	2,278.79	
8211	I01139000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	0.00	106.67	0.00	1,606.67	
8211	I01139000	020605010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
8211	I01139000	020605010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
8211	I01139000	020605010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	22,755.99	0.00	22,755.99	
8211	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	891,497.40	43,049.36	180,512.18	0.00	1,028,960.22	
8211	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	507,202.56	0.00	73,609.99	0.00	580,812.55	
8211	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
8211	I01139000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,088.96	2,593.14	0.00	0.00	11,495.82	
8211	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,355.84	0.00	22,276.35	0.00	78,632.19	
8211	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	169,067.52	37,838.81	0.00	0.00	131,228.71	
8211	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,626.96	1,284.05	0.00	0.00	66,342.91	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,179.20	952.73	0.00	0.00	49,226.47	
8211	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,510.96	212.13	0.00	0.00	12,298.83	
8211	I01139000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,917.32	112.28	0.00	0.00	5,805.04	
8211	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,548.08	56.22	0.00	0.00	8,491.86	
8211	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,064.00	0.00	7,064.00	
8211	I01139000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,301.00	0.00	4,301.00	
8211	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	61,699.06	0.00	61,699.06	
8211	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	4,561.78	0.00	4,561.78	
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	423,688.09	243,640.72	173,692.11	0.00	353,739.48	
8211	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	22,155.97	0.00	22,155.97	
8211	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,923.48	0.00	3,923.48	
8211	I01152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,385.25	0.00	2,385.25	
8211	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	960.49	0.00	960.49	
8211	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	14,886.75	0.00	14,886.75	
8211	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	423,688.09	216,459.45	3,356.14	0.00	210,584.78	
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	121,418.88	0.00	3,056.14	0.00	124,475.02	
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,372.75	2,145.60	0.00	0.00	1,227.15	
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,490.98	401.38	0.00	0.00	13,089.60	
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	40,473.00	4,101.83	0.00	0.00	36,371.17	
8211	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,189.20	1,461.17	0.00	0.00	14,728.03	
8211	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,012.36	1,084.16	0.00	0.00	10,928.20	
8211	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,994.96	270.23	0.00	0.00	2,724.73	
8211	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,416.60	127.96	0.00	0.00	1,288.64	
8211	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,046.36	161.12	0.00	0.00	1,885.24	
8211	I01152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
8211	I01152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	
8211	I01152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,000.00	116,433.00	0.00	0.00	3,567.00	
8211	I01152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	I01152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	27,181.27	148,180.00	0.00	120,998.73	
8211	I01152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.68	2,017.00	0.00	2,016.32	
8211	I01152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,800.59	8,783.00	0.00	982.41	
8211	I01152000	020608050102250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	19,380.00	137,380.00	0.00	118,000.00	
8211	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	26,000.00	24,187.98	0.00	0.00	1,812.02	
8211	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	20,000.00	18,187.98	0.00	0.00	1,812.02	
8211	K00135000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,500.00	14,687.98	0.00	0.00	1,812.02	
8211	K00135000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	316,396.94	33,538.73	393,708.03	0.00	676,566.24	
8211	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	6,500.00	3,925.53	0.00	0.00	2,574.47	
8211	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,186.41	0.00	0.00	313.59	
8211	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	739.12	0.00	0.00	2,260.88	
8211	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	309,896.94	29,613.20	393,708.03	0.00	673,991.77	
8211	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	213,764.88	0.00	278,713.48	0.00	492,478.36	
8211	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,453.44	1,513.20	0.00	0.00	2,940.24	
8211	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,813.74	0.00	34,001.93	0.00	51,815.67	
8211	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,376.44	0.00	24,260.83	0.00	45,637.27	
8211	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,861.36	0.00	18,001.43	0.00	33,862.79	
8211	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,954.60	0.00	4,487.97	0.00	8,442.57	
8211	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,870.44	0.00	2,122.86	0.00	3,993.30	
8211	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,702.04	0.00	3,139.53	0.00	5,841.57	
8211	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
8211	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00136000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00	
8211	K00136000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00136000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00136000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scct	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	K00138000					CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	768,320.70	194,135.19	21,501.62	0.00
8211	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	20,200.00	16,600.00	2,682.20	0.00	6,282.20
8211	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	2,306.87	0.00	5,906.87
8211	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	375.33	0.00	375.33
8211	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	442,823.76	152,627.15	300.00	0.00	290,496.61
8211	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	335,916.24	108,389.72	0.00	0.00	227,526.52
8211	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,998.26	5,207.33	0.00	0.00	1,790.93
8211	K00138000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,993.02	8,889.76	0.00	0.00	19,103.26
8211	K00138000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,591.60	12,791.09	0.00	0.00	20,800.51
8211	K00138000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,924.96	9,491.08	0.00	0.00	15,433.88
8211	K00138000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,214.44	5,155.44	0.00	0.00	1,059.00
8211	K00138000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,939.28	1,119.29	0.00	0.00	1,819.99
8211	K00138000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,245.96	1,583.44	0.00	0.00	2,662.52
8211	K00138000	010304020201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	15,500.00	14,444.83	0.00	0.00	1,055.17
8211	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	11,079.83	0.00	0.00	920.17
8211	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,365.00	0.00	0.00	135.00
8211	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	8,000.00	7,232.92	0.00	0.00	767.08
8211	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	3,732.92	0.00	0.00	767.08
8211	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	281,796.94	3,230.29	18,519.42	0.00	297,086.07
8211	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	213,764.88	0.00	16,929.90	0.00	230,694.78
8211	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,453.44	2,662.51	0.00	0.00	1,790.93
8211	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,813.74	0.00	1,289.52	0.00	19,103.26
8211	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,376.44	280.88	0.00	0.00	21,095.56
8211	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,861.36	208.48	0.00	0.00	15,652.88
8211	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,954.60	52.05	0.00	0.00	3,902.55
8211	K00138000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,870.44	24.65	0.00	0.00	1,845.79
8211	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,702.04	1.72	0.00	0.00	2,700.32
8211	K00138000	010304020204150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,894,613.71	223,948.01	538,601.28	0.00	2,209,266.98
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,000.00	3,614.97	130,483.06	0.00	136,868.09
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	22,379.27	0.00	27,379.27
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	3,614.97	0.00	0.00	1,385.03
8211	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8211	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00
8211	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	60,956.39	0.00	60,956.39
8211	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	22,405.40	0.00	22,405.40
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	893,333.87	134,236.73	370,884.48	0.00	1,129,981.62
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	399,472.92	0.00	174,020.41	0.00	573,493.33
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,096.47	5,953.17	0.00	0.00	5,143.30
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,385.88	0.00	18,445.13	0.00	62,831.01
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	133,157.64	0.00	86,676.19	0.00	219,833.83
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,263.08	0.00	21,609.63	0.00	74,872.71
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,521.16	0.00	16,034.41	0.00	55,555.57
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,853.68	0.00	2,825.49	0.00	12,679.17
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,660.56	0.00	1,890.80	0.00	6,551.36
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,732.48	0.00	2,851.22	0.00	9,583.70
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
8211	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	0.00	43,231.20	0.00	68,231.20
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	53,690.00	15,783.56	0.00	0.00	37,906.44
8211	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,000.00	9,936.00	21,184.80	0.00	21,248.80	
8211	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	4,936.00	0.00	0.00	64.00	
8211	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	21,184.80	0.00	21,184.80	
8211	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	981,279.84	76,160.31	16,048.94	0.00	921,168.47	
8211	L00115000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	725,273.52	36,059.33	0.00	0.00	689,214.19	
8211	L00115000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	20,146.49	13,053.21	0.00	0.00	7,093.28	
8211	L00115000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	80,585.95	6,065.68	0.00	0.00	74,520.27	
8211	L00115000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,527.40	9,847.29	0.00	0.00	62,680.11	
8211	L00115000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,815.32	7,306.75	0.00	0.00	46,508.57	
8211	L00115000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,417.56	1,822.10	0.00	0.00	11,595.46	
8211	L00115000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,346.20	861.68	0.00	0.00	5,484.52	
8211	L00115000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,167.40	1,144.27	0.00	0.00	8,023.13	
8211	L00115000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
8211	L00115000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	15,448.94	0.00	15,448.94	
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	860,350.81	35,688.63	106,865.42	0.00	931,527.60	
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	13,200.00	10,028.00	23,784.92	0.00	26,956.92	
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	12,368.29	0.00	12,368.29	
8211	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	6,908.63	0.00	9,408.63	
8211	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,500.00	2,828.00	0.00	0.00	672.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	847,150.81	25,660.63	83,080.50	0.00	904,570.68	
8211	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	460,051.80	0.00	39,061.75	0.00	499,113.55	
8211	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	0.00	6,400.00	
8211	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	18,625.69	10,247.52	0.00	0.00	8,378.17	
8211	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	57,886.46	0.00	406.45	0.00	58,292.91	
8211	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	153,350.64	0.00	32,411.63	0.00	185,762.27	
8211	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,340.28	0.00	2,385.49	0.00	63,725.77	
8211	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,514.44	0.00	1,770.01	0.00	47,284.45	
8211	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,347.92	5,056.21	0.00	0.00	6,291.71	
8211	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,367.24	0.00	208.75	0.00	5,575.99	
8211	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,753.44	0.00	403.42	0.00	8,156.86	
8211	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,712.00	0.00	188.00	0.00	5,900.00	
8211	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	272.00	0.00	0.00	5,044.00	
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	384.90	384.90	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	3,536,161.84	1,186,907.30	693,180.92	0.00	3,042,435.46	
8211	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	21,220.00	9,481.77	65,744.17	0.00	77,482.40	
8211	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	32,622.44	0.00	37,622.44	
8211	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,520.00	3,030.80	0.00	0.00	489.20	
8211	L00119000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	21,676.01	0.00	27,676.01	
8211	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,200.00	2,950.97	0.00	0.00	249.03	
8211	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	
8211	L00119000	010502010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,499.72	0.00	3,499.72	
8211	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	
8211	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	
8211	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	1,946,496.84	837,425.53	270,931.07	0.00	1,380,002.38	
8211	L00119000	010502010201110101	1131		Sueldo base	0.00	633,660.24	0.00	184,513.48	0.00	818,173.72	
8211	L00119000	010502010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	17,601.67	9,496.89	0.00	0.00	8,104.78	
8211	L00119000	010502010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	70,806.69	0.00	26,657.21	0.00	97,463.90	
8211	L00119000	010502010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,366.00	0.00	13,449.51	0.00	76,815.51	
8211	L00119000	010502010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,017.56	0.00	9,979.53	0.00	56,997.09	

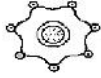


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,722.68	0.00	2,487.89	0.00	14,210.57	
8211	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,544.48	0.00	1,176.90	0.00	6,721.38	
8211	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,009.52	0.00	1,822.95	0.00	9,832.47	
8211	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
8211	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	62,000.00	5,048.00	0.00	0.00	56,952.00	
8211	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	84,000.00	0.00	29,643.60	0.00	113,643.60	
8211	L00119000	010502010201150101	3341		Capacitación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	108,600.00	56,400.00	0.00	0.00	52,200.00	
8211	L00119000	010502010201150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	490,237.00	490,237.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	282,131.00	215,280.00	0.00	0.00	66,851.00	
8211	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	963.64	0.00	0.00	836.36	
8211	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	1,228,445.00	0.00	220,441.68	0.00	1,448,886.68	
8211	L00119000	010502010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,228,445.00	0.00	220,441.68	0.00	1,448,886.68	
8211	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00	136,064.00	
8211	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00	136,064.00	
8211	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	2,548,965.89	1,375,938.56	156,503.48	0.00	1,329,530.81	
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,000,000.00	1,363,000.00	85,072.47	0.00	722,072.47	
8211	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000,000.00	1,363,000.00	0.00	0.00	637,000.00	
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,748.33	0.00	6,748.33	
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,324.14	0.00	1,324.14	
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	548,965.89	12,938.56	71,431.01	0.00	607,458.34	
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	309,195.72	0.00	31,868.36	0.00	341,064.08	
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,588.77	5,147.84	0.00	0.00	3,440.93	
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,355.08	0.00	2,348.08	0.00	36,703.16	
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	103,065.24	3,013.34	0.00	0.00	100,051.90	
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,226.12	906.99	0.00	0.00	40,319.13	
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,589.80	672.94	0.00	0.00	29,916.86	
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,626.84	167.93	0.00	0.00	7,458.91	
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,607.32	79.39	0.00	0.00	3,527.93	
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,211.00	50.13	0.00	0.00	5,160.87	
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	0.00	13,414.57	0.00	16,014.57	
8211	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	167,526.80	4,817.67	46,669.11	0.00	209,378.24	
8211	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	5,000.00	2,000.00	2,784.48	0.00	5,784.48	
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	2,374.48	0.00	5,374.48	
8211	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	N00132000	030402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	162,526.80	2,817.67	43,884.63	0.00	203,593.76	
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	91,613.40	0.00	30,021.75	0.00	121,635.15	
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,544.82	1,317.67	0.00	0.00	1,227.15	
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,179.26	0.00	2,910.34	0.00	13,089.60	
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	30,537.84	0.00	5,853.34	0.00	36,391.18	
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,215.16	0.00	2,230.89	0.00	14,446.05	
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,063.60	0.00	1,655.37	0.00	10,718.97	
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,259.84	0.00	412.70	0.00	2,672.54	
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,068.84	0.00	195.13	0.00	1,263.97	
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,544.04	0.00	305.11	0.00	1,849.15	
8211	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
8211	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	232,924.82	10,086.36	218,628.87	0.00	441,467.33	
8211	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	9,500.00	6,036.00	469.42	0.00	3,933.42	
8211	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	469.42	0.00	3,469.42	
8211	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	N00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	2,536.00	0.00	0.00	464.00	



