



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1111				Efectivo	3,392,602.89	0.00	1,833,509.53	1,350,421.82	3,875,690.60
1111	000000001			Caja	3,392,602.89	0.00	1,833,509.53	1,350,421.82	3,875,690.60
1111	000000001	000000000000000001		CAJA GENERAL	3,392,602.89	0.00	1,833,509.53	1,350,421.82	3,875,690.60
1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002	Caja General 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0003	Caja General 2016-2018	26,403.45	0.00	0.00	0.00	26,403.45
1111	000000001	000000000000000001	0004	Caja General 2019-2021	3,366,199.44	0.00	1,833,509.53	1,350,421.82	3,849,287.15
1111	000000001	000000000000000002		Fondo fijo de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001	Filiberto N. Jiménez Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112				Bancos/Tesorería	33,087,058.45	0.00	16,495,902.73	35,352,905.53	14,230,055.65
1112	000000002			BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000006		BANORTE CTA. 0979 0624210405 R.P. (SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000007		BANORTE CTA. 0979 0624210414 R.P. (PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000009		BANORTE CTA. 0979 0625821200 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000012		BANORTE CTA. 0979 0637809395 FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000013		BANORTE CTA. 0979 0637809386 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000014		BANORTE CTA. 0979 0637809489 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000017		BANORTE CTA. 0979 0668193726 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000018		BANORTE CTA. 0979 0668193744 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000019		BANORTE CTA. 0979 0662760733 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000020		000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000021		BANORTE CTA. 0979 0679558974 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000022		BANORTE CTA. 0979 0668193753 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000024		BANORTE CTA. 0979 0684125978 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000025		BANORTE CTA. 0979 0804711571 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000026		BANORTE CTA. 0979 0811256098 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000027		BANORTE CTA. 0979 0811256070 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000028		BANORTE CTA. 0979 0811256089 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000029		BANORTE CTA. 0979 0813492733 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000030		BANORTE CTA. 0979 0813492742 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000031		BANORTE CTA. 0979 0813492751 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000032		BANORTE CTA. 0979 0839596136 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000033		BANORTE CTA. 0979 0831275622 GIS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000034		BANORTE CTA. 0979 0839596341 IMCUFIDE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000035		BANORTE CTA. 0979 0846212274 FOPAEDAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000036		BANORTE CTA. 0979 0852052350 FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003			BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000001		BANCOMER CTA. 7686 0158751501 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000010		BANCOMER CTA. 7686 0165619319 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000013		BANCOMER CTA. 7686 0176606598 RECUROS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004			Banorte (2013-2015)	31,374.62	0.00	5.02	58.00	31,321.64
1112	000000004	000000000000000001		Banorte cta. 0979 0861675573 recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000002		Banorte cta. 0979 0861411687 Fism 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000003		Banorte cta. 0979 0861411696 Fortamundf 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000004		Banorte cta. 0979 0861729355 Fasp 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000005		Banorte cta. 0979 0861729412 Fortamundf 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000006		Banorte cta. 0979 0865575215 Imcufide 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000007		Banorte cta. 0979 0868583501 Fasp 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000008		Banorte cta. 0979 0861729476 Fefom 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000009		Banorte cta. 0979 0872891379 Fefom 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000010		Banorte cta. 0979 0868583565 Fopaedapie 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000011		Banorte cta. 0979 0872891315 Feief 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000012		Banorte cta. 0979 0886176961 Gis 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000013		Banorte cta. 0979 0886176970 Pagim 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000014		Banorte cta. 0979 0886176989 Gis 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000015		Banorte cta. 0979 0883649231 Fasp 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000016		Banorte cta. 0979 0883649268 Fism 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000017		Banorte cta. 0979 0883649277 Fism 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000018		Banorte cta. 0979 0883649286 Fopaedapie 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000019		Banorte cta. 0979 0890773545 Empleado temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000020		Banorte cta. 0979 0893558828 Conade 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000021		Banorte cta 0979 0206110714 Pagim 2010	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1112	000000004	000000000000000023			Banorte cla. 0979 0206110741 Feief 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000024			Banorte cla 0979 0206110750 Gis 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000025			Banorte cla. 0979 0215205498 Fism 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000026			Banorte cla. 0979 0215205500 Fortamundf 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000027			Banorte cla. 0979 0215205630 Fasp 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000028			Banorte cla. 0979 0229485998 Fopaedapie 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000029			Banorte cla. 0979 0229485989 Fefom 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000030			Banorte cla. 0979 0229485840 Fopedep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000031			Banorte cla. 0979 0229486016 Proyectos contingencias economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000032			Banorte cla. 0979 0236291982 Inmujeres 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000033			Banorte cla. 0979 0252037087 Fefom Financiero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000034			Banorte cla. 0979 0245188776 Faip 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000035			Banorte cla. 0979 0262656526 Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000036			Banorte cla. 0979 0267682968 Fism 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000037			Banorte cla. 0979 0267682959 Fortamundf 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000038			Banorte cla. 0979 0278554490 Pet 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000039			Banorte cla. 0979 0278554502 Infraestructura Deportiva 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000040			Banorte cla. 0979 0278554511 Fopadem 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000041			Banorte cla. 0979 0278554575 Amp. P.D.R. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000042			Banorte cla. 0979 0285302457 Fasp 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000043			Banorte cla. 0979 0289619313 Fon de Cont Eco Inversion "c" 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000044			Banorte cla. 0979 0406067720 Fefom 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000045			Banorte cla. 0979 0406067618 deporte 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000046			Banorte cla. 0979 0406067672 fise 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000047			Banorte cla. 0979 0406067739 Contingencias economicas D 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000048			Banorte cla. 0979 0410195817 Contingencias Economicas E 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000049			Banorte cla. 0979 0415366751 Contingencias Economicas F 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000050			Banorte cla. 0979 0415366687 Faip 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000051			Banorte cla. 0979 0418150157 R.P.	29,566.61	0.00	5.02	58.00	29,513.63