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	223,424.82	4,050.36	218,159.45	0.00	437,533.91
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	127,113.84	0.00	178,473.08	0.00	305,586.92
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,530.94	515.65	0.00	0.00	3,015.29
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,123.76	0.00	4,829.04	0.00	18,952.80
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	42,371.28	3,534.71	0.00	0.00	38,836.57
8211	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,948.56	0.00	15,043.22	0.00	31,991.78
8211	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,575.76	0.00	11,162.20	0.00	23,737.96
8211	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,135.48	0.00	2,782.92	0.00	5,918.40
8211	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,482.96	0.00	1,316.33	0.00	2,799.29
8211	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,142.24	0.00	1,952.66	0.00	4,094.90
8211	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	180,962.77	92,995.40	23,056.07	0.00	111,023.44
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	5,000.00	3,132.11	18,566.07	0.00	20,433.96
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,132.11	0.00	0.00	1,867.89
8211	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,166.96	0.00	1,166.96
8211	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00
8211	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	17,260.11	0.00	17,260.11
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	175,962.77	89,863.29	4,490.00	0.00	90,589.48
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	85,887.72	31,733.21	0.00	0.00	54,154.51
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,385.77	33.74	0.00	0.00	2,352.03
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,543.08	2,849.42	0.00	0.00	6,693.66
8211	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	28,629.24	12,609.38	0.00	0.00	16,019.86
8211	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,451.72	8,240.79	0.00	0.00	3,210.93
8211	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,497.20	6,114.72	0.00	0.00	2,382.48
8211	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,118.60	1,524.60	0.00	0.00	594.00
8211	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,002.00	721.02	0.00	0.00	280.98
8211	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,447.44	1,036.41	0.00	0.00	411.03
8211	N00140000	030102010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00
8211	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	20,000.00	19,095.72	0.00	0.00	904.28
8211	N00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	15,000.00	14,095.72	0.00	0.00	904.28
8211	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	11,095.72	0.00	0.00	904.28
8211	N00147000	020206010304110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00147000	020206010304150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	175,526.80	15,516.46	26,738.78	0.00	186,749.12
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	7,500.00	2,000.00	17,449.15	0.00	22,949.15
8211	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	4,155.86	0.00	7,155.86
8211	N00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	2,877.57	0.00	5,377.57
8211	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,461.42	0.00	1,461.42
8211	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,980.30	0.00	2,980.30
8211	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	168,026.80	13,516.46	9,289.63	0.00	163,799.97
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	91,613.40	0.00	2,521.26	0.00	94,134.66
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,544.82	1,590.68	0.00	0.00	954.14
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,179.26	1.74	0.00	0.00	10,177.52
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	30,537.84	2,721.11	0.00	0.00	27,816.73
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,215.16	1,037.24	0.00	0.00	11,177.92
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,063.60	769.65	0.00	0.00	8,293.95
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,259.84	191.91	0.00	0.00	2,067.93
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,068.84	90.86	0.00	0.00	977.98
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,544.04	113.27	0.00	0.00	1,430.77
8211	N00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00	88.37
8211	N00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8211	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,144.29	5,055.73	0.00	0.00	3,088.56	
8211	P00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,577.14	26,925.84	0.00	0.00	5,651.30	
8211	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	97,731.48	7,758.45	0.00	0.00	89,973.03	
8211	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,092.52	8,200.72	0.00	0.00	30,891.80	
8211	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,006.64	6,084.95	0.00	0.00	22,921.69	
8211	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,232.16	1,517.29	0.00	0.00	5,714.87	
8211	P00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,420.60	717.54	0.00	0.00	2,703.06	
8211	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,941.36	987.26	0.00	0.00	3,954.10	
8211	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
8211	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	12,560,206.53	2,873,493.25	3,012,888.89	0.00	12,699,602.17	
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	16,700.00	0.00	130,034.16	0.00	146,734.16	
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	15,783.58	0.00	21,783.58	
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	16,604.50	0.00	20,604.50	
8211	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,464.97	0.00	1,464.97	
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	0.00	3,408.07	0.00	4,608.07	
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00	8,617.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,500.00	0.00	12,870.00	0.00	15,370.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	14,701.62	0.00	17,701.62	
8211	Q00104000	010701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00	3,317.60	
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	53,266.82	0.00	53,266.82	
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,344,910.34	1,725,886.68	412,340.76	0.00	2,031,364.42	
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,490,780.76	1,361,568.36	0.00	0.00	129,212.40	
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	596,312.28	30,439.33	0.00	0.00	565,872.95	
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	442,463.76	22,586.03	0.00	0.00	419,877.73	
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,317.80	32,534.83	0.00	0.00	77,782.97	
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	52,177.32	2,663.45	0.00	0.00	49,513.87	
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,373.92	2,942.18	0.00	0.00	72,431.74	
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	302,025.91	0.00	602,025.91	
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	36,957.60	0.00	36,957.60	
8211	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	48,652.14	0.00	48,652.14	
8211	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	1,200.00	0.00	7,305.11	0.00	8,505.11	
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,384.50	14,384.50	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	1,868.00	0.00	0.00	3,132.00	
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	7,415,162.97	185,026.58	1,348,480.82	0.00	8,578,617.21	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,472,342.16	0.00	1,137,635.37	0.00	5,609,977.53	
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	124,231.73	0.00	93,241.40	0.00	217,473.13	
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	496,626.90	0.00	103,204.05	0.00	599,830.95	
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	321,962.18	185,026.58	0.00	0.00	136,935.60	
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	678,500.00	236,000.00	386,347.62	0.00	828,847.62	
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	0.00	222,947.62	0.00	472,947.62	
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00	163,400.00	
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	428,500.00	236,000.00	0.00	0.00	192,500.00	
8211	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	5,000.00	2,000.00	3,491.35	0.00	6,491.35	
8211	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	1,061.35	0.00	4,061.35	
8211	Q00104000	010701010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	
8211	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	114,412.20	114,412.20	68,068.80	0.00	68,068.80	
8211	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,441.16	53,441.16	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,653.40	39,653.40	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscccta	Sssscccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,886.56	9,886.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,676.16	4,676.16	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,754.92	6,754.92	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	68,068.80	0.00	68,068.80
8211	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	590,079.74	590,079.74	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	400,808.88	400,808.88	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	11,133.58	11,133.58	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	44,534.32	44,534.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	133,602.96	133,602.96	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	8,000.00	7,088.05	0.00	0.00	911.95
8211	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	5,088.05	0.00	0.00	911.95
8211	Q00104000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	374,441.28	0.00	664,125.38	0.00	1,038,566.66
8211	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	213,032.16	0.00	431,969.76	0.00	645,001.92
8211	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,917.56	0.00	783.11	0.00	6,700.67
8211	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,670.24	0.00	31,656.03	0.00	55,326.27
8211	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	71,010.72	0.00	98,095.82	0.00	169,106.54
8211	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,404.24	0.00	46,709.59	0.00	75,113.83
8211	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,075.96	0.00	34,658.45	0.00	55,734.41
8211	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,254.80	0.00	8,641.28	0.00	13,896.08
8211	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,485.32	0.00	4,087.12	0.00	6,572.44
8211	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,590.28	0.00	6,024.22	0.00	9,614.50
8211	Q00104000	010701010107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,041,302.71	98,733.31	672,358.24	0.00	1,614,927.64
8211	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	8,000.00	2,000.00	41,170.29	0.00	47,170.29
8211	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	722.99	0.00	6,722.99
8211	Q00105000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	679.18	0.00	679.18
8211	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,650.52	0.00	1,650.52
8211	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	38,117.60	0.00	38,117.60
8211	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	22,500.00	5,000.00	78,731.23	0.00	96,231.23
8211	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,477.20	0.00	2,477.20
8211	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	0.00	1,000.00	0.00	902.50	0.00	1,902.50
8211	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,500.00	0.00	42,435.67	0.00	43,935.67
8211	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	15,000.00	0.00	18,484.86	0.00	33,484.86
8211	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	14,431.00	0.00	14,431.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	608,035.77	60,054.86	251,176.45	0.00	799,157.36
8211	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	147,513.60	0.00	60,448.09	0.00	207,961.69
8211	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,883.05	3,942.45	0.00	0.00	7,940.60
8211	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,405.12	0.00	8,547.79	0.00	33,952.91
8211	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	49,171.20	46,842.20	0.00	0.00	2,329.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,786.96	0.00	11,102.65	0.00	65,889.61
8211	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,651.92	0.00	8,238.22	0.00	48,890.14
8211	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,135.56	2,853.21	0.00	0.00	7,282.35
8211	Q00105000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,793.88	0.00	971.44	0.00	5,765.32
8211	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,925.08	0.00	1,508.82	0.00	8,433.90
8211	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,512.00	0.00	9,519.06	0.00	15,031.06
8211	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	1,772.00	0.00	0.00	3,544.00
8211	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,296.40	0.00	119,085.06	0.00	354,381.46
8211	Q00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	30,955.32	0.00	30,955.32