1112	000000004	000000000000000052			Banorte cla. 0979 0421159196 Participacion Federal	1,808.01	0.00	0.00	0.00	1,808.01
1112	000000004	000000000000000053			Banorte cla. 0979 0418150148 Predial 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000054			Banorte cla. 0979 0421160044 Fism 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000055			Banorte cla. 0979 0421159495 Fortamundf 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000056			Banorte cla. 0979 0421284333 Fasp 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000057			Banorte cla. 0979 0421164967 Fise 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000058			Banorte cla. 0979 0421284315 Feief 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000059			Banorte cla. 0979 0421284623 Fefom 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000060			Banorte cla. 0979 0486683524 Fism 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000061			Banorte cla. 0979 0486683533 Fortamundf 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000062			Banorte cla. 0979 0493114978 Pad 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000063			Banorte cla. 0979 0493114914 Fasp 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000064			Banorte cla. 0979 0493114941 Inmujeres 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000065			Banorte cla. 0979 0322148523 Fefom 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000066			Banorte cla. 0979 0322148578 Fise 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000067			Banorte cla. 0979 0322148635 Fondo de Fortalecimiento para Inversiones "D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000068			Banorte cla. 0979 0493115108 Fism 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000069			Banorte cla. 0979 0592320074 Fortamundf 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000070			Banorte cla. 0979 0364025286 Fies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000071			Banorte cla. 0979 0597190227 Ffi 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000072			Banorte cla. 0979 0597190272 Fasp 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000073			Banorte cla. 979 1022247817 Fise 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000074			Banorte cla. 979 1027433352 Fefom 2018	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
1112	000000005	000000000000000001			Bancomer cla. 7686 0192363844 r.p.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000002			Bancomer cla. 7686 0197481985 Fefom Financiero	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
1112	000000006				BANORTE 2019-2021	33,055,683.83	0.00	16,495,897.71	35,352,847.53	14,198,734.01
1112	000000006	000000000000000001			Banorte cla. 1038955300 Recursos Propios	96,996.81	0.00	442,483.36	2,298,501.46	-1,759,021.29
1112	000000006	000000000000000002			Banorte cla 1043415219 Predial 2019	7,636,124.00	0.00	536,453.89	8,100,000.00	72,577.89
1112	000000006	000000000000000003			Banorte cla 1043415200 Participacion Federal	7,149,198.81	0.00	11,725,174.19	9,052,337.79	9,822,035.21
1112	000000006	000000000000000004			Banorte cla 1044852857 Fondo Municipal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000006	000000000000000005			Banorte cla 1044852866 FEFOM 2019	9,900,492.46	0.00	2,026.74	6,460,143.34	3,442,375.86
1112	000000006	000000000000000006			Banorte cla 1043415228 FISM 2019	1,303,775.48	0.00	215.49	1,301,716.01	2,274.96



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1112	000000006	0000000000000000007		Banorte cla 1043415237 FORTAMUNDF 2019	5,681,048.20	0.00	1,798,195.18	7,289,243.13	190,000.25
1112	000000006	0000000000000000008		Banorte cla. 1044853322 FASP 2019	329,115.70	0.00	26.69	328,905.80	236.59
1112	000000006	0000000000000000009		Banorte cla. 1044853694 PFTPG 2019 Inmujeres	27,338.90	0.00	11.15	0.00	27,350.05
1112	000000006	0000000000000000010		Banorte cla. 1074669418 FEIEF	931,591.47	0.00	1,991,311.02	522,000.00	2,400,902.49
1112	000000006	0000000000000000011		Banorte cla. 1079549038 FISE 2019	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1113				Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115				Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116				Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001			Tribunal de lo Cptencioso Administrativo del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000001		Pedro Romero Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119				Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001			Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	0000000000000000001		FONDO DE RESERVA DEL FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001			% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005			FIDEICOMISO FID991939-999 CUENTA 0159851526 ADMON. ADEUDO LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,836.00	0.00	0.00	0.00	60,836.00
1122	000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	60,836.00	0.00	0.00	0.00	60,836.00
1122	000000001	0000000000000000001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001	Credito firme Isr DIF Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002		MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0002	PENDIENTES DE COBRO AL 17 DE AGOSTO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0009	MARIO HERRERA SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0011	PROP.DE BALCON Y HERRE, GRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0012	REGALADO CUEVAS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0013	FACTOR SILVA ISSER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0014	MENDOZA AVILA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0016	CARNICERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0017	ORDÓÑEZ GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0018	HERRERA GARCIA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0019	PEREZ CORDERO CRISPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0021	PACHECO NORIEGA MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0022	ANDRADE JIMENEZ CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0023	CORTES ROSSETE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003		Documento oficial	60,836.00	0.00	0.00	0.00	60,836.00
1122	000000001	0000000000000000003	0001	Resarcitorio auditoria	60,836.00	0.00	0.00	0.00	60,836.00
1122	000000001	0000000000000000004		Convenio con el GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000004	0001	Recaudacion pendiente por transferir por parte del GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,621,646.67	0.00	1,713,767.35	0.00	4,335,414.02
1123	000000001			CREDITO AL SALARIO	108,753.45	0.00	13,758.33	0.00	122,511.78
1123	000000001	0000000000000000001		CREDITO AL SALARIO	108,753.45	0.00	13,758.33	0.00	122,511.78
1123	000000001	0000000000000000001	0001	CREDITO AL SALARIO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007	Subsidio al empleo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008	Subsidio al empleo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009	Subsidio al empleo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0010	Subsidio al empleo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0011	Subsidio al empleo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0012	Subsidio al empleo 2018	-1.19	0.00	0.00	0.00	-1.19