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	797,130.12	201,692.71	53,533.77	0.00	648,971.18
8211	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	453,517.92	146,385.45	0.00	0.00	307,132.47
8211	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,597.72	9,489.04	0.00	0.00	3,108.68
8211	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,390.88	17,231.61	0.00	0.00	33,159.27
8211	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	0.00	151,172.64	0.00	53,233.77	0.00	204,406.41
8211	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,469.08	13,391.05	0.00	0.00	47,078.03
8211	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,868.00	9,936.19	0.00	0.00	34,931.81
8211	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,186.76	2,477.57	0.00	0.00	8,709.19
8211	S00117000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,291.04	1,171.64	0.00	0.00	4,119.40
8211	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,636.08	1,610.16	0.00	0.00	6,025.92
8211	S00117000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	270,068.84	21,164.49	14,830.75	0.00	263,735.10
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	7,200.00	4,200.00	0.00	0.00	7,786.92
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	3,851.96	0.00	6,851.96
8211	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	934.96	0.00	934.96
8211	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	262,868.84	16,964.49	10,043.83	0.00	255,948.18
8211	S00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	148,872.12	0.00	1,024.72	0.00	149,896.84
8211	S00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,135.34	2,485.35	0.00	0.00	1,649.99
8211	S00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	16,541.34	11,362.67	0.00	0.00	5,178.67
8211	S00122000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	49,624.08	0.00	8,630.74	0.00	58,254.82
8211	S00122000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,849.56	909.31	0.00	0.00	18,940.25
8211	S00122000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,728.44	674.76	0.00	0.00	14,053.68
8211	S00122000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,672.12	168.17	0.00	0.00	3,503.95
8211	S00122000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,736.88	79.58	0.00	0.00	1,657.30
8211	S00122000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,508.96	84.65	0.00	0.00	2,424.31
8211	S00122000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00	88.37
8211	S00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,900,000.00	4,474,383.16	184,450.71	0.00	11,610,067.55
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	4,593,403.99	4,145,866.58	0.00	0.00	447,537.41
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,793,403.99	1,345,866.58	0.00	0.00	447,537.41
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,793,403.99	1,345,866.58	0.00	0.00	447,537.41
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201110101	4421		Becas	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,900,000.00	0.00	184,450.71	0.00	3,084,450.71
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,900,000.00	0.00	184,450.71	0.00	3,084,450.71
8212	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,900,000.00	0.00	184,450.71	0.00	3,084,450.71
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	8,406,596.01	328,516.58	0.00	0.00	8,078,079.43
8212	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	8,400,000.00	321,920.57	0.00	0.00	8,078,079.43
8212	L00119000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,400,000.00	321,920.57	0.00	0.00	8,078,079.43
8212	L00119000	010502010201250101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	L00119000	010502010201260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,148,000.00	6,048,000.00	847,781.90	0.00	1,947,781.90
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	7,148,000.00	6,048,000.00	847,781.90	0.00	1,947,781.90
8214	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	5,448,000.00	5,448,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	0.00	5,448,000.00	5,448,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,700,000.00	600,000.00	847,781.90	0.00	1,947,781.90
8214	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	320,000.00	0.00	2,682.53	0.00	322,682.53
8214	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	780,000.00	0.00	720,999.01	0.00	1,500,999.01
8214	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040101010202150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	124,100.36	0.00	124,100.36
8214	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	33,054,155.06	0.00	1,336,040.06	0.00	34,390,195.12
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	33,054,155.06	0.00	1,336,040.06	0.00	34,390,195.12
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	3,780,000.00
8215	F00124000	020201010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	6,309,970.03	0.00	0.00	0.00	6,309,970.03
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,309,970.03	0.00	0.00	0.00	6,309,970.03
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	8,000,000.00	0.00	1,336,040.06	0.00	9,336,040.06
8215	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	1,336,040.06	0.00	9,336,040.06
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	13,744,185.03	0.00	0.00	0.00	13,744,185.03
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	13,744,185.03	0.00	0.00	0.00	13,744,185.03
8215	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,613,686.12	7,966,800.53	4,058,023.65	0.00	3,704,909.24
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	54,000.00	28,100.02	8,361.61	0.00	34,261.59
8216	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	54,000.00	28,100.02	8,361.61	0.00	34,261.59
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	28,000.00	21,100.02	0.00	0.00	6,899.98
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,000.00	0.00	7,646.16	0.00	26,646.16
8216	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	715.45	0.00	715.45
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	19,000.00	11,337.46	0.00	0.00	7,662.54
8216	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	19,000.00	11,337.46	0.00	0.00	7,662.54
8216	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	2,337.46	0.00	0.00	7,662.54
8216	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00	7,662.54
8216	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00	7,662.54
8216	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00	7,662.54
8216	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02150000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03124000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04139000				Regiduría IV Control Social	0.00	15,000.00	15,000.00	988.99	0.00	988.99
8216	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	988.99	0.00	988.99
8216	C04139000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04139000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00	988.99
8216	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C05128000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06132000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07140000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C08102000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C09110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00	5,400.00
8216	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00	5,400.00
8216	C10122000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00	5,400.00
8216	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8216	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8216	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8216	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00137000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	25,000.00	13,000.00	3,325.08	0.00	15,325.08
8216	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	25,000.00	13,000.00	3,325.08	0.00	15,325.08
8216	D00137000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00137000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	3,325.08	0.00	15,325.08
8216	D00137000	010309020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	50,000.00	44,000.00	5,399.09	0.00	11,399.09
8216	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	50,000.00	44,000.00	5,399.09	0.00	11,399.09
8216	F00124000	020201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	5,399.09	0.00	11,399.09
8216	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
8216	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
8216	G00125000	020104010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	34,000.00	497,307.00	2,673,935.10	0.00	2,210,628.10
8216	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	34,000.00	19,307.00	3,419.10	0.00	18,112.10
8216	H00125000	030305010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,419.10	0.00	3,419.10
8216	H00125000	030305010103110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	030305010103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	34,000.00	19,307.00	0.00	0.00	14,693.00
8216	H00125000	030305010103150102			Electrificación urbana	0.00	0.00	478,000.00	1,000,000.00	0.00	522,000.00
8216	H00125000	030305010103150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	478,000.00	1,000,000.00	0.00	522,000.00
8216	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00	0.00	1,670,516.00
8216	H00125000	030305010103250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00	0.00	1,670,516.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8216	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	Q00105000	010702010201250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8216	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	
8216	Q00105000	010702010201250102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	
8216	Q00105000	010702010201250102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	51,252.01	0.00	51,252.01	
8216	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
8216	Q00105000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
8216	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	1,600.02	0.00	1,600.02	
8216	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	1,600.02	0.00	1,600.02	
8216	R00150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	1,600.02	0.00	1,600.02	
8216	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	19,000.00	4,224.08	0.00	0.00	14,775.92	
8216	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	19,000.00	4,224.08	0.00	0.00	14,775.92	
8216	S00117000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,000.00	4,224.08	0.00	0.00	14,775.92	
8216	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00	7,150.24	
8216	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00	7,150.24	
8216	S00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00	7,150.24	
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	14,459,691.09	0.00	20,637,998.24	35,097,689.33	0.00	0.00	
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,954,565.32	0.00	531,033.17	7,485,598.49	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	8,492.09	0.00	84,920.09	3,958,409.51	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-15,690.42	0.00	16,592.25	901.83	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,194.94	0.00	4,194.94	0.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,915.20	0.00	0.00	7,915.20	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	145,839.99	0.00	0.00	145,839.99	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,850.01	0.00	1,850.01	0.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	-32,560.04	0.00	32,560.04	0.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-24,254.54	0.00	24,254.54	0.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320,489.91	0.00	0.00	2,320,489.91	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,231,862.58	0.00	0.00	1,231,862.58	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	-1,040.31	0.00	1,040.31	0.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,080,647.90	0.00	446,541.08	3,527,188.98	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	19,964.56	0.00	116,516.64	136,481.20	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-7,791.71	0.00	56,080.71	48,289.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,175.15	0.00	0.00	3,175.15	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	168,589.30	0.00	0.00	168,589.30	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	-172,256.07	0.00	184,991.35	12,735.28	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,756.12	0.00	2,340.44	16,096.56	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,207.07	0.00	1,736.59	11,943.66	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,544.53	0.00	433.37	2,977.90	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,203.61	0.00	204.83	1,408.44	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,523.19	0.00	537.15	2,060.34	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,567.05	0.00	0.00	19,567.05	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	363,979.85	0.00	0.00	363,979.85	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	-81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	114,590.30	0.00	0.00	114,590.30	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	125,710.00	0.00	0.00	125,710.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	126,024.76	0.00	0.00	126,024.76	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	145,554.00	0.00	0.00	145,554.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	1,145,678.00	0.00	0.00	1,145,678.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	40,082.00	0.00	0.00	40,082.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,396.40	0.00	0.00	24,396.40	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	851,856.79	0.00	0.00	851,856.79	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	63,150.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	12,455.00	0.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	27,280.96	0.00	13,722.45	41,003.41	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	-9,394.04	0.00	12,397.45	3,003.41	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,003.41	0.00	0.00	3,003.41	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,227.45	0.00	2,227.45	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	-10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	36,675.00	0.00	1,325.00	38,000.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	-1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	90,528.17	0.00	191,099.42	281,627.59	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	75,528.17	0.00	191,099.42	266,627.59	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1111		Diets	10,919.20	0.00	99,276.24	110,195.44	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-2,820.36	0.00	18,335.30	15,514.94	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-4,711.34	0.00	4,711.34	0.00	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	88,050.77	0.00	1,807.16	89,857.93	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1345		Gratificación	-33,547.56	0.00	43,890.86	10,343.30	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-162.17	0.00	12,742.17	12,580.00	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,980.16	0.00	5,354.22	9,334.38	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,578.17	0.00	512.43	2,090.60	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-14.09	0.00	1,114.83	1,100.74	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-144.61	0.00	1,754.83	1,610.22	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.04	1,600.04	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00103000				REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	-28,770.51	0.00	281,834.36	253,063.85	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,599.66	0.00	7,700.34	10,300.00	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,700.34	0.00	7,700.34	0.00	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-31,370.17	0.00	274,134.02	242,763.85	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1111		Diets	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-93,202.86	0.00	108,515.66	15,312.80	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-6,572.98	0.00	6,572.98	0.00	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	48,208.98	0.00	35,261.41	83,470.39	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1345		Gratificación	457.37	0.00	1,332.37	1,789.74	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,648.70	0.00	16,003.68	11,354.98	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,449.30	0.00	11,874.70	8,425.40	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-490.97	0.00	2,407.21	1,916.24	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-406.85	0.00	1,400.43	993.58	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-687.66	0.00	2,141.10	1,453.44	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C02140000				Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02150000				Regiduría II Cultura	90,783.23	0.00	120,949.84	211,733.07	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,529.24	0.00	4,770.76	10,300.00	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,770.76	0.00	4,770.76	0.00	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1111		Diets	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	94,210.13	0.00	117,522.94	211,733.07	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,956.14	0.00	1,343.86	10,300.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,343.86	0.00	1,343.86	0.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C03130000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04139000				Regiduría IV Control Social	85,473.84	0.00	126,350.23	211,824.07	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,063.04	0.00	3,327.96	10,391.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-301.00	0.00	392.00	91.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,079.96	0.00	1,079.96	0.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	78,410.80	0.00	123,022.27	201,433.07	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-8,639.40	0.00	8,639.40	0.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,750.90	0.00	11,395.62	9,644.72	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,299.28	0.00	8,455.68	7,156.40	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-323.80	0.00	2,108.04	1,784.24	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-153.24	0.00	997.16	843.92	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-302.78	0.00	1,537.30	1,234.52	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C04150000				Regiduría IV Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	95,553.99	0.00	116,179.08	211,733.07	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	92,600.26	0.00	119,132.81	211,733.07	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,346.27	0.00	2,953.73	10,300.00	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-951.06	0.00	951.06	0.00	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-1,683.67	0.00	1,683.67	0.00	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	92,250.13	0.00	118,857.85	211,107.98	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	6,996.14	0.00	2,678.77	9,674.91	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,678.77	0.00	2,678.77	0.00	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	9,674.91	0.00	0.00	9,674.91	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	94,225.98	0.00	117,507.09	211,733.07	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,971.99	0.00	1,328.01	10,300.00	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,328.01	0.00	1,328.01	0.00	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C08128000				Regiduría VIII Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	93,730.43	0.00	118,204.65	211,935.08	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,476.44	0.00	2,025.57	10,502.01	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,214.56	0.00	1,416.57	202.01	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C09156000				Regiduría IX Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10104000				Regiduría X Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	95,443.99	0.00	116,609.45	212,053.44	0.00	0.00
8221	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,190.00	0.00	430.37	10,620.37	0.00	0.00
8221	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	320.37	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	3,262,206.98	0.00	861,947.94	4,124,154.92	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	-279,700.18	0.00	374,948.84	95,248.66	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	-2,200.00	0.00	3,200.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	-2,222.85	0.00	2,222.85	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	80,048.32	0.00	63,129.82	143,178.14	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	65,514.41	0.00	0.00	65,514.41	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,709.62	0.00	24,206.80	11,497.18	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,430.54	0.00	17,961.44	8,530.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,342.58	0.00	0.00	4,342.58	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,232.17	0.00	2,238.19	1,006.02	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,796.35	0.00	3,267.97	1,471.62	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,278.00	0.00	5,178.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	-4,430.00	0.00	6,816.00	2,386.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	740,355.25	0.00	344,288.03	1,084,643.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	-14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	592,833.73	0.00	0.00	592,833.73	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,702.40	0.00	0.00	78,702.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,922,206.42	1,922,206.42	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,922,206.42	1,922,206.42	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	146,458.63	0.00	33,307.46	179,766.09	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	-16,156.62	0.00	16,722.08	565.46	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,521.66	0.00	8,087.12	565.46	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,456.96	0.00	1,456.96	0.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302110101	3841		Exposiciones y ferias	-2,958.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	162,615.25	0.00	16,585.38	179,200.63	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	19,805.84	0.00	7,492.38	27,298.22	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	4,676.02	0.00	0.00	4,676.02	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	27,993.04	0.00	0.00	27,993.04	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	23,493.43	0.00	0.00	23,493.43	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,974.62	0.00	0.00	5,974.62	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,433.13	0.00	0.00	4,433.13	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.36	0.00	0.00	1,105.36	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	522.80	0.00	0.00	522.80	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	711.01	0.00	0.00	711.01	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,150.00	0.00	5,100.00	950.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	1595		Despensa	-1,772.00	0.00	2,815.00	1,043.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00125000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-1,696,512.46	0.00	2,823,697.79	1,127,185.33	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	-759,051.29	0.00	788,201.05	29,149.76	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,829.36	0.00	2,829.36	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	-18,977.54	0.00	27,226.65	8,249.11	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	-4,719.02	0.00	4,719.02	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3992			Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	-11,248.80	0.00	21,184.80	9,936.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,936.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-21,184.80	0.00	21,184.80	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	209,385.00	0.00	16,048.94	225,433.94	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1131			Sueldo base	97,275.31	0.00	0.00	97,275.31	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	13,053.21	0.00	0.00	13,053.21	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	80,585.95	0.00	0.00	80,585.95	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,885.75	0.00	0.00	15,885.75	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,787.28	0.00	0.00	11,787.28	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.19	0.00	0.00	2,939.19	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,390.05	0.00	0.00	1,390.05	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,917.20	0.00	0.00	1,917.20	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1595			Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	3451			Seguros y fianzas	-15,448.94	0.00	15,448.94	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	64,480.38	0.00	106,865.42	171,345.80	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	-13,664.51	0.00	23,784.92	10,120.41	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	-12,275.88	0.00	12,368.29	92.41	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2112			Enseres de oficina	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131			Material estadístico y geográfico	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,908.63	0.00	6,908.63	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2711			Vestuario y uniformes	2,828.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3341			Capacitación	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	78,144.89	0.00	83,080.50	161,225.39	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	7,232.39	0.00	39,061.75	46,294.14	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311			Prima por año de servicio	-800.00	0.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	10,247.52	0.00	0.00	10,247.52	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	51,525.51	0.00	406.45	51,931.96	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	-12,346.25	0.00	32,411.63	20,065.38	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,020.49	0.00	2,385.49	6,635.98	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,153.87	0.00	1,770.01	4,923.88	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,646.59	0.00	0.00	5,646.59	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	371.89	0.00	208.75	580.64	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	445.98	0.00	403.42	849.40	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	762.00	0.00	188.00	950.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595			Despensa	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3331			Servicios informáticos	384.90	0.00	0.00	384.90	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3341			Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3992			Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	L00119000					TESORERIA Contabilidad	1,076,273.82	0.00	693,194.92	1,769,468.74	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101				Capacitación y profesionalización hacendaria	-47,250.40	0.00	65,744.17	18,493.77	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101				Materiales y útiles de oficina	-25,568.52	0.00	32,622.44	7,053.92	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	2112			Enseres de oficina	3,030.80	0.00	0.00	3,030.80	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-20,239.93	0.00	21,676.01	1,436.08	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	2711			Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,950.97	0.00	0.00	2,950.97	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	3331			Servicios informáticos	-6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-3,499.72	0.00	3,499.72	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	3992			Gastos de servicios menores	-928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101				Capacitación y profesionalización hacendaria	766,195.15	0.00	270,945.07	1,037,140.22	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101	1131			Sueldo base	-105,890.14	0.00	184,513.48	78,623.34	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101	1321			Prima vacacional	9,496.89	0.00	0.00	9,496.89	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	70,806.69	0.00	26,657.21	97,463.90	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,587.15	0.00	13,449.51	7,862.36	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,145.66	0.00	9,979.53	5,833.87	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,033.38	0.00	2,487.89	1,454.51	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-488.94	0.00	1,176.90	687.96	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-816.56	0.00	1,822.95	1,006.39	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,780.00	0.00	14.00	9,794.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	-29,643.60	0.00	29,643.60	0.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	490,237.00	0.00	0.00	490,237.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	215,280.00	0.00	0.00	215,280.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	153,393.07	0.00	220,441.68	373,834.75	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	153,393.07	0.00	220,441.68	373,834.75	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	-136,064.00	0.00	136,064.00	0.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	-136,064.00	0.00	136,064.00	0.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502010201260101	3391		Servicios profesionales	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,439,397.81	0.00	156,503.48	1,595,901.29	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,413,673.99	0.00	85,072.47	1,498,746.46	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,498,000.00	0.00	0.00	1,498,000.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,748.33	0.00	6,748.33	0.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-577.68	0.00	1,324.14	746.46	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	-77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,723.82	0.00	71,431.01	97,154.83	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-3,973.96	0.00	31,868.36	27,894.40	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	5,147.84	0.00	0.00	5,147.84	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	34,355.08	0.00	2,348.08	36,703.16	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	11,770.22	0.00	0.00	11,770.22	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,572.13	0.00	0.00	4,572.13	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,392.48	0.00	0.00	3,392.48	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	845.97	0.00	0.00	845.97	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	400.09	0.00	0.00	400.09	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	519.27	0.00	0.00	519.27	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,005.30	0.00	13,414.57	2,409.27	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	-23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-11,691.21	0.00	46,669.11	34,977.90	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-784.48	0.00	2,784.48	2,000.00	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,374.48	0.00	2,374.48	0.00	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-10,906.73	0.00	43,884.63	32,977.90	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	-20,073.65	0.00	30,021.75	9,948.10	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,317.67	0.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	10,179.26	0.00	2,910.34	13,089.60	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	-1,989.91	0.00	5,853.34	3,863.43	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-849.74	0.00	2,230.89	1,381.15	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-630.56	0.00	1,655.37	1,024.81	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-157.20	0.00	412.70	255.50	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-74.28	0.00	195.13	120.85	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-128.32	0.00	305.11	176.79	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8221	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	-170,302.67	0.00	218,628.87	48,326.20	0.00	0.00	
8221	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	6,515.54	0.00	469.42	6,984.96	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,961.45	0.00	119,085.06	89,123.61	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-30,955.32	0.00	30,955.32	0.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200.00	0.00	800.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	-70,112.25	0.00	319,884.13	249,771.88	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	-84,758.32	0.00	129,292.84	44,534.52	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	-7,324.50	0.00	7,324.50	0.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	29,265.42	0.00	20,389.92	49,655.34	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	28,014.03	0.00	0.00	28,014.03	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-33,308.88	0.00	33,308.88	0.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-8,705.02	0.00	16,705.02	8,000.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-16,705.02	0.00	16,705.02	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,860,584.24	0.00	63,017.30	1,923,601.54	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	-10,525.56	0.00	22,635.88	12,110.32	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,039.56	0.00	7,551.83	512.27	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,637.11	0.00	5,637.11	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	2,218.26	0.00	379.79	2,598.05	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-3,233.76	0.00	3,233.76	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,032.40	0.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,893,057.40	0.00	1,500.00	1,894,557.40	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	948,091.50	0.00	0.00	948,091.50	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	89,107.00	0.00	0.00	89,107.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	219,919.39	0.00	0.00	219,919.39	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	296,867.51	0.00	0.00	296,867.51	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,764.14	0.00	0.00	136,764.14	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,479.06	0.00	0.00	101,479.06	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,537.12	0.00	0.00	25,537.12	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,966.86	0.00	0.00	11,966.86	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,204.82	0.00	0.00	17,204.82	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,120.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	-30,881.42	0.00	38,881.42	8,000.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,008.14	0.00	1,008.14	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	-3,174.51	0.00	3,174.51	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-34,698.77	0.00	34,698.77	0.00	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	8,933.82	0.00	0.00	8,933.82	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,984.63	0.00	0.00	2,984.63	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,949.19	0.00	0.00	5,949.19	0.00	0.00	
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	251,821.28	0.00	58,696.15	310,517.43	0.00	0.00	
8221	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-2,562.34	0.00	5,162.38	2,600.04	0.00	0.00	
8221	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,116.14	0.00	4,116.14	0.00	0.00	0.00	
8221	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	5,967.00	0.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00
8222	L00119000	010502010201250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,967.00	0.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00
8222	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	415.01	0.00	0.00	415.01	0.00	0.00
8222	L00119000	010502010201260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	415.01	0.00	0.00	415.01	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,605,799.54	0.00	847,781.90	6,453,581.44	0.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	5,605,799.54	0.00	847,781.90	6,453,581.44	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	5,448,000.00	0.00	0.00	5,448,000.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	5,448,000.00	0.00	0.00	5,448,000.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	157,799.54	0.00	847,781.90	1,005,581.44	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	291,528.84	0.00	2,682.53	294,211.37	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	-609,628.94	0.00	720,999.01	111,370.07	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9912		Por ejercicios anteriores	-124,100.36	0.00	124,100.36	0.00	0.00	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,723,961.20	0.00	1,336,040.06	18,208,570.75	-3,148,569.49	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	13,723,961.20	0.00	1,336,040.06	18,208,570.75	-3,148,569.49	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	2,690,709.93	0.00	0.00	1,952,336.49	738,373.44	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	3,194,372.63	0.00	0.00	1,639,735.21	1,554,637.42	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-503,662.70	0.00	0.00	312,601.28	-816,263.98	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	760,550.57	0.00	0.00	763,673.08	-3,122.51	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	760,550.57	0.00	0.00	763,673.08	-3,122.51	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	1,454,113.49	0.00	1,336,040.06	2,978,199.85	-188,046.30	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	1,454,113.49	0.00	1,336,040.06	2,978,199.85	-188,046.30	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	8,818,587.21	0.00	0.00	8,530,180.71	288,406.50	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	8,818,587.21	0.00	0.00	8,530,180.71	288,406.50	0.00
8225	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	2,876,587.51	-2,876,587.51	0.00
8225	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,876,587.51	-2,876,587.51	0.00
8225	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	1,107,593.11	-1,107,593.11	0.00
8225	F00124000	020205010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,107,593.11	-1,107,593.11	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,686,533.89	0.00	4,058,023.65	9,744,557.54	0.00	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	19,738.41	0.00	8,361.61	28,100.02	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	19,738.41	0.00	8,361.61	28,100.02	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	21,100.02	0.00	0.00	21,100.02	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	-7,646.16	0.00	7,646.16	0.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-715.45	0.00	715.45	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	11,337.46	0.00	0.00	11,337.46	0.00	0.00
8226	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	11,337.46	0.00	0.00	11,337.46	0.00	0.00
8226	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8226	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	2,337.46	0.00	0.00	2,337.46	0.00	0.00
8226	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00	0.00
8226	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00	0.00
8226	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00	0.00
8226	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

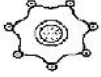


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8226	C02150000					Regiduría II Cultura	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C02150000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C02150000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C03124000					Regiduría III Obras Públicas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C03124000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C03124000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C04139000					Regiduría IV Control Social	14,011.01	0.00	988.99	15,000.00	0.00	0.00
8226	C04139000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	14,011.01	0.00	988.99	15,000.00	0.00	0.00
8226	C04139000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C04139000	010309020101110101	5151			Bienes informáticos	-988.99	0.00	988.99	0.00	0.00	0.00
8226	C05128000					Regiduría V Parques y Jardines	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C05128000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C05128000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C06132000					Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C06132000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C06132000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C07140000					Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C07140000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C07140000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C08102000					Regiduría VIII Derechos Humanos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C08102000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C08102000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C09110000					Regiduría IX Acción Cívica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C09110000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C09110000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C10122000					Regiduría X Unidad de Transparencia	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8226	C10122000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8226	C10122000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8226	D00109000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-3,400.01	0.00	3,400.01	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	-3,400.01	0.00	3,400.01	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5111			Muebles y enseres	-3,400.01	0.00	3,400.01	0.00	0.00	0.00
8226	D00114000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	D00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	D00114000	010502060301110101	5151			Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	D00137000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	9,674.92	0.00	3,325.08	13,000.00	0.00	0.00
8226	D00137000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	9,674.92	0.00	3,325.08	13,000.00	0.00	0.00
8226	D00137000	010309020101110101	5111			Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	D00137000	010309020101110101	5151			Bienes informáticos	-3,325.08	0.00	3,325.08	0.00	0.00	0.00
8226	D00137000	010309020101110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	E01122000					Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	38,600.91	0.00	5,399.09	44,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101				Pavimentación de calles	38,600.91	0.00	5,399.09	44,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101	5111			Muebles y enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101	5151			Bienes informáticos	-5,399.09	0.00	5,399.09	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	G00125000					ECOLOGÍA Servicios Públicos	-9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00125000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	-9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00125000	020104010302110101	5151			Bienes informáticos	-9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-1,648,403.10	0.00	2,673,935.10	1,025,532.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101				Electrificación urbana	22,112.90	0.00	3,419.10	25,532.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101	5151			Bienes informáticos	-3,419.10	0.00	3,419.10	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	25,532.00	0.00	0.00	25,532.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103150102				Electrificación urbana	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103150102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103250102				Electrificación urbana	-1,670,516.00	0.00	1,670,516.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103250102	5692			Maquinaria y equipo diverso	-1,670,516.00	0.00	1,670,516.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
8226	H00126000	02010101020110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
8226	H00126000	02010101020110101	5511			Maquinaria y equipo de seguridad pública	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
8226	H00126000	02010101020110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

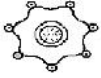


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101110101	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	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	128,050.56	128,050.56	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,177.76	40,177.76	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,865.44	52,865.44	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,992.70	20,992.70	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,117.08	6,117.08	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,538.88	4,538.88	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	840.48	840.48	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	535.24	535.24	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	782.98	782.98	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301110101	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	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	-65,803.96	0.00	254,227.59	188,423.63	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-65,803.96	0.00	254,227.59	188,423.63	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1111		Dietas	-55,097.72	0.00	110,195.44	55,097.72	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,514.94	15,514.94	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,857.93	89,857.93	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,343.30	10,343.30	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,997.08	0.00	12,580.00	7,582.92	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,707.84	0.00	9,334.38	5,626.54	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-924.46	0.00	2,090.60	1,166.14	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-437.24	0.00	1,100.74	663.50	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-639.62	0.00	1,610.22	970.60	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.04	1,600.04	0.00	0.00	
8241	B00117000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C00103000				REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	-58,555.54	0.00	222,763.85	164,208.31	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	222,763.85	164,208.31	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1111		Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,312.80	15,312.80	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,470.39	83,470.39	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,789.74	1,789.74	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	11,354.98	6,532.62	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	8,425.40	4,847.20	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,916.24	1,024.12	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	993.58	571.62	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,453.44	836.18	0.00	0.00	
8241	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssta	Sssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01130000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02140000					Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02150000					Regiduría II Cultura	-58,555.54	0.00	181,822.68	123,267.14	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	389.61	389.61	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	389.61	389.61	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1111			Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000					Regiduría III Obras Públicas	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101110101	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	C03124000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1111			Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03130000					Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04139000					Regiduría IV Control Social	-58,555.54	0.00	181,524.07	122,968.53	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101110101	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	C04139000	010309020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1111			Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04150000					Regiduría IV Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05128000					Regiduría V Parques y Jardines	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1111			Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05128000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00	
8241	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00	
8241	C05128000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8241	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101110101	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	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8241	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8241	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8241	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C08128000				Regiduría VIII Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	-58,555.54	0.00	181,635.08	123,079.54	0.00	0.00	
8241	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00	0.00	
8241	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00	0.00	
8241	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C09110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C09110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C09110000	010309020101150101	1111			Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09156000					Regiduría IX Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10104000					Regiduría X Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10122000					Regiduría X Unidad de Transparencia	-58,555.54	0.00	182,712.07	124,156.53	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	320.37	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	958.63	958.63	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1111			Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	131,488.08	131,488.08	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	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	010801010302110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	130,372.03	130,372.03	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	39,121.72	39,121.72	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	67,402.05	67,402.05	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,560.76	10,560.76	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,968.26	4,968.26	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,686.46	3,686.46	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	919.12	919.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	434.72	434.72	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	635.94	635.94	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	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	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-3,379.00	0.00	152,439.23	149,060.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,279.84	44,279.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,108.25	83,108.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,524.16	5,524.16	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,980.40	4,980.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,695.46	3,695.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	526.84	526.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	435.78	435.78	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637.50	637.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,050.00	0.00	4,450.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	-1,329.00	0.00	3,401.00	2,072.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	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	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201260103			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201260103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	-350.00	0.00	133,350.80	133,000.80	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	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	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	-350.00	0.00	132,081.46	131,731.46	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,730.90	40,730.90	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,196.65	63,196.65	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,858.42	10,858.42	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,158.92	5,158.92	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,827.92	3,827.92	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	642.92	642.92	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	451.40	451.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	660.34	660.34	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	950.00	600.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,960.99	2,960.99	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-700.00	0.00	1,417,460.60	1,416,760.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,830.22	8,830.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,430.22	1,430.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	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	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	-700.00	0.00	1,408,630.38	1,407,930.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,248.66	95,248.66	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,178.14	143,178.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,723.08	19,723.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,497.18	11,497.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,530.90	8,530.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,503.12	1,503.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,006.02	1,006.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,471.62	1,471.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-700.00	0.00	1,900.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,084,643.28	1,084,643.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	36,542.38	36,542.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	-350.00	0.00	56,105.83	55,755.83	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302110101	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	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	-350.00	0.00	55,540.37	55,190.37	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,298.22	27,298.22	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,713.63	11,713.63	0.00	0.00
8241	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,330.62	6,330.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,362.84	3,362.84	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,495.24	2,495.24	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	622.12	622.12	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	294.26	294.26	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	430.44	430.44	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	950.00	600.00	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	G00125000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,177,844.02	1,177,844.02	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	35,374.76	35,374.76	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	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	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,249.11	8,249.11	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,219.65	12,219.65	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,044,137.84	1,044,137.84	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	990,732.60	990,732.60	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	53,405.24	53,405.24	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	98,331.42	98,331.42	0.00	0.00	
8241	H00125000	030305010103250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	98,331.42	98,331.42	0.00	0.00	
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-3,500.00	0.00	900,634.12	897,134.12	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-3,500.00	0.00	900,634.12	897,134.12	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,971.33	289,971.33	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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	366,245.53	366,245.53	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,095.96	126,095.96	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,724.94	41,724.94	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,959.92	30,959.92	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,543.74	7,543.74	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,650.92	3,650.92	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,340.78	5,340.78	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,500.00	0.00	7,700.00	4,200.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,201.00	17,201.00	0.00	0.00	
8241	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,179.55	1,179.55	0.00	0.00	
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,179.55	1,179.55	0.00	0.00	
8241	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.55	1,179.55	0.00	0.00	
8241	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	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	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	120,333.52	120,333.52	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,686.97	55,686.97	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,815.67	51,815.67	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,568.69	5,568.69	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,131.97	4,131.97	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,030.17	1,030.17	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	487.26	487.26	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	712.79	712.79	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00136000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	87,753.76	87,753.76	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	794.96	794.96	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	794.96	794.96	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	43,065.71	43,065.71	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,752.94	19,752.94	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	19,103.26	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,997.20	1,997.20	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,481.92	1,481.92	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	174.75	174.75	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	255.64	255.64	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020201110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	43,893.09	43,893.09	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,168.70	20,168.70	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	19,103.26	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,016.87	2,016.87	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,496.52	1,496.52	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	373.11	373.11	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	176.47	176.47	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	258.16	258.16	0.00	0.00	
8241	K00138000	010304020204150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	327,908.20	327,908.20	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,338.10	2,338.10	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	880.92	880.92	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,457.18	1,457.18	0.00	0.00	
8241	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,296.47	176,296.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,486.54	61,486.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,831.01	62,831.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,410.84	29,410.84	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,089.70	9,089.70	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,744.56	6,744.56	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,385.68	1,385.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	795.34	795.34	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,163.48	1,163.48	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	89.32	89.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	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	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	149,273.63	149,273.63	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,215.98	61,215.98	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,520.27	74,520.27	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,038.46	6,038.46	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,480.53	4,480.53	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,117.09	1,117.09	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	528.37	528.37	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	772.93	772.93	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	-350.00	0.00	135,657.17	135,307.17	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	92.41	92.41	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	92.41	92.41	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	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	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	-350.00	0.00	135,564.76	135,214.76	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,294.14	46,294.14	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,931.96	51,931.96	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,065.38	20,065.38	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,635.98	6,635.98	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,923.88	4,923.88	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	590.38	590.38	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	580.64	580.64	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	849.40	849.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	950.00	600.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	030402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	30,160.23	30,160.23	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,948.10	9,948.10	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	13,089.60	13,089.60	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,863.43	3,863.43	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,381.15	1,381.15	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,024.81	1,024.81	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	255.50	255.50	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	120.85	120.85	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	176.79	176.79	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8241	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	-350.00	0.00	38,239.84	37,889.84	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401110101	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	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	-350.00	0.00	37,290.88	36,940.88	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,404.04	14,404.04	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,952.80	18,952.80	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163.04	163.04	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,456.72	1,456.72	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,080.88	1,080.88	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	269.48	269.48	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	127.46	127.46	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186.46	186.46	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202110101	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	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00147000	020206010304110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00147000	020206010304150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	23,403.81	23,403.81	0.00	0.00	
8241	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	
8241	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	22,815.38	22,815.38	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,734.92	7,734.92	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,177.52	10,177.52	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,425.96	2,425.96	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,016.10	1,016.10	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	753.94	753.94	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	187.98	187.98	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	88.90	88.90	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130.06	130.06	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	35,518.10	35,518.10	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	35,518.10	35,518.10	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,090.70	11,090.70	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,593.02	14,593.02	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,476.38	3,476.38	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,456.72	1,456.72	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,080.88	1,080.88	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	269.48	269.48	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	127.46	127.46	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186.46	186.46	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	-1,400.00	0.00	171,383.90	169,983.90	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	12,902.68	12,902.68	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,216.61	2,216.61	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	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	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,686.07	10,686.07	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	-1,400.00	0.00	158,481.22	157,081.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,754.46	45,754.46	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	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	64,390.66	64,390.66	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,891.24	25,891.24	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,164.56	7,164.56	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,316.10	5,316.10	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	948.24	948.24	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	626.90	626.90	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	917.06	917.06	0.00	0.00	
8241	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,400.00	0.00	2,600.00	1,200.00	0.00	0.00	
8241	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00	
8241	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	38,586.09	38,586.09	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	483.21	483.21	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	274.41	274.41	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	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	P00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	38,102.88	38,102.88	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,480.62	17,480.62	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,651.30	5,651.30	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,750.88	8,750.88	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,623.14	2,623.14	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,946.38	1,946.38	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	485.28	485.28	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	229.52	229.52	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	335.76	335.76	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
8241	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-12,337.26	0.00	2,075,266.91	2,061,099.35	1,830.30	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	92,875.76	92,875.76	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	637.03	637.03	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	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	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	49,538.73	49,538.73	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-4,602.34	0.00	442,579.96	437,977.62	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-2,425.36	0.00	2,425.36	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,016.10	0.00	46,643.12	45,627.02	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-753.94	0.00	34,609.18	33,855.24	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-187.98	0.00	6,340.84	6,152.86	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-88.90	0.00	4,081.26	3,992.36	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-130.06	0.00	5,970.32	5,840.26	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	342,509.88	342,509.88	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,983.82	3,983.82	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	158,434.04	158,434.04	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,647.88	16,647.88	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,952.91	33,952.91	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,251.74	7,251.74	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,380.80	5,380.80	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	871.36	871.36	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	634.52	634.52	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	928.22	928.22	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,123.61	89,123.61	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	268,402.31	268,402.31	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,534.52	44,534.52	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,655.34	49,655.34	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,335.58	11,335.58	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,308.88	33,308.88	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	100,904.97	100,904.97	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,110.32	3,110.32	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	512.27	512.27	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101	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	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,598.05	2,598.05	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	97,794.65	97,794.65	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,174.74	32,174.74	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	41,487.05	41,487.05	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,577.10	13,577.10	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,226.72	4,226.72	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,136.22	3,136.22	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	781.96	781.96	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	369.84	369.84	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	541.02	541.02	0.00	0.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	88,424.72	88,424.72	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	600.04	600.04	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	600.04	600.04	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	87,824.68	87,824.68	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,201.04	25,201.04	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,159.27	33,159.27	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,571.78	19,571.78	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,477.30	4,477.30	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,322.15	3,322.15	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	828.28	828.28	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	391.77	391.77	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	573.09	573.09	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	30,451.30	30,451.30	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	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	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	30,451.30	30,451.30	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,807.36	11,807.36	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,178.67	5,178.67	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,758.98	8,758.98	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,056.62	2,056.62	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,526.01	1,526.01	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380.47	380.47	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	179.95	179.95	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263.24	263.24	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,832,882.25	1,832,882.25	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(PESOS)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00	0.00
8242	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,402,539.83	1,402,539.83	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201110101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	4,615.86	4,615.86	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	4,615.86	4,615.86	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201150101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	1,397,923.97	1,397,923.97	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,397,923.97	1,397,923.97	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201250101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201250101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201250102		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201250102	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201260101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502010201260101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	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	111,370.07	111,370.07	0.00	0.00
8244	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202110101		Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202110101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202150101		Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202150101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202150101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202150101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	18,208,570.75	18,208,570.75	0.00	0.00
8245	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	18,208,570.75	18,208,570.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,952,336.49	1,952,336.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,639,735.21	1,639,735.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	312,601.28	312,601.28	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	763,673.08	763,673.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	763,673.08	763,673.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,978,199.85	2,978,199.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,978,199.85	2,978,199.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,530,180.71	8,530,180.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,530,180.71	8,530,180.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250218		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,876,587.51	2,876,587.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250218	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,876,587.51	2,876,587.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,107,593.11	1,107,593.11	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,107,593.11	1,107,593.11	0.00	0.00
8246				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-7,662.54	0.00	1,777,757.01	1,777,757.01	-7,662.54	0.00
8246	A00100000			PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A02102000	010204010102110101		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	-7,662.54	0.00	0.00	0.00	-7,662.54	0.00	
8246	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-7,662.54	0.00	0.00	0.00	-7,662.54	0.00	
8246	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	-7,662.54	0.00	0.00	0.00	-7,662.54	0.00	
8246	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C02150000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C03124000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C04139000				Regiduría IV Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C04139000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C04139000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C05128000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C06132000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C07140000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C08102000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C09110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	C10122000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00137000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00137000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	D00137000	010309020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	F00124000	020201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	F00124000	020201010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00125000	020104010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	528,225.00	528,225.00	0.00	0.00
8246	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8246	h00125000	030305010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	030305010103110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	030305010103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8246	H00125000	030305010103150102			Electrificación urbana	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8246	H00125000	030305010103150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8246	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	030305010103250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000	020605010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050102250218	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050102250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050102250218	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	l00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020401110101	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	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00137000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00153000	020301010201110101	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	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

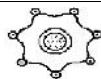


**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	571.62	571.62	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	836.18	836.18	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02140000				Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	0.00	123,267.14	123,267.14	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	389.61	389.61	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	389.61	389.61	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101110101	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	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03130000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04139000				Regiduría IV Control Social	0.00	0.00	122,968.53	122,968.53	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101110101	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	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04150000				Regiduría IV Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101110101	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	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08128000				Regiduría VIII Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	123,079.54	123,079.54	0.00	0.00
8251	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	010309020101110101	2111	1111	1321							
8251	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00	0.00
8251	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09156000				Regiduría IX Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10104000				Regiduría X Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	0.00	124,156.53	124,156.53	0.00	0.00
8251	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00
8251	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	320.37	0.00	0.00
8251	C10122000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10122000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	958.63	958.63	0.00	0.00
8251	C10122000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C10122000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	131,488.08	131,488.08	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	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	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	130,372.03	130,372.03	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,121.72	39,121.72	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	67,402.05	67,402.05	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,560.76	10,560.76	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,968.26	4,968.26	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,686.46	3,686.46	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	919.12	919.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	434.72	434.72	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	635.94	635.94	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	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	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	344,626.60	344,626.60	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,199.51	11,199.51	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,885.22	2,885.22	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,160.36	1,160.36	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	927.30	927.30	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,120.63	5,120.63	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	333,427.09	333,427.09	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,197.54	99,197.54	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,609.89	148,609.89	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,701.50	44,701.50	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,649.18	12,649.18	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,385.70	9,385.70	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,103.38	2,103.38	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,106.82	1,106.82	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,619.08	1,619.08	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,729.00	3,729.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	259,610.14	259,610.14	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	110,549.91	110,549.91	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,282.68	38,282.68	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	49,062.77	49,062.77	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,119.92	11,119.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,940.26	4,940.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,665.68	3,665.68	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	913.96	913.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	432.28	432.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	632.36	632.36	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	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	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	149,060.23	149,060.23	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,279.84	44,279.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,108.25	83,108.25	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,524.16	5,524.16	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,980.40	4,980.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,695.46	3,695.46	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	526.84	526.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	435.78	435.78	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637.50	637.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	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	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201260103			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201260103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	133,000.80	133,000.80	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	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	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	131,731.46	131,731.46	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,730.90	40,730.90	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,196.65	63,196.65	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,858.42	10,858.42	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,158.92	5,158.92	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,827.92	3,827.92	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	642.92	642.92	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	451.40	451.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	660.34	660.34	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,960.99	2,960.99	0.00	0.00