1123	000000001	0000000000000000001	0013	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	108,754.64	0.00	13,758.33	0.00	122,512.97
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS	2,512,893.22	0.00	1,700,009.02	0.00	4,212,902.24
1123	000000005	0000000000000000001		CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001	DANIEL ANGEL REYES DIAZ	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
1123	000000005	0000000000000000001	0003	ISRAEL GONZALEZ BAÑOS	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
1123	000000005	0000000000000000001	0011	FREDDY PEREZ RAMOS	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
1123	000000005	00000000000000000001	0013		ALFREDO LIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0014		JOSE ANTONIO LOPEZ T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0015		PEDRO ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0016		MA. ANTONIETA ESPEJEL VICUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0017		SILVIA YOOLANDA NUÑEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0018		CESAR SOL ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0019		JORGE ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0020		J. JUAN CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0021		BENITO E. ESPINOZA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0022		Miriam Liebre Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0023		EUNICE JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0024		JULIO RAMOS BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0025		Maria Félix Prado Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0026		EDMUNDO MAGNO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0027		JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0028		RENATO PAULINO RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0029		MA. NELLY CERON CATORCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0030		RICARDO BOJORGES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0031		NELSON MOGICA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0032		MIGUEL BERNARDO RAMIREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0033		IRMA MENESES PAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0034		HUMBERTO ZUÑIGA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0035		ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0036		JESUS CONDE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0037		ROSALBINA ROMERO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0038		SOCRATES AYALA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0039		MANUEL SANCHEZ URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0040		Wenceslao Arellano Zacarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0041		RICARDO SORIANO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0042		Leonor Vázquez Mendieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0043		Filiberto n. Jiménez Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0044		Sistema Municipal DIF Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0045		Paola Hurtado Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0046		Juan Ignacio Pizaña Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0047		Gonzalo Bojorges Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0048		Rosendo Ramos Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0049		Angel Melo Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0050		Maricela Melo Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0051		Jesús Santos Medina Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0052		Erica Tabane León Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0053		Ulises Edgar Serafín Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0054		Emilio Recillas Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0055		Luis Velázquez Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0056		Marcial Zamora García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0057		Miguel Angel León Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0058		María de los Angeles Sandoval Salas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0059		Andrés Herrera Colorado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0060		Olga Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0061		Felipe Pineda Landón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0062		Fatima Ocaña Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0063		Manuel Palma Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0064		Alejandro Moreno Dávila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0065		Juan Espinosa Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0066		Wendy Morales Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0067		Juan Conde Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0068		Aender Ramírez Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0069		Saul Velasco Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0070		Juan Carlos Guzman Serafin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0071		Dagoberto Garcia Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0072		Joel Salas Peratta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0073		Felipe Sandoval Espindola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0074		Sergio Trejo Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0075		Jose Santos Sanchez Rueda	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 D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1123	000000005	00000000000000000001	0076		Carmelo Colorado Robles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0077		Juan Carlos Alquisira Magno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0078		Jesus Santos Medina Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0079		Carlos Roman Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0080		Cesareo Quezada Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0081		Miguel Ortega Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0082		Carlos Blanco Bustamante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0083		Noe Palato Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0084		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0085		Armando Rubi Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0086		Jacqueline Aguilar Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0087		Silvia Bojorges Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0088		Mizael Herrera Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0089		Martin Ignacio Bojorges Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0090		Erik Gerardo Arellano Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0091		Jorge Alberto Salazar Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0092		Miguel Angel Prado Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0093		Madelyn Ivette Aguilar Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0094		Salustia Sayago Lucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0095		Adan Marchena Arellano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0096		Abraham Rivero Rivero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0097		Ma. de los Angeles López Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002			2019-2021	2,512,893.22	0.00	1,700,009.02	0.00	4,212,902.24
1123	000000005	00000000000000000002	0001		ADAN JIMENEZ MEJIA	1,775,317.18	0.00	1,650,009.02	0.00	3,425,326.20
1123	000000005	00000000000000000002	0002		MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	26.16	0.00	0.00	0.00	26.16
1123	000000005	00000000000000000002	0003		JOSE MIGUEL AGUIRRE RUIZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00
1123	000000005	00000000000000000002	0004		DIF ISSEMYM	374,032.79	0.00	0.00	0.00	374,032.79
1123	000000005	00000000000000000002	0005		LEONARDO RAMIREZ DAMIAN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1123	000000005	00000000000000000002	0006		MARGARITO MARTINEZ ESPINOZA	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00
1123	000000005	00000000000000000002	0007		IMS RIMM AND MEXICANA S DE RL DE CV	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00