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,713.63	11,713.63	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,330.62	6,330.62	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,362.84	3,362.84	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,495.24	2,495.24	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	622.12	622.12	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	294.26	294.26	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	430.44	430.44	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	G00125000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,177,844.02	1,177,844.02	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	35,374.76	35,374.76	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	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	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,249.11	8,249.11	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,219.65	12,219.65	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708.20	0.00	2,996.00	2,996.00	708.20	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-708.20	0.00	0.00	0.00	-708.20	0.00	
8251	H00125000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	0.00	1,044,137.84	1,044,137.84	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	990,732.60	990,732.60	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	53,405.24	53,405.24	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	98,331.42	98,331.42	0.00	0.00	
8251	H00125000	030305010103250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	98,331.42	98,331.42	0.00	0.00	
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	897,134.12	897,134.12	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	897,134.12	897,134.12	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,971.33	289,971.33	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	366,245.53	366,245.53	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,095.96	126,095.96	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,724.94	41,724.94	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,959.92	30,959.92	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,543.74	7,543.74	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,650.92	3,650.92	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,340.78	5,340.78	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,201.00	17,201.00	0.00	0.00	
8251	H00126000	02010101020150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,179.55	1,179.55	0.00	0.00	
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,179.55	1,179.55	0.00	0.00	
8251	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.55	1,179.55	0.00	0.00	
8251	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00145000			SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	132,801.49	132,801.49	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104110101		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104110101	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	I01139000	020605010104110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	132,604.09	132,604.09	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	35,471.68	35,471.68	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,996.59	70,996.59	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	9,455.38	9,455.38	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,492.72	4,492.72	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,333.60	3,333.60	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	831.16	831.16	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	393.12	393.12	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	575.06	575.06	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,854.78	5,854.78	0.00	0.00
8251	I01139000	020605010104150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	42,099.16	32,819.16	9,280.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	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	I01152000	020608050102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	32,819.16	32,819.16	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	9,948.10	9,948.10	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	13,089.60	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	3,115.58	3,115.58	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,306.36	1,306.36	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	969.32	969.32	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.68	241.68	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	114.30	114.30	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.22	167.22	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,567.00	3,567.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250218		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250218	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250218	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250218	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00132000			GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gubernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000			CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102110101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,457.18	1,457.18	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,296.47	176,296.47	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,486.54	61,486.54	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,831.01	62,831.01	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,410.84	29,410.84	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,089.70	9,089.70	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,744.56	6,744.56	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,385.68	1,385.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	795.34	795.34	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,163.48	1,163.48	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	89.32	89.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	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	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	149,273.63	149,273.63	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,215.98	61,215.98	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,520.27	74,520.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,038.46	6,038.46	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,480.53	4,480.53	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,117.09	1,117.09	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	528.37	528.37	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	772.93	772.93	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	135,307.17	135,307.17	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	92.41	92.41	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	92.41	92.41	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	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	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	135,214.76	135,214.76	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,294.14	46,294.14	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	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	51,931.96	51,931.96	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,065.38	20,065.38	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,635.98	6,635.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,923.88	4,923.88	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	590.38	590.38	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	580.64	580.64	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	849.40	849.40	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00

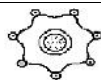


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	198,515.87	0.00	763,480.19	482,139.19	479,856.87	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	9,012.00	9,012.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,053.92	7,053.92	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,436.08	1,436.08	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	199,728.69	199,728.69	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,623.34	78,623.34	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,463.90	97,463.90	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,862.36	7,862.36	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,833.87	5,833.87	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,454.51	1,454.51	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	687.96	687.96	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,006.39	1,006.39	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	836.36	836.36	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	198,515.87	0.00	554,739.50	273,398.50	479,856.87	0.00	
8251	L00119000	010502010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	198,515.87	0.00	554,739.50	273,398.50	479,856.87	0.00	
8251	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	219,962.73	219,962.73	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	135,746.46	135,746.46	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	746.46	746.46	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	84,216.27	84,216.27	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,894.40	27,894.40	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	36,703.16	36,703.16	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,756.88	8,756.88	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,665.14	3,665.14	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,719.54	2,719.54	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	678.04	678.04	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	320.70	320.70	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.14	469.14	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,409.27	2,409.27	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	30,160.23	30,160.23	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	30,160.23	30,160.23	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,948.10	9,948.10	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	13,089.60	13,089.60	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,863.43	3,863.43	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,381.15	1,381.15	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,024.81	1,024.81	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	255.50	255.50	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	120.85	120.85	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	176.79	176.79	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	37,889.84	37,889.84	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401110101	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	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	36,940.88	36,940.88	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,404.04	14,404.04	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,952.80	18,952.80	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163.04	163.04	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,456.72	1,456.72	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,080.88	1,080.88	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	269.48	269.48	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	127.46	127.46	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186.46	186.46	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202110101	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	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00147000	020206010304110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	N00147000	020206010304150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	23,403.81	23,403.81	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	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	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	22,815.38	22,815.38	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,734.92	7,734.92	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,177.52	10,177.52	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,425.96	2,425.96	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,016.10	1,016.10	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	753.94	753.94	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	187.98	187.98	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	88.90	88.90	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130.06	130.06	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00000000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	35,518.10	35,518.10	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	35,518.10	35,518.10	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,090.70	11,090.70	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,593.02	14,593.02	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,476.38	3,476.38	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,456.72	1,456.72	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,080.88	1,080.88	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	269.48	269.48	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	127.46	127.46	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186.46	186.46	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	169,983.90	169,983.90	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	12,902.68	12,902.68	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,216.61	2,216.61	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	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	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,686.07	10,686.07	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	157,081.22	157,081.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,754.46	45,754.46	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	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	64,390.66	64,390.66	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,891.24	25,891.24	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,164.56	7,164.56	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,316.10	5,316.10	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	948.24	948.24	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	626.90	626.90	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	917.06	917.06	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	38,586.09	38,586.09	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	483.21	483.21	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	274.41	274.41	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	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	P00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	38,102.88	38,102.88	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,480.62	17,480.62	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,651.30	5,651.30	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,750.88	8,750.88	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,623.14	2,623.14	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,946.38	1,946.38	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	485.28	485.28	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	229.52	229.52	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	335.76	335.76	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	36,957.82	0.00	2,061,099.35	2,013,539.35	84,517.82	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	92,875.76	45,315.76	47,560.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	637.03	637.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	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	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	49,538.73	1,978.73	47,560.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	36,957.82	0.00	437,977.62	437,977.62	36,957.60	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,627.02	45,627.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,855.24	33,855.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,152.86	6,152.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,992.36	3,992.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,840.26	5,840.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	342,509.88	342,509.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	36,957.60	0.00	0.00	0.00	36,957.60	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	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	0.22	0.00	1,081,990.59	1,081,990.59	0.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	456,276.82	456,276.82	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	552,972.50	552,972.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,233.27	56,233.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.22	0.00	2,108.00	2,108.00	0.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	328,900.00	328,900.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	163,400.00	163,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	515.27	515.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	515.27	515.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	602.50	602.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	602.50	602.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	118,237.61	118,237.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,047.98	42,047.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,326.27	55,326.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,527.56	8,527.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,057.54	5,057.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,752.70	3,752.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	935.66	935.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	442.54	442.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	647.36	647.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	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	431,305.34	431,305.34	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	485.17	485.17	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	485.17	485.17	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	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	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	3,983.82	3,983.82	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,983.82	3,983.82	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	158,434.04	158,434.04	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,647.88	16,647.88	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,952.91	33,952.91	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,251.74	7,251.74	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,380.80	5,380.80	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	871.36	871.36	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	634.52	634.52	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	928.22	928.22	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,123.61	89,123.61	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	268,402.31	268,402.31	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,534.52	44,534.52	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,655.34	49,655.34	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,335.58	11,335.58	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,308.88	33,308.88	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	100,904.97	100,904.97	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,110.32	3,110.32	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	512.27	512.27	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	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	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,598.05	2,598.05	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	97,794.65	97,794.65	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,174.74	32,174.74	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	41,487.05	41,487.05	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,577.10	13,577.10	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,226.72	4,226.72	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,136.22	3,136.22	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	781.96	781.96	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	369.84	369.84	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	541.02	541.02	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	88,424.72	88,424.72	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	600.04	600.04	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	600.04	600.04	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	87,824.68	87,824.68	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,201.04	25,201.04	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,159.27	33,159.27	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,571.78	19,571.78	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,477.30	4,477.30	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,322.15	3,322.15	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	828.28	828.28	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	391.77	391.77	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	573.09	573.09	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	30,451.30	30,451.30	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101110101	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	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	30,451.30	30,451.30	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,807.36	11,807.36	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,178.67	5,178.67	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,758.98	8,758.98	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,056.62	2,056.62	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,526.01	1,526.01	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380.47	380.47	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	179.95	179.95	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263.24	263.24	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8256	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8256	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8256	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02150000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03124000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C04139000				Regiduría IV Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C04139000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C04139000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05128000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06132000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C07140000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08102000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C10122000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8256	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8256	D00137000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00137000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8256	D00137000	010309020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	F00124000	020201010201110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00125000					ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00125000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00125000	020104010302110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	528,225.00	528,225.00	0.00	0.00
8256	H00125000	030305010103110101				Electrificación urbana	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8256	h00125000	030305010103110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	030305010103110101	5621			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	030305010103110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8256	H00125000	030305010103150102				Electrificación urbana	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8256	H00125000	030305010103150102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8256	H00125000	030305010103250102				Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	030305010103250102	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101	5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102250102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102250102	5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000	020605010104110101				Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000	020605010104110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000					Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050102250218				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050102250218	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050102250218	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050102250218	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00136000	010304010101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00K00000					CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00115000	010502020101110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020401110101	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	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502010201110101				Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502010201110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502010201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502010201110101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502010201110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000					TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00137000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00137000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00137000	010502060401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010101110101				Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00153000					ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00153000	020301010201110101				Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	P00153000	020301010201110101	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	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,249,532.01	1,249,532.01	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,249,532.01	1,249,532.01	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	51,252.01	51,252.01	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010303110101	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	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00117000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00122000	010804010101110101	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	54,506,722.25	0.00	10,860,003.12	1,251,380.43	64,115,344.94	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,155,523.71	0.00	686,012.06	0.00	4,841,535.77	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	472,863.59	0.00	62,278.62	0.00	535,142.21	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,690.42	0.00	901.83	0.00	16,592.25	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,194.94	0.00	0.00	0.00	7,194.94	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,044.80	0.00	0.00	0.00	1,044.80	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	460.01	0.00	23,200.00	0.00	23,660.01	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,850.01	0.00	0.00	0.00	1,850.01	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	32,560.04	0.00	0.00	0.00	32,560.04	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,254.54	0.00	0.00	0.00	24,254.54	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	238,106.10	0.00	580.00	0.00	238,686.10	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espéctáculos cívicos y culturales	120,562.42	0.00	37,596.79	0.00	158,159.21	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	1,040.31	0.00	0.00	0.00	1,040.31	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,682,660.12	0.00	623,733.44	0.00	4,306,393.56	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Diets	750,646.60	0.00	68,240.60	0.00	818,887.20	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	734,928.64	0.00	48,289.00	0.00	783,217.64	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,655.82	0.00	0.00	0.00	31,655.82	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,221.01	0.00	153,221.01	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	192,454.32	0.00	12,735.28	0.00	205,189.60	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,794.72	0.00	11,099.48	0.00	150,894.20	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,727.73	0.00	8,235.82	0.00	111,963.55	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,862.33	0.00	2,053.44	0.00	27,915.77	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,232.03	0.00	971.20	0.00	13,203.23	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,893.67	0.00	1,420.72	0.00	19,314.39	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	432.95	0.00	0.00	0.00	432.95	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	216,020.15	0.00	11,463.79	0.00	227,483.94	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	105,909.70	0.00	104,647.60	0.00	210,557.30	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,611.24	0.00	2,575.20	0.00	4,186.44	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	76,232.17	0.00	76,232.17	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	354,322.00	0.00	0.00	0.00	354,322.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,131.60	0.00	0.00	0.00	8,131.60	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	770,290.62	0.00	119,864.92	0.00	890,155.54	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	117,450.00	0.00	183.21	0.00	117,633.21	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	603,843.39	0.00	853,151.61	0.00	1,456,995.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	153,218.53	0.00	33,925.36	0.00	187,143.89	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,726.13	0.00	0.00	0.00	2,726.13	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,196.90	0.00	0.00	0.00	2,196.90	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,891.96	0.00	0.00	0.00	1,891.96	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	144,941.94	0.00	33,925.36	0.00	178,867.30	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	450,624.86	0.00	819,226.25	0.00	1,269,851.11	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	129,447.29	0.00	9,627.30	0.00	139,074.59	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	1,497.13	0.00	0.00	0.00	1,497.13	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,943.21	0.00	8,943.21	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	73,150.83	0.00	9,218.92	0.00	82,369.75	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,698.29	0.00	1,884.62	0.00	20,582.91	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,874.18	0.00	1,398.40	0.00	15,272.58	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,459.16	0.00	348.66	0.00	3,807.82	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,636.09	0.00	164.90	0.00	1,800.99	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,393.39	0.00	241.24	0.00	2,634.63	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,188.50	0.00	0.00	0.00	2,188.50	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	660,939.00	0.00	660,939.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	204,280.00	0.00	125,860.00	0.00	330,140.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	169,265.29	0.00	25,121.42	0.00	194,386.71	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	8,505.66	0.00	364.01	0.00	8,869.67	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,791.98	0.00	364.01	0.00	3,155.99	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,632.97	0.00	0.00	0.00	3,632.97	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,880.26	0.00	0.00	0.00	1,880.26	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200.45	0.00	0.00	0.00	200.45	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	160,759.63	0.00	24,757.41	0.00	185,517.04	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	85,628.39	0.00	7,838.34	0.00	93,466.73	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	644.60	0.00	0.00	0.00	644.60	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,594.67	0.00	8,594.67	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48,055.11	0.00	5,225.46	0.00	53,280.57	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,336.84	0.00	1,306.40	0.00	13,643.24	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,153.87	0.00	969.34	0.00	10,123.21	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,282.29	0.00	241.68	0.00	2,523.97	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,079.40	0.00	114.30	0.00	1,193.70	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.13	0.00	167.22	0.00	1,746.35	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	514,821.16	0.00	128,050.56	0.00	642,871.72	0.00
8271	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	13,826.31	0.00	0.00	0.00	13,826.31	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,844.37	0.00	0.00	0.00	12,844.37	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	981.94	0.00	0.00	0.00	981.94	0.00
8271	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	500,994.85	0.00	128,050.56	0.00	629,045.41	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	283,376.82	0.00	40,177.76	0.00	323,554.58	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,865.44	0.00	52,865.44	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	130,708.49	0.00	20,992.70	0.00	151,701.19	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,676.32	0.00	6,117.08	0.00	44,793.40	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,697.90	0.00	4,538.88	0.00	33,236.78	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,478.61	0.00	840.48	0.00	7,319.09	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,384.18	0.00	535.24	0.00	3,919.42	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,950.54	0.00	782.98	0.00	5,733.52	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	719.99	0.00	0.00	0.00	719.99	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	23,019.04	0.00	1,690.97	0.00	24,710.01	0.00
8271	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	21,394.04	0.00	1,690.97	0.00	23,085.01	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,996.59	0.00	1,690.97	0.00	10,687.56	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,227.45	0.00	0.00	0.00	2,227.45	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	10,170.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00
8271	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8271	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	1,038,775.45	0.00	188,423.63	0.00	1,227,199.08	0.00
8271	B00117000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00117000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,038,775.45	0.00	188,423.63	0.00	1,227,199.08	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1111		Diets	606,074.92	0.00	55,097.72	0.00	661,172.64	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1131		Sueldo base	163,143.84	0.00	15,514.94	0.00	178,658.78	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	20,870.95	0.00	0.00	0.00	20,870.95	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,857.93	0.00	89,857.93	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1345		Gratificación	86,988.72	0.00	10,343.30	0.00	97,332.02	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,137.97	0.00	7,582.92	0.00	85,720.89	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,873.12	0.00	5,626.54	0.00	59,499.66	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,847.37	0.00	1,166.14	0.00	14,013.51	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,837.01	0.00	663.50	0.00	7,500.51	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,001.55	0.00	970.60	0.00	10,972.15	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.04	0.00	1,600.04	0.00
8271	B00117000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00103000				REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01130000					Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	880,248.00	0.00	164,208.31	0.00	1,044,456.31
8271	C01130000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	7,700.34	0.00	0.00	0.00	7,700.34	0.00
8271	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,700.34	0.00	0.00	0.00	7,700.34	0.00
8271	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	872,547.66	0.00	164,208.31	0.00	1,036,755.97	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	158,339.34	0.00	15,312.80	0.00	173,652.14	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	18,625.23	0.00	0.00	0.00	18,625.23	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,470.39	0.00	83,470.39	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1345		Gratificación	21,254.83	0.00	1,789.74	0.00	23,044.57	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,321.86	0.00	6,532.62	0.00	73,854.48	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,952.82	0.00	4,847.20	0.00	54,800.02	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,085.53	0.00	1,024.12	0.00	13,109.65	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,890.77	0.00	571.62	0.00	6,462.39	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,617.24	0.00	836.18	0.00	9,453.42	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	C01130000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02140000				Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02150000				Regiduría II Cultura	666,691.01	0.00	123,267.14	0.00	789,958.15	0.00
8271	C02150000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,770.76	0.00	389.61	0.00	5,160.37	0.00
8271	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.76	0.00	0.00	0.00	4,770.76	0.00
8271	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	389.61	0.00	389.61	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C02150000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	663,264.11	0.00	122,877.53	0.00	786,141.64	0.00
8271	C03124000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,343.86	0.00	0.00	0.00	1,343.86	0.00
8271	C03124000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,343.86	0.00	0.00	0.00	1,343.86	0.00
8271	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C03124000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03130000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04139000				Regiduría IV Control Social	672,000.40	0.00	122,968.53	0.00	794,968.93	0.00
8271	C04139000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,236.96	0.00	91.00	0.00	3,327.96	0.00
8271	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	301.00	0.00	91.00	0.00	392.00	0.00
8271	C04139000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,079.96	0.00	0.00	0.00	1,079.96	0.00
8271	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04139000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	668,763.44	0.00	122,877.53	0.00	791,640.97	0.00
8271	C04139000	0103090201011150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
8271	C04139000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	18,882.30	0.00	0.00	0.00	18,882.30	0.00
8271	C04139000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
8271	C04139000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,739.18	0.00	4,822.36	0.00	60,561.54	0.00
8271	C04139000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,358.56	0.00	3,578.20	0.00	44,936.76	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,311.56	0.00	892.12	0.00	11,203.68	0.00
8271	C04139000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,877.20	0.00	421.96	0.00	5,299.16	0.00
8271	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,134.60	0.00	617.26	0.00	7,751.86	0.00
8271	C04139000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04150000				Regiduría IV Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
8271	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05128000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05128000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	664,873.98	0.00	122,877.53	0.00	787,751.51	0.00
8271	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,953.73	0.00	0.00	0.00	2,953.73	0.00
8271	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	951.06	0.00	0.00	0.00	951.06	0.00
8271	C06132000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8271	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,683.67	0.00	0.00	0.00	1,683.67	0.00
8271	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06132000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	665,224.11	0.00	122,877.53	0.00	788,101.64	0.00
8271	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,303.86	0.00	0.00	0.00	3,303.86	0.00
8271	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,678.77	0.00	0.00	0.00	2,678.77	0.00
8271	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	625.09	0.00	0.00	0.00	625.09	0.00
8271	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07147000				Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	663,248.26	0.00	122,877.53	0.00	786,125.79	0.00
8271	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,328.01	0.00	0.00	0.00	1,328.01	0.00
8271	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,328.01	0.00	0.00	0.00	1,328.01	0.00
8271	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08102000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00
8271	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00

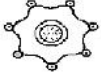


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8271	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C08128000				Regiduría VIII Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	663,743.81	0.00	123,079.54	0.00	786,823.35	0.00	
8271	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,823.56	0.00	202.01	0.00	2,025.57	0.00	
8271	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,214.56	0.00	202.01	0.00	1,416.57	0.00	
8271	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	
8271	C09110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1111		Diets	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8271	C09110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C09156000				Regiduría IX Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C10104000				Regiduría X Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	662,030.25	0.00	124,156.53	0.00	786,186.78	0.00	
8271	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110.00	0.00	1,279.00	0.00	1,389.00	0.00	
8271	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	0.00	320.37	0.00	
8271	C10122000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
8271	C10122000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	958.63	0.00	958.63	0.00	
8271	C10122000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1111		Diets	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	5,063.52	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8271	C10122000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	547,972.05	0.00	131,488.08	0.00	679,460.13	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	48,815.74	0.00	1,116.05	0.00	49,931.79	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,356.39	0.00	1,116.05	0.00	10,472.44	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,231.26	0.00	0.00	0.00	2,231.26	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,348.87	0.00	0.00	0.00	1,348.87	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2491		Materiales de construcción	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	26,180.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,219.22	0.00	0.00	0.00	9,219.22	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	499,156.31	0.00	130,372.03	0.00	629,528.34	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	260,337.27	0.00	39,121.72	0.00	299,458.99	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	7,576.35	0.00	0.00	0.00	7,576.35	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	2,700.00	0.00	67,402.05	0.00	70,102.05	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	80,582.66	0.00	10,560.76	0.00	91,143.42	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,991.85	0.00	4,968.26	0.00	35,960.11	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,996.00	0.00	3,686.46	0.00	26,682.46	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,733.44	0.00	919.12	0.00	6,652.56	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,711.79	0.00	434.72	0.00	3,146.51	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,966.95	0.00	635.94	0.00	4,602.89	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,264.00	0.00	600.00	0.00	9,864.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,043.00	0.00	4,144.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	59,780.00	0.00	0.00	0.00	59,780.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfílima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	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	D00137000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,975,600.94	0.00	344,626.60	0.00	2,320,227.54	0.00
8271	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	239,077.04	0.00	11,199.51	0.00	250,276.55	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,615.32	0.00	2,885.22	0.00	40,500.54	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,471.43	0.00	1,160.36	0.00	12,631.79	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,499.19	0.00	927.30	0.00	19,426.49	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,892.01	0.00	0.00	0.00	1,892.01	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	8,533.04	0.00	0.00	0.00	8,533.04	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	42,328.40	0.00	0.00	0.00	42,328.40	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	84,734.44	0.00	0.00	0.00	84,734.44	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfílima	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,693.29	0.00	5,120.63	0.00	18,813.92	0.00
8271	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	17,179.92	0.00	0.00	0.00	17,179.92	0.00
8271	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,736,523.90	0.00	333,427.09	0.00	2,069,950.99	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,026,805.36	0.00	99,197.54	0.00	1,126,002.90	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	12,800.00	0.00	2,000.00	0.00	14,800.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,444.63	0.00	0.00	0.00	17,444.63	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,609.89	0.00	148,609.89	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	344,594.01	0.00	44,701.50	0.00	389,295.51	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,133.10	0.00	12,649.18	0.00	128,782.28	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,170.89	0.00	9,385.70	0.00	95,556.59	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,889.94	0.00	2,103.38	0.00	22,993.32	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,161.72	0.00	1,106.82	0.00	11,268.54	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,865.00	0.00	1,619.08	0.00	16,484.08	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,506.00	0.00	1,800.00	0.00	15,306.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	13,290.00	0.00	3,729.00	0.00	17,019.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,073.85	0.00	2,349.00	0.00	10,422.85	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	6,960.00	0.00	4,176.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	11,089.40	0.00	0.00	0.00	11,089.40	0.00
8271	D00000000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,271,009.81	0.00	259,610.14	0.00	1,530,619.95	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	670,628.81	0.00	110,549.91	0.00	781,178.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	428,442.45	0.00	38,282.68	0.00	466,725.13	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	4,476.91	0.00	0.00	0.00	4,476.91	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,062.77	0.00	49,062.77	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	129,007.31	0.00	11,119.92	0.00	140,127.23	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,779.11	0.00	4,940.26	0.00	55,719.37	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,678.11	0.00	3,665.68	0.00	41,343.79	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,301.96	0.00	913.96	0.00	10,215.92	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,443.20	0.00	432.28	0.00	4,875.48	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,499.76	0.00	632.36	0.00	7,132.12	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	10,270.63	0.00	0.00	0.00	10,270.63	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,202.93	0.00	0.00	0.00	8,202.93	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,067.70	0.00	0.00	0.00	2,067.70	0.00
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	589,820.37	0.00	149,060.23	0.00	738,880.60	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	399,891.89	0.00	44,279.84	0.00	444,171.73	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	7,400.00	0.00	1,400.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	14,168.32	0.00	0.00	0.00	14,168.32	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,108.25	0.00	83,108.25	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	44,389.15	0.00	5,524.16	0.00	49,913.31	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,826.00	0.00	4,980.40	0.00	47,806.40	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,776.89	0.00	3,695.46	0.00	35,472.35	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,878.14	0.00	526.84	0.00	4,404.98	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,747.21	0.00	435.78	0.00	4,182.99	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,481.77	0.00	637.50	0.00	6,119.27	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,528.00	0.00	2,400.00	0.00	24,928.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	13,733.00	0.00	2,072.00	0.00	15,805.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	37,694.47	0.00	0.00	0.00	37,694.47	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	37,530.59	0.00	0.00	0.00	37,530.59	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,501.49	0.00	0.00	0.00	25,501.49	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	1,086.79	0.00	0.00	0.00	1,086.79	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,261.78	0.00	0.00	0.00	4,261.78	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	398.59	0.00	0.00	0.00	398.59	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75.01	0.00	0.00	0.00	75.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,125.01	0.00	0.00	0.00	5,125.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88	0.00
8271	E00121000	010502060201260103			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201260103	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	744,878.11	0.00	133,000.80	0.00	877,878.91	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	30,072.82	0.00	1,269.34	0.00	31,342.16	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,502.04	0.00	1,269.34	0.00	16,771.38	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,567.55	0.00	0.00	0.00	6,567.55	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	962.03	0.00	0.00	0.00	962.03	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	714,805.29	0.00	131,731.46	0.00	846,536.75	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	452,736.67	0.00	40,730.90	0.00	493,467.57	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	10,450.42	0.00	0.00	0.00	10,450.42	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,196.65	0.00	63,196.65	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	95,611.64	0.00	10,858.42	0.00	106,470.06	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,995.01	0.00	5,158.92	0.00	54,153.93	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,354.35	0.00	3,827.92	0.00	40,182.27	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,725.12	0.00	642.92	0.00	6,368.04	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,287.04	0.00	451.40	0.00	4,738.44	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,271.37	0.00	660.34	0.00	6,931.71	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,214.00	0.00	600.00	0.00	12,814.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,643.00	0.00	4,744.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,928.67	0.00	2,960.99	0.00	24,889.66	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	10,130.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,562,775.83	0.00	1,416,760.60	0.00	3,979,536.43	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	90,074.01	0.00	8,830.22	0.00	98,904.23	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,974.02	0.00	1,430.22	0.00	18,404.24	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.33	0.00	0.00	0.00	3,400.33	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,178.01	0.00	0.00	0.00	13,178.01	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	15,813.09	0.00	0.00	0.00	15,813.09	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	8,350.61	0.00	0.00	0.00	8,350.61	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,798.94	0.00	0.00	0.00	30,798.94	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	560.01	0.00	0.00	0.00	560.01	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	2,472,701.82	0.00	1,407,930.38	0.00	3,880,632.20	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	1,074,511.78	0.00	95,248.66	0.00	1,169,760.44	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	22,234.93	0.00	0.00	0.00	22,234.93	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,178.14	0.00	143,178.14	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	199,422.79	0.00	19,723.08	0.00	219,145.87	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,684.50	0.00	11,497.18	0.00	130,181.68	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,063.90	0.00	8,530.90	0.00	96,594.80	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,262.78	0.00	1,503.12	0.00	16,765.90	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,384.93	0.00	1,006.02	0.00	11,390.95	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,191.59	0.00	1,471.62	0.00	16,663.21	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	9,746.00	0.00	2,386.00	0.00	12,132.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,644.75	0.00	1,084,643.28	0.00	1,344,288.03	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	407,166.27	0.00	36,542.38	0.00	443,708.65	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,297.60	0.00	0.00	0.00	21,297.60	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010201150102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010203110101				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010203110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00125000					ECOLOGÍA Servicios Públicos	376,715.39	0.00	55,755.83	0.00	432,471.22	0.00
8271	G00125000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	16,156.62	0.00	565.46	0.00	16,722.08	0.00
8271	G00125000	020104010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,521.66	0.00	565.46	0.00	8,087.12	0.00
8271	G00125000	020104010302110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,456.96	0.00	0.00	0.00	1,456.96	0.00
8271	G00125000	020104010302110101	2211			Productos alimenticios para personas	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00
8271	G00125000	020104010302110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00125000	020104010302110101	3841			Exposiciones y ferias	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	G00125000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	360,558.77	0.00	55,190.37	0.00	415,749.14	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1131			Sueldo base	232,131.52	0.00	27,298.22	0.00	259,429.74	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	2,322.24	0.00	0.00	0.00	2,322.24	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	11,713.63	0.00	11,713.63	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1345			Gratificación	60,485.69	0.00	6,330.62	0.00	66,816.31	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	27,616.98	0.00	3,362.84	0.00	30,979.82	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,491.83	0.00	2,495.24	0.00	22,987.07	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,109.08	0.00	622.12	0.00	5,731.20	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,416.48	0.00	294.26	0.00	2,710.74	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,534.95	0.00	430.44	0.00	3,965.39	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	1595			Despensa	1,772.00	0.00	1,043.00	0.00	2,815.00	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8271	G00125000	020104010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000					ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,161,808.86	0.00	240,324.49	937,519.53	3,464,613.82	0.00
8271	H00125000	030305010103110101				Electrificación urbana	759,051.29	0.00	29,149.76	6,225.00	781,976.05	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.36	0.00	0.00	0.00	2,829.36	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2161			Material y enseres de limpieza	18,977.54	0.00	8,249.11	0.00	27,226.65	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2441			Madera y productos de madera	4,719.02	0.00	0.00	0.00	4,719.02	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2461			Material eléctrico y electrónico	276,693.87	0.00	12,219.65	0.00	288,913.52	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2491			Materiales de construcción	225,015.33	0.00	2,630.00	0.00	227,645.33	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,994.92	0.00	2,996.00	0.00	63,990.92	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	68,835.08	0.00	3,055.00	6,225.00	65,665.08	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	924.97	0.00	0.00	0.00	924.97	0.00
8271	H00125000	030305010103110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	90,496.20	0.00	0.00	0.00	90,496.20	0.00
8271	H00125000	030305010103150101				Electrificación urbana	3,113,849.47	0.00	112,843.31	931,294.53	2,295,398.25	0.00
8271	H00125000	030305010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,252,822.84	0.00	59,438.07	931,294.53	1,380,966.38	0.00
8271	H00125000	030305010103150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
8271	H00125000	030305010103150101	3111			Servicio de energía eléctrica	175,899.64	0.00	0.00	0.00	175,899.64	0.00
8271	H00125000	030305010103150101	3132			Servicio de cloración de agua	389,223.57	0.00	0.00	0.00	389,223.57	0.00
8271	H00125000	030305010103150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	43,416.66	0.00	0.00	0.00	43,416.66	0.00
8271	H00125000	030305010103150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234,738.76	0.00	53,405.24	0.00	288,144.00	0.00
8271	H00125000	030305010103250102				Electrificación urbana	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52	0.00
8271	H00125000	030305010103250102	3132			Servicio de cloración de agua	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52	0.00
8271	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,791,333.95	0.00	897,134.12	0.00	5,688,468.07	0.00
8271	H00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	81,152.71	0.00	0.00	0.00	81,152.71	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2161			Material y enseres de limpieza	39,580.95	0.00	0.00	0.00	39,580.95	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2711			Vestuario y uniformes	18,710.17	0.00	0.00	0.00	18,710.17	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	14,949.84	0.00	0.00	0.00	14,949.84	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,911.75	0.00	0.00	0.00	7,911.75	0.00
8271	H00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,710,181.24	0.00	897,134.12	0.00	5,607,315.36	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	2,811,971.80	0.00	289,971.33	0.00	3,101,943.13	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1311			Prima por año de servicio	29,600.00	0.00	4,200.00	0.00	33,800.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	50,167.15	0.00	0.00	0.00	50,167.15	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	3,378.60	0.00	366,245.53	0.00	369,624.13	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	880,126.85	0.00	126,095.96	0.00	1,006,222.81	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIATLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	344,346.15	0.00	41,724.94	0.00	386,071.09	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,504.87	0.00	30,959.92	0.00	286,464.79	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,815.19	0.00	7,543.74	0.00	69,358.93	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,130.29	0.00	3,650.92	0.00	33,781.21	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,076.34	0.00	5,340.78	0.00	49,417.12	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,910.00	0.00	4,200.00	0.00	50,110.00	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	37,212.00	0.00	17,201.00	0.00	54,413.00	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,942.00	0.00	0.00	0.00	115,942.00	0.00	
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,852.57	0.00	1,179.55	0.00	5,032.12	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00	
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	929,971.11	0.00	132,801.49	0.00	1,062,772.60	0.00	
8271	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	33,614.98	0.00	197.40	0.00	33,812.38	0.00	
8271	I01139000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,973.53	0.00	197.40	0.00	7,170.93	0.00	
8271	I01139000	020605010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,278.79	0.00	0.00	0.00	2,278.79	0.00	
8271	I01139000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,606.67	0.00	0.00	0.00	1,606.67	0.00	
8271	I01139000	020605010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	I01139000	020605010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	I01139000	020605010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,755.99	0.00	0.00	0.00	22,755.99	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	896,356.13	0.00	132,604.09	0.00	1,028,960.22	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	545,340.87	0.00	35,471.68	0.00	580,812.55	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	11,495.82	0.00	0.00	0.00	11,495.82	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	7,635.60	0.00	70,996.59	0.00	78,632.19	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	121,773.33	0.00	9,455.38	0.00	131,228.71	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,850.19	0.00	4,492.72	0.00	66,342.91	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,892.87	0.00	3,333.60	0.00	49,226.47	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,467.67	0.00	831.16	0.00	12,298.83	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,411.92	0.00	393.12	0.00	5,805.04	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,916.80	0.00	575.06	0.00	8,491.86	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,064.00	0.00	0.00	0.00	7,064.00	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,200.00	0.00	4,301.00	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,844.28	0.00	5,854.78	0.00	61,699.06	0.00	
8271	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	4,561.78	0.00	0.00	0.00	4,561.78	0.00	
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	311,640.32	0.00	32,819.16	0.00	344,459.48	0.00	
8271	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	12,875.97	0.00	0.00	0.00	12,875.97	0.00	
8271	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,923.48	0.00	0.00	0.00	3,923.48	0.00	
8271	I01152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,385.25	0.00	0.00	0.00	2,385.25	0.00	
8271	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	960.49	0.00	0.00	0.00	960.49	0.00	
8271	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,606.75	0.00	0.00	0.00	5,606.75	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	177,765.62	0.00	32,819.16	0.00	210,584.78	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	114,526.92	0.00	9,948.10	0.00	124,475.02	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	1,227.15	0.00	0.00	0.00	1,227.15	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	0.00	13,089.60	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	33,255.59	0.00	3,115.58	0.00	36,371.17	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,421.67	0.00	1,306.36	0.00	14,728.03	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,958.88	0.00	969.32	0.00	10,928.20	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,483.05	0.00	241.68	0.00	2,724.73	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,174.34	0.00	114.30	0.00	1,288.64	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,718.02	0.00	167.22	0.00	1,885.24	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	I01152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01152000	020608050102150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050102250218		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	120,998.73	0.00	0.00	0.00	120,998.73	0.00
8271	I01152000	020608050102250218	2111	Materiales y útiles de oficina	2,016.32	0.00	0.00	0.00	2,016.32	0.00
8271	I01152000	020608050102250218	2112	Enseres de oficina	982.41	0.00	0.00	0.00	982.41	0.00
8271	I01152000	020608050102250218	3391	Servicios profesionales	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00
8271	J00132000			GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00135000			CONTRALORIA Auditoría de Obra	1,812.02	0.00	0.00	0.00	1,812.02	0.00
8271	K00135000	010304010102110101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	1,812.02	0.00	0.00	0.00	1,812.02	0.00
8271	K00135000	010304010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,812.02	0.00	0.00	0.00	1,812.02	0.00
8271	K00135000	010304010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000			CONTRALORIA Auditoría Administrativa	556,232.72	0.00	120,333.52	0.00	676,566.24	0.00
8271	K00136000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,574.47	0.00	0.00	0.00	2,574.47	0.00
8271	K00136000	010304010101110101	2112	Enseres de oficina	313.59	0.00	0.00	0.00	313.59	0.00
8271	K00136000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,260.88	0.00	0.00	0.00	2,260.88	0.00
8271	K00136000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	553,658.25	0.00	120,333.52	0.00	673,991.77	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1131	Sueldo base	436,791.39	0.00	55,686.97	0.00	492,478.36	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	2,940.24	0.00	0.00	0.00	2,940.24	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	51,815.67	0.00	51,815.67	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	40,068.58	0.00	5,568.69	0.00	45,637.27	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,730.82	0.00	4,131.97	0.00	33,862.79	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,412.40	0.00	1,030.17	0.00	8,442.57	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,506.04	0.00	487.26	0.00	3,993.30	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,128.78	0.00	712.79	0.00	5,841.57	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	3341	Capacitación	28,080.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfílm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	507,933.37	0.00	87,753.76	0.00	595,687.13	0.00
8271	K00138000	010304020201110101		Responsabilidades administrativas	5,487.24	0.00	794.96	0.00	6,282.20	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,111.91	0.00	794.96	0.00	5,906.87	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	375.33	0.00	0.00	0.00	375.33	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304020201150101		Responsabilidades administrativas	247,430.90	0.00	43,065.71	0.00	290,496.61	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1131	Sueldo base	207,773.58	0.00	19,752.94	0.00	227,526.52	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1321	Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,803.31	0.00	1,997.20	0.00	20,800.51	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,951.96	0.00	1,481.92	0.00	15,433.88	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,645.24	0.00	174.75	0.00	1,819.99	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.88	0.00	255.64	0.00	2,662.52	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	K00138000	010304020202110101		Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	1,055.17	0.00	0.00	0.00	1,055.17	0.00
8271	K00138000	010304020202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	920.17	0.00	0.00	0.00	920.17	0.00
8271	K00138000	010304020202110101	2112	Enseres de oficina	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
8271	K00138000	010304020204110101		Investigación de faltas administrativas	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08	0.00
8271	K00138000	010304020204110101	2111	Materiales y útiles de oficina	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08	0.00
8271	K00138000	010304020204110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304020204150101		Investigación de faltas administrativas	253,192.98	0.00	43,893.09	0.00	297,086.07	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1131	Sueldo base	210,526.08	0.00	20,168.70	0.00	230,694.78	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1321	Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,078.69	0.00	2,016.87	0.00	21,095.56	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,156.36	0.00	1,496.52	0.00	15,652.88	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,529.44	0.00	373.11	0.00	3,902.55	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,669.32	0.00	176.47	0.00	1,845.79	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.16	0.00	258.16	0.00	2,700.32	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	L00115000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,881,358.78	0.00	327,908.20	0.00	2,209,266.98	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	134,529.99	0.00	2,338.10	0.00	136,868.09	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,498.35	0.00	880.92	0.00	27,379.27	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	1,385.03	0.00	0.00	0.00	1,385.03	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	59,499.21	0.00	1,457.18	0.00	60,956.39	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,405.40	0.00	0.00	0.00	22,405.40	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	953,685.15	0.00	176,296.47	0.00	1,129,981.62	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	512,006.79	0.00	61,486.54	0.00	573,493.33	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,143.30	0.00	0.00	0.00	5,143.30	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,831.01	0.00	62,831.01	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	190,422.99	0.00	29,410.84	0.00	219,833.83	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,783.01	0.00	9,089.70	0.00	74,872.71	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,811.01	0.00	6,744.56	0.00	55,555.57	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,293.49	0.00	1,385.68	0.00	12,679.17	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,756.02	0.00	795.34	0.00	6,551.36	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,420.22	0.00	1,163.48	0.00	9,583.70	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	68,231.20	0.00	0.00	0.00	68,231.20	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	37,817.12	0.00	89.32	0.00	37,906.44	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	21,248.80	0.00	0.00	0.00	21,248.80	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,184.80	0.00	0.00	0.00	21,184.80	0.00
8271	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	771,894.84	0.00	149,273.63	0.00	921,168.47	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	627,998.21	0.00	61,215.98	0.00	689,214.19	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	7,093.28	0.00	0.00	0.00	7,093.28	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,520.27	0.00	74,520.27	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,641.65	0.00	6,038.46	0.00	62,680.11	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,028.04	0.00	4,480.53	0.00	46,508.57	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,478.37	0.00	1,117.09	0.00	11,595.46	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,956.15	0.00	528.37	0.00	5,484.52	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,250.20	0.00	772.93	0.00	8,023.13	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	15,448.94	0.00	0.00	0.00	15,448.94	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	796,220.43	0.00	135,307.17	0.00	931,527.60	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	26,864.51	0.00	92.41	0.00	26,956.92	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,275.88	0.00	92.41	0.00	12,368.29	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,408.63	0.00	0.00	0.00	9,408.63	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	769,355.92	0.00	135,214.76	0.00	904,570.68	0.00