1123	000000005	00000000000000000002	0008		HORTESIA SANCHEZ MENESES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1123	000000005	00000000000000000002	0009		JOSE ANTONIO COLIN FLORES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
1123	000000005	00000000000000000002	0010		JUAN JOSE ROGRIGUEZ CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1123	000000005	00000000000000000002	0011		FATIMA VIOLETA SOLORZANO ROSALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1123	000000005	00000000000000000002	0012		JOSE ALEJANDRO MACIAS CELESTINO	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
1123	000000005	00000000000000000002	0013		ABEL MARTINEZ PEREA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1123	000000005	00000000000000000002	0014		HELADIO CARRILLO MORENO	4,398.73	0.00	0.00	0.00	4,398.73
1123	000000005	00000000000000000002	0015		DELIA FLORES VELAZCO	1,871.95	0.00	0.00	0.00	1,871.95
1123	000000005	00000000000000000002	0016		IVAN ESPINOSA FLORES	5,685.47	0.00	0.00	0.00	5,685.47
1123	000000005	00000000000000000002	0017		ALEJANDRO AMBROSIO LOPEZ	2,127.49	0.00	0.00	0.00	2,127.49
1123	000000005	00000000000000000002	0018		MA. ALICIA AMARO GARCIA	2,211.45	0.00	0.00	0.00	2,211.45
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,617.36	0.00	0.00	4,617.36	0.00
1124	000000001				Convenio con el Gobierno del Estado de Mexico	4,617.36	0.00	0.00	4,617.36	0.00
1124	000000001	00000000000000000001			Recaudacion pendiente por transferir por parte del GEM	4,617.36	0.00	0.00	4,617.36	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	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
1125	000000001	00000000000000000001			RETENCIONES DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	0001		GIS	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
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	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
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
1131	000000001	00000000000000000001			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
1131	000000001	00000000000000000001	0002		MARINA RAQUEL STRAULINO MUÑOZ DE COTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0003		AKBAL ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0004		PRODUCTORA RAMS SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0005		IRRIGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0006		JACINTO SANTILLAN CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0007		SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0008		ORLANDO DIAZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0009		DAVID HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0010		ERASMO CRUZ ROMERO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0011		CARLOS MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
1131	000000001	00000000000000000001	0012		FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0013		CONSTRUCTORA ARFEUL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0014		ALEJANDRO VILLARREAL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0015		CALIXTO DIAZ URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0016		MOISES RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0017		GRUPO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0018		Irene Cruz López	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0019		Israel Quintero Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0020		Ma. Gertrudis Quintana Lucero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0021		Belem Nallely Silva Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0022		Samuel Miranda Noriega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0023		Angello German Rosas Casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0024		Martin Oliva Zavala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0025		Leobardo Gutierrez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0026		Francisco Gonzalez del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0027		Zeferio Hernandez Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0028		Jacob Ruiz Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0029		Leonardo Gonzalez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0030		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0032		Domingo Milan Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0033		Grupo Rfacil Empresarial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0034		Isidro Vazquez Cordoba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0035		Kudi Technologies S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0036		Gustavo Jimenez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0038		Dña Intelligent Consultores S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0039		Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0040		Uriel de Jesus Velazquez Arroyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0041		Adelfo Hernandez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0042		Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0043		H2OLAV S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0044		Maria Barbara Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0045		Alexis Merlo Garay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0046		Juan Luis Rivas Barrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0047		Laitx System S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0048		Brenda Ledezma Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0049		Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0050		Evelin Vazquez Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0052		Jose Leon Alfredo Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0053		Manuel Tonatiuh Alvarado Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0054		Juliana Alva Galindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0055		Irma Gonzalez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0056		Areli Valadez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0057		Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0058		Jose Luis Miranda Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0059		Jorge Isaac Apaiz Sanvicente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0060		Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0061		Santos Roman Peñalosa Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0062		Jorge Armando Colin Ontiveros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0063		Wendy Azucena Briceño Guzman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0064		Guadalupe Vasquez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0065		Fermin Guerra Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0066		Rogelio Algonso Guerrero Andrade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0067		Comercializadora Samelg S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0068		Maria de la Luz Herrejon Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0135		CASTILLO VENEGAS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0136		CIPRIANO LANDON ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0187		COMERCIALIZADORA INTEGRAL MMJG	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0189		CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS SA DE CV	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 D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1131	000000001	00000000000000000001	0190		JOSE RAMIRO PINEDA ALVAREZ	18,478.30	0.00	0.00	0.00	18,478.30
1131	000000001	00000000000000000001	0191		MADERERIA 24 HORAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0192		JOSE ALEJANDRO MACIAS CELESTINO	83,328.76	0.00	0.00	0.00	83,328.76
1131	000000001	00000000000000000001	0193		GRUPO VEZ PAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0194		RENOS S H S SA DE CV	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00