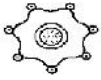


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	452,819.41	0.00	46,294.14	0.00	499,113.55	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	5,600.00	0.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	8,378.17	0.00	0.00	0.00	8,378.17	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	6,360.95	0.00	51,931.96	0.00	58,292.91	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	165,696.89	0.00	20,065.38	0.00	185,762.27	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,089.79	0.00	6,635.98	0.00	63,725.77	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,360.57	0.00	4,923.88	0.00	47,284.45	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,701.33	0.00	590.38	0.00	6,291.71	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,995.35	0.00	580.64	0.00	5,575.99	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,307.46	0.00	849.40	0.00	8,156.86	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,300.00	0.00	600.00	0.00	5,900.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Dispensa	3,101.00	0.00	1,943.00	0.00	5,044.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,442,276.90	0.00	301,220.44	180,918.75	2,562,578.59	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	68,470.40	0.00	9,012.00	0.00	77,482.40	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,568.52	0.00	7,053.92	0.00	37,622.44	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	489.20	0.00	0.00	0.00	489.20	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,239.93	0.00	1,436.08	0.00	27,676.01	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	249.03	0.00	0.00	0.00	249.03	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,499.72	0.00	0.00	0.00	3,499.72	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfílm	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,180,301.69	0.00	199,714.69	14.00	1,380,020.38	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	739,550.38	0.00	78,623.34	0.00	818,173.72	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	8,104.78	0.00	0.00	0.00	8,104.78	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,463.90	0.00	97,463.90	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,953.15	0.00	7,862.36	0.00	76,815.51	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,163.22	0.00	5,833.87	0.00	56,997.09	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,756.06	0.00	1,454.51	0.00	14,210.57	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,033.42	0.00	687.96	0.00	6,721.38	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,826.08	0.00	1,006.39	0.00	9,832.47	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,220.00	0.00	4,746.00	14.00	56,952.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	113,643.60	0.00	0.00	0.00	113,643.60	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	66,851.00	0.00	0.00	0.00	66,851.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	836.36	0.00	836.36	0.00	
8271	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,057,440.81	0.00	92,493.75	180,904.75	969,029.81	0.00	
8271	L00119000	010502010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,057,440.81	0.00	92,493.75	180,904.75	969,029.81	0.00	
8271	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	136,064.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	136,064.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00119000	010502010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,109,568.08	0.00	219,962.73	0.00	1,329,530.81	0.00	
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	586,326.01	0.00	135,746.46	0.00	722,072.47	0.00	
8271	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	502,000.00	0.00	135,000.00	0.00	637,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,748.33	0.00	0.00	0.00	6,748.33	0.00	
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	577.68	0.00	746.46	0.00	1,324.14	0.00	
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	523,242.07	0.00	84,216.27	0.00	607,458.34	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	313,169.68	0.00	27,894.40	0.00	341,064.08	0.00	