1131	000000001	00000000000000000001	0195		DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI SA DE CV	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0196		MARIA ATALA SALAZAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0197		CONSTRUC Y ESTRUC META PAILERIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1131	000000001	00000000000000000001	0198		FLOR HERMELINDA DOMINGUEZ ESPINOZA	66,980.00	0.00	0.00	66,400.00	580.00
1131	000000001	00000000000000000001	0199		ESPECIALISTA EN ESPECTACULOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0200		LUIS FELIPE CALVA JIMENEZ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0201		MAURA MAYTE PACHECO POMPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0202		IMPERATORIA CONSULTORIA COMUNICACION Y MEDIOS SC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1132	000000001	00000000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001	0001		Grupo ISAR, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001	0002		Comunicaciones Integrales y Sistemas de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001	0003		Equipos de Seguridad y Accesorios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001	0004		Leticia Delgado Medina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001	0005		Cebensi S.A. de C.V.	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
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
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,094,388.59	0.00	1,398,262.43	4,492,651.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000002			Grupo Contexsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000002	0002		Grupo Contexsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000003			Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000003	0003		Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000004			CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000004	0004		CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000005			ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000005	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000006			OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000006	0006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000007			LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 2000 S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000007	0007		LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000008			ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000008	0008		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000009			RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000009	0009		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000011			Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000011	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000012			CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000012	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000013			CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000013	0013		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000014			CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	33,722.22	0.00	171,838.40	205,560.62	0.00
1134	000000001	00000000000000000014	0014		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	33,722.22	0.00	171,838.40	205,560.62	0.00
1134	000000001	00000000000000000015			RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000015	0015		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000016			Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000016	0016		Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000017			Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000017	0017		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000018			Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000018	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000019			Grupo Comercializadora Tolsin, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000019	0019		Grupo Comercializadora Tolsin, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000020			Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000020	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000021			Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000021	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000022			Suministros Preasfálticos y Desarrollos Franco .S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1134	000000001	0000000000000000022	0022		Suministros Preasfálticos y Desarrollos Franco .S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000023	0023		Perforaciones Agricolas e Industriales S.A. de C.V.	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
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
1134	000000001	0000000000000000025			José Alberto Ramírez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000025	0025		José Alberto Ramírez Morales	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
1134	000000001	0000000000000000026	0026		Calla Ingeniería S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000027	0027		Solución y Abastos para Construir S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000028	0028		Serrano & HR Arquitectos S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000029	0029		Productora Rams S.C. de R.L. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000030	0030		Constructora Alanis Hermanos, S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000031	0031		Ingeniería y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000032	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	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
1134	000000001	0000000000000000033	0033		Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000034			Bryan Dryco Huaffen Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000034	0034		Bryan Dryco Huaffen Torres	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
1134	000000001	0000000000000000035	0035		Caprieli S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000036	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	140,842.14	0.00	0.00	140,842.14	0.00
1134	000000001	0000000000000000037			Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000038			Jose Luis Martinez Colin	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
1134	000000001	0000000000000000039			Integradores de Tecnologia S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000040			Construcciones y Acabados de oriente S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000041			Agustin Roque Lopez	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
1134	000000001	0000000000000000042			Abelardo Antonio Landon Jimenez	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
1134	000000001	0000000000000000043			Perfocar S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000044			Laitx System S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000045			Francisco Pedraza Comejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000045	0045		Francisco Pedraza Comejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000046			Laboratorio e Ingeniería Becker S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000047			Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	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
1134	000000001	0000000000000000048			Ana Line Hernandez Moreno	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
1134	000000001	0000000000000000049			Concretos y Asfaltos Rasimec S.A. de C.V	460,524.52	0.00	0.00	460,524.52	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
1134	000000001	0000000000000000050			Diseño Arquitectonico Conceptual SA DE CV	392,163.84	0.00	0.00	392,163.84	0.00
1134	000000001	0000000000000000050	0050		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	392,163.84	0.00	0.00	392,163.84	0.00
1134	000000001	0000000000000000051			Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	514,241.50	0.00	0.00	514,241.50	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
1134	000000001	0000000000000000052			EDGAPO Ingeniería y Construcciones SA de CV	696,106.73	0.00	483,757.93	1,179,864.66	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
1134	000000001	0000000000000000053			NIBAY Construcciones SA de CV	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1134	000000001	00000000000000000054		Demoladora y Terracerías DELTA SA de CV	0.00	0.00	742,666.10	742,666.10	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0054	Demoladora y Terracerías DELTA SA de CV	0.00	0.00	742,666.10	742,666.10	0.00
1134	000000001	00000000000000000055		Pavimentos y asfaltos MEGAR SA de CV	370,794.26	0.00	0.00	370,794.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0055	Pavimentos y asfaltos MEGAR SA de CV	370,794.26	0.00	0.00	370,794.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000056		Constructora R KR SA de CV	485,993.38	0.00	0.00	485,993.38	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0056	Constructora R KR SA de CV	485,993.38	0.00	0.00	485,993.38	0.00
1139				Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	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
1142				Inventario de Mercancías Terminadas	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
1144				Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145				Bienes en Tránsito	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
1161				Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	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
1191				Valores en Garantía	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
1193				Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	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
1211				Inversiones a Largo Plazo	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
1213				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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
1221				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	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
1223				Ingresos por recuperar a Largo Plazo	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
1229				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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
1231	000000002			JARDINES	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00
1231	000000002	00000000000000000001		JARDINES	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00
1231	000000002	00000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00
1231	000000003			PANTEONES	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00
1231	000000003	00000000000000000001		PANTEONES	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00
1231	000000003	00000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	24,261,356.00	0.00	0.00	0.00	24,261,356.00
1231	000000005	00000000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	24,261,356.00	0.00	0.00	0.00	24,261,356.00
1231	000000005	00000000000000000001	0008	"TLALTELCO, LA ERITA" AMAJAC	2,057,673.00	0.00	0.00	0.00	2,057,673.00
1231	000000005	00000000000000000001	0009	"TEOPANIXPA" NO. 1 TLALTECAHUACAN	120,209.00	0.00	0.00	0.00	120,209.00
1231	000000005	00000000000000000001	0010	"TEOPANIXPA" NO. 2 TLALTECAHUACAN	91,004.00	0.00	0.00	0.00	91,004.00
1231	000000005	00000000000000000001	0011	FRACC. "TLALTELCO, LA ERITA" AMAJAC	2,037,020.00	0.00	0.00	0.00	2,037,020.00
1231	000000005	00000000000000000001	0012	"CALZADA IXQUITLAN" IXQUITLAN	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00
1231	000000005	00000000000000000001	0013	PARCELA NO. 63 Z-3 P12 STA. CATARINA	670,386.00	0.00	0.00	0.00	670,386.00
1231	000000005	00000000000000000001	0014	"TEMONTON" TEPETITLAN	6,806,122.00	0.00	0.00	0.00	6,806,122.00
1231	000000005	00000000000000000001	0015	"TLATELCO" SAN JUAN	208,177.00	0.00	0.00	0.00	208,177.00
1231	000000005	00000000000000000001	0016	"EL RANCHO" ATENQUILLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0017	"ZOATECPA" NONOALCO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0018	"CHILACOTLA" CABECERA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0019	"AMANALTENCO" IXQUITLAN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0020	"TENEXTEPAMGO" CHIMALPA	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0021	San Antonio (pozo de agua)	216,312.00	0.00	0.00	0.00	216,312.00
1231	000000005	00000000000000000001	0022	Predio "Texcallenco" Tlaltecahuacan	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00
1231	000000005	00000000000000000001	0023	"Tlacaxolco" Tepetitlan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0024	"Xaxalpa" San Bartolo Ixquitlan	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0025	"Santa Lucia", San Juan	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1231	000000005	00000000000000000001	0026	"Zacatepec" San Bartolo	240,045.00	0.00	0.00	0.00	240,045.00
1231	000000005	00000000000000000001	0027	Predio "Unidad Deportiva" Tlaltecahuacan	3,215,920.00	0.00	0.00	0.00	3,215,920.00
1232				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	99,051,987.97	0.00	0.00	0.00	99,051,987.97
1233	000000003			AUDITORIOS	3,354,337.00	0.00	0.00	0.00	3,354,337.00
1233	000000003	00000000000000000001		AUDITORIOS	3,354,337.00	0.00	0.00	0.00	3,354,337.00
1233	000000003	00000000000000000001	0001	AUDITORIO MUNICIPAL	3,354,337.00	0.00	0.00	0.00	3,354,337.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	14,132,628.80	0.00	0.00	0.00	14,132,628.80



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
1235	000000001	00000000000000000033	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000034			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	00000000000000000034	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000034	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000035			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	00000000000000000035	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000035	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000036			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	00000000000000000036	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000036	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000037			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	00000000000000000037	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000037	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000038			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	00000000000000000038	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000038	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000039			R.P./TERMINACION DEL CENTRO COMUNITARIO 1A. ETAPA TLALTECAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000039	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000039	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000043			GIS 2010/CONST PUENTE PEATONAL EN AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000043	0004		CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000043	0004	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000044			GIS 2010/AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN TEPETITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000044	0004		CONSTRUCTORES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000044	0004	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000047			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	00000000000000000047	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000047	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000048			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	00000000000000000048	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000048	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000049			FISM 2011/PAV. CONCRETO HIDRULICO Y ADOQUIN C. INDEPENDENCIA TEPETITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000049	0002		CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000049	0002	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000050			PAGIM2011/INTROD. DRENAJE SANITARIO C. MISIONEROS SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000050	0006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000050	0006	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000051			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	