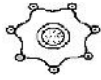


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	3,440.93	0.00	0.00	0.00	3,440.93	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,703.16	0.00	36,703.16	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,295.02	0.00	8,756.88	0.00	100,051.90	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,653.99	0.00	3,665.14	0.00	40,319.13	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,197.32	0.00	2,719.54	0.00	29,916.86	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,780.87	0.00	678.04	0.00	7,458.91	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,207.23	0.00	320.70	0.00	3,527.93	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,691.73	0.00	469.14	0.00	5,160.87	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,605.30	0.00	2,409.27	0.00	16,014.57	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	179,218.01	0.00	30,160.23	0.00	209,378.24	0.00
8271	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	5,784.48	0.00	0.00	0.00	5,784.48	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,374.48	0.00	0.00	0.00	5,374.48	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	173,433.53	0.00	30,160.23	0.00	203,593.76	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	111,687.05	0.00	9,948.10	0.00	121,635.15	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,227.15	0.00	0.00	0.00	1,227.15	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	0.00	13,089.60	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	32,527.75	0.00	3,863.43	0.00	36,391.18	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,064.90	0.00	1,381.15	0.00	14,446.05	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,694.16	0.00	1,024.81	0.00	10,718.97	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,417.04	0.00	255.50	0.00	2,672.54	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,143.12	0.00	120.85	0.00	1,263.97	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,672.36	0.00	176.79	0.00	1,849.15	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	403,577.49	0.00	37,889.84	0.00	441,467.33	0.00
8271	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,984.46	0.00	948.96	0.00	3,933.42	0.00
8271	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,520.46	0.00	948.96	0.00	3,469.42	0.00
8271	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	400,593.03	0.00	36,940.88	0.00	437,533.91	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	291,182.88	0.00	14,404.04	0.00	305,586.92	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,015.29	0.00	0.00	0.00	3,015.29	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,952.80	0.00	18,952.80	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	38,673.53	0.00	163.04	0.00	38,836.57	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,535.06	0.00	1,456.72	0.00	31,991.78	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,657.08	0.00	1,080.88	0.00	23,737.96	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,648.92	0.00	269.48	0.00	5,918.40	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,671.83	0.00	127.46	0.00	2,799.29	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,908.44	0.00	186.46	0.00	4,094.90	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	110,750.45	0.00	272.99	0.00	111,023.44	0.00
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	20,160.97	0.00	272.99	0.00	20,433.96	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,594.90	0.00	272.99	0.00	1,867.89	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,166.96	0.00	0.00	0.00	1,166.96	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	17,260.11	0.00	0.00	0.00	17,260.11	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	90,589.48	0.00	0.00	0.00	90,589.48	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	54,154.51	0.00	0.00	0.00	54,154.51	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	2,352.03	0.00	0.00	0.00	2,352.03	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	6,693.66	0.00	0.00	0.00	6,693.66	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	16,019.86	0.00	0.00	0.00	16,019.86	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,210.93	0.00	0.00	0.00	3,210.93	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,382.48	0.00	0.00	0.00	2,382.48	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	280.98	0.00	0.00	0.00	280.98	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	411.03	0.00	0.00	0.00	411.03	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	3341		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	
8271	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N00147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	904.28	0.00	0.00	0.00	904.28	0.00	
8271	N00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	904.28	0.00	0.00	0.00	904.28	0.00	
8271	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.28	0.00	0.00	0.00	904.28	0.00	
8271	N00147000	020206010304110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	163,345.31	0.00	23,403.81	0.00	186,749.12	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	22,360.72	0.00	588.43	0.00	22,949.15	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,155.86	0.00	0.00	0.00	7,155.86	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,377.57	0.00	0.00	0.00	5,377.57	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,461.42	0.00	0.00	0.00	1,461.42	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,391.87	0.00	588.43	0.00	2,980.30	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	140,984.59	0.00	22,815.38	0.00	163,799.97	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	86,399.74	0.00	7,734.92	0.00	94,134.66	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	954.14	0.00	0.00	0.00	954.14	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,177.52	0.00	10,177.52	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	25,390.77	0.00	2,425.96	0.00	27,816.73	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,161.82	0.00	1,016.10	0.00	11,177.92	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,540.01	0.00	753.94	0.00	8,293.95	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.95	0.00	187.98	0.00	2,067.93	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	889.08	0.00	88.90	0.00	977.98	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,300.71	0.00	130.06	0.00	1,430.77	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	88.37	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	336,982.99	0.00	35,518.10	0.00	372,501.09	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	7,784.07	0.00	0.00	0.00	7,784.07	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,291.31	0.00	0.00	0.00	3,291.31	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,128.60	0.00	0.00	0.00	2,128.60	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	972.16	0.00	0.00	0.00	972.16	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	329,198.92	0.00	35,518.10	0.00	364,717.02	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	193,546.18	0.00	11,090.70	0.00	204,636.88	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	4,802.25	0.00	0.00	0.00	4,802.25	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,593.02	0.00	14,593.02	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	55,058.50	0.00	3,476.38	0.00	58,534.88	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,703.70	0.00	1,456.72	0.00	23,160.42	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,104.16	0.00	1,080.88	0.00	17,185.04	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,246.88	0.00	269.48	0.00	4,516.36	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,008.74	0.00	127.46	0.00	2,136.20	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,938.49	0.00	186.46	0.00	3,124.95	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,614.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	2,658.00	0.00	300.00	0.00	2,958.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,118.02	0.00	2,937.00	0.00	21,055.02	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	691,971.20	0.00	169,983.90	0.00	861,955.10	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	44,320.28	0.00	12,902.68	0.00	57,222.96	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,844.87	0.00	2,216.61	0.00	12,061.48	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,367.45	0.00	0.00	0.00	13,367.45	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,005.46	0.00	0.00	0.00	2,005.46	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,526.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,576.50	0.00	10,686.07	0.00	25,262.57	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	647,650.92	0.00	157,081.22	0.00	804,732.14	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	348,230.29	0.00	45,754.46	0.00	393,984.75	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	11,200.00	0.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	12,200.89	0.00	0.00	0.00	12,200.89	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,390.66	0.00	64,390.66	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	147,613.05	0.00	25,891.24	0.00	173,504.29	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,958.94	0.00	7,164.56	0.00	54,123.50	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,843.65	0.00	5,316.10	0.00	40,159.75	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,616.43	0.00	948.24	0.00	5,564.67	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,108.85	0.00	626.90	0.00	4,735.75	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,010.82	0.00	917.06	0.00	6,927.88	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,464.00	0.00	1,200.00	0.00	20,664.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Dispensa	12,404.00	0.00	3,272.00	0.00	15,676.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	461,681.85	0.00	38,586.09	0.00	500,267.94	0.00
8271	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	81,877.64	0.00	483.21	0.00	82,360.85	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,320.77	0.00	274.41	0.00	5,595.18	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,596.12	0.00	0.00	0.00	1,596.12	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	766.76	0.00	0.00	0.00	766.76	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,339.99	0.00	0.00	0.00	1,339.99	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,648.90	0.00	0.00	0.00	5,648.90	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,270.89	0.00	0.00	0.00	24,270.89	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	3,045.13	0.00	0.00	0.00	3,045.13	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	P00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,409.08	0.00	208.80	0.00	36,617.88	0.00
8271	P00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	379,804.21	0.00	38,102.88	0.00	417,907.09	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	234,928.06	0.00	17,480.62	0.00	252,408.68	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,088.56	0.00	0.00	0.00	3,088.56	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,651.30	0.00	5,651.30	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	81,222.15	0.00	8,750.88	0.00	89,973.03	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,268.66	0.00	2,623.14	0.00	30,891.80	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,975.31	0.00	1,946.38	0.00	22,921.69	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,229.59	0.00	485.28	0.00	5,714.87	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,473.54	0.00	229.52	0.00	2,703.06	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.34	0.00	335.76	0.00	3,954.10	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	10,794,981.24	0.00	1,915,906.08	97,633.27	12,613,254.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	136,658.40	0.00	3,915.76	41,400.00	99,174.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,146.55	0.00	637.03	0.00	21,783.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,604.50	0.00	0.00	0.00	20,604.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,464.97	0.00	0.00	0.00	1,464.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,608.07	0.00	0.00	0.00	4,608.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	8,617.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,070.00	0.00	1,300.00	0.00	15,370.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	17,701.62	0.00	0.00	0.00	17,701.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,728.09	0.00	1,978.73	0.00	5,706.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,556,429.20	0.00	437,977.62	0.00	1,994,406.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	129,212.40	0.00	0.00	0.00	129,212.40	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	520,245.93	0.00	45,627.02	0.00	565,872.95	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	386,022.49	0.00	33,855.24	0.00	419,877.73	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,630.11	0.00	6,152.86	0.00	77,782.97	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,521.51	0.00	3,992.36	0.00	49,513.87	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,591.48	0.00	5,840.26	0.00	72,431.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,516.03	0.00	342,509.88	0.00	602,025.91	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	48,652.14	0.00	0.00	0.00	48,652.14	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	8,505.11	0.00	0.00	0.00	8,505.11	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,609,092.94	0.00	1,025,757.32	56,233.27	8,578,616.99	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,153,700.71	0.00	456,276.82	0.00	5,609,977.53	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	217,473.13	0.00	0.00	0.00	217,473.13	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	46,858.45	0.00	552,972.50	0.00	599,830.95	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,056,233.27	0.00	0.00	56,233.27	2,000,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,827.38	0.00	2,108.00	0.00	136,935.38	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	499,947.62	0.00	328,900.00	0.00	828,847.62	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	334,947.62	0.00	138,000.00	0.00	472,947.62	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	165,000.00	0.00	27,500.00	0.00	192,500.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	5,976.08	0.00	515.27	0.00	6,491.35	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,546.08	0.00	515.27	0.00	4,061.35	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	68,068.80	0.00	0.00	0.00	68,068.80	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	68,068.80	0.00	0.00	0.00	68,068.80	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	309.45	0.00	602.50	0.00	911.95	0.00	
8271	Q00104000	01070101010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	309.45	0.00	602.50	0.00	911.95	0.00	
8271	Q00104000	01070101010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	918,498.75	0.00	118,237.61	0.00	1,036,736.36	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1131		Sueldo base	602,953.94	0.00	42,047.98	0.00	645,001.92	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1321		Prima vacacional	6,700.67	0.00	0.00	0.00	6,700.67	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,326.27	0.00	55,326.27	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1345		Gratificación	158,748.68	0.00	8,527.56	0.00	167,276.24	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,056.29	0.00	5,057.54	0.00	75,113.83	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,981.71	0.00	3,752.70	0.00	55,734.41	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,960.42	0.00	935.66	0.00	13,896.08	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,129.90	0.00	442.54	0.00	6,572.44	0.00	
8271	Q00104000	01070101010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,967.14	0.00	647.36	0.00	9,614.50	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIATLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	1,254,240.06	0.00	395,996.46	35,308.88	1,614,927.64	0.00
8271	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	46,685.12	0.00	485.17	0.00	47,170.29	0.00
8271	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,237.82	0.00	485.17	0.00	6,722.99	0.00
8271	Q00105000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	679.18	0.00	0.00	0.00	679.18	0.00
8271	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,650.52	0.00	0.00	0.00	1,650.52	0.00
8271	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	38,117.60	0.00	0.00	0.00	38,117.60	0.00
8271	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	92,247.41	0.00	3,983.82	0.00	96,231.23	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,477.20	0.00	0.00	0.00	2,477.20	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	1,902.50	0.00	0.00	0.00	1,902.50	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	43,935.67	0.00	0.00	0.00	43,935.67	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	29,501.04	0.00	3,983.82	0.00	33,484.86	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,431.00	0.00	0.00	0.00	14,431.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	640,723.32	0.00	158,434.04	0.00	799,157.36	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	191,313.81	0.00	16,647.88	0.00	207,961.69	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	7,940.60	0.00	0.00	0.00	7,940.60	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,952.91	0.00	33,952.91	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,637.87	0.00	7,251.74	0.00	65,889.61	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,509.34	0.00	5,380.80	0.00	48,890.14	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,410.99	0.00	871.36	0.00	7,282.35	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,130.80	0.00	634.52	0.00	5,765.32	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,505.68	0.00	928.22	0.00	8,433.90	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,431.06	0.00	600.00	0.00	15,031.06	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	443.00	0.00	3,544.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	265,257.85	0.00	89,123.61	0.00	354,381.46	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,955.32	0.00	0.00	0.00	30,955.32	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	457,879.19	0.00	233,093.43	35,308.88	655,663.74	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	348,147.16	0.00	44,534.52	0.00	392,681.68	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	14,640.86	0.00	0.00	0.00	14,640.86	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,655.34	0.00	49,655.34	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	59,782.29	0.00	11,335.58	0.00	71,117.87	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,308.88	0.00	0.00	33,308.88	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	0.00	15,219.99	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	16,705.02	0.00	0.00	0.00	16,705.02	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,705.02	0.00	0.00	0.00	16,705.02	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	916,062.80	0.00	100,904.97	0.00	1,016,967.77	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	27,525.56	0.00	3,110.32	0.00	30,635.88	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,039.56	0.00	512.27	0.00	10,551.83	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,637.11	0.00	0.00	0.00	5,637.11	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	2,781.74	0.00	2,598.05	0.00	5,379.79	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,233.76	0.00	0.00	0.00	3,233.76	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	753,589.64	0.00	97,794.65	0.00	851,384.29	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	464,956.34	0.00	32,174.74	0.00	497,131.08	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	4,615.65	0.00	0.00	0.00	4,615.65	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,487.05	0.00	41,487.05	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	173,481.49	0.00	13,577.10	0.00	187,058.59	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,375.46	0.00	4,226.72	0.00	55,602.18	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,120.54	0.00	3,136.22	0.00	41,256.76	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,268.76	0.00	781.96	0.00	10,050.72	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,495.34	0.00	369.84	0.00	4,865.18	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,576.06	0.00	541.02	0.00	7,117.08	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	38,881.42	0.00	0.00	0.00	38,881.42	0.00
8271	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,008.14	0.00	0.00	0.00	1,008.14	0.00
8271	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	3,174.51	0.00	0.00	0.00	3,174.51	0.00
8271	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,698.77	0.00	0.00	0.00	34,698.77	0.00
8271	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	96,066.18	0.00	0.00	0.00	96,066.18	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,015.37	0.00	0.00	0.00	2,015.37	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	94,050.81	0.00	0.00	0.00	94,050.81	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	573,208.84	0.00	88,424.72	0.00	661,633.56	0.00
8271	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,062.34	0.00	600.04	0.00	12,662.38	0.00
8271	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,116.14	0.00	0.00	0.00	7,116.14	0.00
8271	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,946.20	0.00	600.04	0.00	5,546.24	0.00
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	561,146.50	0.00	87,824.68	0.00	648,971.18	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	281,931.43	0.00	25,201.04	0.00	307,132.47	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	3,108.68	0.00	0.00	0.00	3,108.68	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,159.27	0.00	33,159.27	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	184,834.63	0.00	19,571.78	0.00	204,406.41	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,600.73	0.00	4,477.30	0.00	47,078.03	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,609.66	0.00	3,322.15	0.00	34,931.81	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,880.91	0.00	828.28	0.00	8,709.19	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,727.63	0.00	391.77	0.00	4,119.40	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,452.83	0.00	573.09	0.00	6,025.92	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	233,283.80	0.00	30,451.30	0.00	263,735.10	0.00
8271	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,786.92	0.00	0.00	0.00	7,786.92	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,851.96	0.00	0.00	0.00	6,851.96	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	934.96	0.00	0.00	0.00	934.96	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250218	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	1,927,152.21	0.00	1,777,757.01	0.00	3,704,909.22	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	34,261.59	0.00	0.00	0.00	34,261.59	0.00
8276	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	34,261.59	0.00	0.00	0.00	34,261.59	0.00
8276	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	6,899.98	0.00	0.00	0.00	6,899.98	0.00
8276	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,646.16	0.00	0.00	0.00	26,646.16	0.00
8276	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	010301010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	715.45	0.00	0.00	0.00	715.45	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	010803010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y nomatividad	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02150000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03124000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C04139000				Regiduría IV Control Social	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00
8276	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00
8276	C04139000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C04139000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00
8276	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C05128000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06132000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C07140000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08102000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8276	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8276	C10122000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
8276	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
8276	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
8276	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	15,325.06	0.00	0.00	0.00	15,325.06	0.00
8276	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,325.06	0.00	0.00	0.00	15,325.06	0.00
8276	D00137000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00137000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	15,325.06	0.00	0.00	0.00	15,325.06	0.00
8276	D00137000	010309020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09	0.00
8276	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09	0.00
8276	F00124000	020201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010201110101	5151		Bienes informáticos	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09	0.00
8276	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
8276	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
8276	G00125000	020104010302110101	5151		Bienes informáticos	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,682,403.10	0.00	528,225.00	0.00	2,210,628.10	0.00
8276	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	11,887.10	0.00	6,225.00	0.00	18,112.10	0.00
8276	H00125000	030305010103110101	5151		Bienes informáticos	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10	0.00
8276	H00125000	030305010103110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	030305010103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	8,468.00	0.00	6,225.00	0.00	14,693.00	0.00
8276	H00125000	030305010103150102			Electrificación urbana	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8276	H00125000	030305010103150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8276	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	1,670,516.00	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00	0.00
8276	H00125000	030305010103250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	1,670,516.00	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01139000				Desarrollo Social Control Social	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8276	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8276	I01139000	020605010104110101	5111		Muebles y enseres	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8276	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	37,970.01	0.00	0.00	0.00	37,970.01	0.00
8276	I01152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	37,970.01	0.00	0.00	0.00	37,970.01	0.00
8276	I01152000	020608050102250218	5111		Muebles y enseres	12,900.01	0.00	0.00	0.00	12,900.01	0.00
8276	I01152000	020608050102250218	5151		Bienes informáticos	13,820.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00
8276	I01152000	020608050102250218	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
8276	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	19,038.23	0.00	0.00	0.00	19,038.23	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	11,375.68	0.00	0.00	0.00	11,375.68	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	7,150.24	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00
8276	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	7,662.55	0.00	0.00	0.00	7,662.55	0.00
8276	L00115000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	7,662.55	0.00	0.00	0.00	7,662.55	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09	0.00
8276	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	16,849.24	0.00	0.00	0.00	16,849.24	0.00
8276	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	16,849.24	0.00	0.00	0.00	16,849.24	0.00
8276	L00119000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	6,281.40	0.00	0.00	0.00	6,281.40	0.00
8276	L00119000	010502010201110101	5151		Bienes informáticos	8,598.74	0.00	0.00	0.00	8,598.74	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	L00119000	010502010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	010502010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,969.10	0.00	0.00	0.00	1,969.10	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	N00137000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46	0.00
8276	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46	0.00
8276	N00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46	0.00
8276	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	P00153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,249,532.01		1,249,532.01	0.00
8276	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,249,532.01		1,249,532.01	0.00
8276	Q00105000	010702010201250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	38,280.00		38,280.00	0.00
8276	Q00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,160,000.00		1,160,000.00	0.00
8276	Q00105000	010702010201250102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	51,252.01		51,252.01	0.00
8276	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8276	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,600.02	0.00	0.00		1,600.02	0.00
8276	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,600.02	0.00	0.00		1,600.02	0.00
8276	R00150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	1,600.02	0.00	0.00		1,600.02	0.00
8276	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	14,775.92	0.00	0.00		14,775.92	0.00
8276	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	14,775.92	0.00	0.00		14,775.92	0.00
8276	S00117000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	14,775.92	0.00	0.00		14,775.92	0.00
8276	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	7,150.24	0.00	0.00		7,150.24	0.00
8276	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,150.24	0.00	0.00		7,150.24	0.00
8276	S00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	7,150.24	0.00	0.00		7,150.24	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	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
TOTALES						542,977,584.95	542,977,584.95	244,548,539.57	244,548,539.57	546,518,817.94	546,518,817.94



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JOSE MIGUEL AGUIRRE RUIZ						
					SECRETARIO MTRO. GUILLERMO L. OLMOS VALERIO						
					TESORERO C.P. ADAN JIMENEZ MEJIA						