00000000000000000051	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000051	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000052			PAGIM2011/CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE MEDIANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000052	0008		ALCANTARILLADOS Y PAVIENTOS DE ACOLMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000052	0008	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000053			PAGIM2011/CONST. DRENAJE PARA CONEXION DE COLECTOR GRAL SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000053	0002		CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000053	0002	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000054			FISM2011/CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 29 DE MARZO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000054	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000054	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000056			PAGIM 2011/PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE PINO SUARES OCOPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000056	0007		LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000056	0007	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000057			PAGIM 2011/PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000057	0012		CONTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000057	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000058			PAGIM 2011/REENCARPETAMIENTO AV. INSURGENTES EN ATENGUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000058	0009		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000058	0009	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000059			PAGIM 2011/ PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. ZARAGOZA SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000059	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000059	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000060			PAGIM 2011/PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE TENAHUACHE HUITZNAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000060	0013		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	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 D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000060	0013	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000061			PAGIM 2011/CONST. PAV. CONCRETO ASFALTICO GUARN Y BANQ PROL CAMELIA AMAJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000061	0006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000061	0006	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000062			PAGIM 2011/PAV. CALLE VICENTE GUERRERO (ACCESO AL PANTEON) SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000062	0009		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000062	0009	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063			PAGIM 2011/CONST GUARN Y BANQ Y PAV CONCRETO ASFALTICO C MISIONEROS SAN FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000064			FISM 2011/CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS C. EMILIANO ZAPATA NONOALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000064	0013		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000064	0013	0002	ESTIMACIONES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000065			GIS 2012/CONST. GUARNIC, BANQ Y PAV C. ACCESO CENTRO DE ATENCION MULT TEPET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000065	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000065	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000066			GIS 2012/PAV. CONC HIDRAU C DALIAS DE ALVARO OBREGON A CAMINO CHICONCUAC HUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000066	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000066	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000068			GIS 2012/INTROD. DRENAJE SANITARIO C EMILIANO ZAPATA DE PORFIRIO DIAZ NONOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000068	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000068	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000069			GIS 2012/CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000069	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000069	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000070			GIS 2012/REHABILITACION DE LA DELEGACION EN HUITZNAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000070	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000070	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000071			GIS 2012/REHAB. DRENAJE C CHAPULTEPEC INTERTENAHUACHE-PAPALOTL HUITZ-SN SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000071	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000071	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000072			GIS 2012/CONST. CASETA, SUBEST CAMBIO DE BOMBAS Y/O REP DE TUBO CARCAMO STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000072	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000072	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000073			GIS 2012/CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE NONOALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000073	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000073	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000074			GIS 2012/CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2 DE MARZO SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000074	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000074	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000075			GIS 2012/REENCARPETAMIENTO DE CONCRETO ASF. CALLE EMILIANO ZAPATA SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000075	0001		MUNICIPIO NDE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000075	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000076			FEFOM 2012/CONST. BANQUETAS Y PAVIMENTO CONCRETO ASF. C. ZARAGOZA TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000076	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000076	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000077			FISM 2012/INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO EN CDA. POTRERO HUITZNAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000077	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000077	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000078			FISM 2012/CONST. ESPACIO ESCULTORIO DE LA STA CRUZ (ANDADOR) OCOPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000078	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000078	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000079			FISM 2012/DESASOLVE RIO PAPALOTLA EN EL TRAMO TEPETITLAN-OCOPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000079	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000079	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000080			GIS 2012/PAV. CONCRETO ASF C. ESTRELLA A C. JALISCO AL ACADENAMIENTO AMAJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000080	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000080	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000082			GIS 2012/REHAB. CON PINTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE OCOPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000082	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000082	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000083			GIS 2012/REHAB. TECHUMBRE DE CENTRO COMUNITARIO DE NONOALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000083	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	00000000000000000083	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000084			GIS 2012/URBANIZACION REHAB Y PAV CONCRETO HIDRAU C PROLONG SEMINARIO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000084	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000084	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000085			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
1235	000000001	00000000000000000085	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000085	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000086			GIS 2012/CONST. DE LA DELEGACION SAN SEBASTIAN EN CENTRO COMUNITARIO SN SEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000086	0008		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000086	0008	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000087			FEFOM 2012/CONST GUARNICION BANQ Y PAV CONGR HIDRAU C. ALDAMA OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000087	0014		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000087	0014	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000088			FEFOM 2012/CONST. CONCRETO ASF C. PROLONGACION GUSTAVO BAZ TLALTECAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000088	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000088	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000089			GIS 2012/APOYO PARA AMPL. DESAYUNADOR ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA OCOPIULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000089	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000089	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000090			FEFOM 2012/REENCARPETAMIENTO DE C INDEPENDENCIA ENTRE C FCO I MADERO CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000090	0006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000090	0006	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000091			FEFOM 2012/INTROD DRENAJE SANIT. PAV ASF C PROLONG SEMINARIO HUITZNAHUAC ST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000091	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000091	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000092			FEFON 2012/CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN CENTRO COMUNITARIO DE SAN SEBASTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000092	0008		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000092	0008	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000093			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
1235	000000001	00000000000000000093	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000093	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000094			FEFOM2012/CONT PAV CONCRETO ASFALTICO PROLONG 29 DE MRZO 1A ETAPA SAN BARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000094	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000094	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000096			FISM2012/PAV. CONCRETO ASFALTICO CDA. 29 DE MARZO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000096	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000096	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000097			FISM2012/PAV. CONCRETO ASFALTICO C. 24 DE AGOSTO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000097	0011		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000097	0011	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000098			GIS 2012/CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE TLALTECAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000098	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000098	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000099			GIS 2012/AMPL DE DRENAJE SANITARIO EN AV. AZTECAS DE AÑO INTERNACIONAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000099	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000099	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000100			GIS 2012/CONST. BARRA NORTE ESTIC No. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000100	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000100	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000101			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
1235	000000001	00000000000000000101	0005		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000101	0005	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000102			FEFOM/CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA TEPETITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000102	0009		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000102	0009	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000104			FOPAEDIAPIE/MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CIVICA AMAJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000104	0012		CONSTRUCCIONES TANNIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000104	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000106			FOPAEDIAPIE/MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CIVICA HUITZNAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000106	0012		CONSTRUCCIONES TANNIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000106	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000110			R.P./Rep. y manto. de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000110	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000110	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	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
1235	000000001	0000000000000000111	0001		Municipio de Chiautla	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
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
1235	000000001	0000000000000000112	0002		Grupo Contexsa S.A. de C.V.	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
1235	000000001	0000000000000000114			R.P./Rep. y manto. de agua potable	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
1235	000000001	0000000000000000114	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	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
1235	000000001	0000000000000000115	0001		Municipio de Chiautla	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
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
1235	000000001	0000000000000000116	0005		Ernesto Miguel Campos de la Rosa	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
1235	000000001	0000000000000000117			R.P./Remodelación Centro Social San Andrés, Cabecera Municipal	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
1235	000000001	0000000000000000117	0005	0002	Estimaciones (por contrato)	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
1235	000000001	0000000000000000118	0001		Municipio de Chiautla	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
1235	000000001	0000000000000000119			R.P./Terminación Calle cerrada Venustiano Carranza Nonoalco	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
1235	000000001	0000000000000000119	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	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
1235	000000001	0000000000000000120	0001		Municipio de Chiautla	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
1235	000000001	0000000000000000121			R.P./Fefom2013/Pavimentación Calle la Redonda, Atenguillo	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
1235	000000001	0000000000000000121	0005	0002	Estimaciones (por contrato)	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
1235	000000001	0000000000000000122	0005		Ernesto Miguel Campos de la Rosa	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
1235	000000001	0000000000000000123			Fism 2013/Pavimentación Calle Ocote La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0016		Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería, S.A. DE C.V.	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
1235	000000001	0000000000000000124			R.P./Rep. y manto de vialidades principales	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
1235	000000001	0000000000000000124	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	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
1235	000000001	0000000000000000125	0001		Municipio de Chiautla	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
1235	000000001	0000000000000000126			R.P./Pavimento con concreto hidraulico cerrada de Ocote La Concepción	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
1235	000000001	0000000000000000126	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000128			R.P./Remodelación Jardín de Niños Celestín Freinet Cabecera Municipal	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
1235	000000001	0000000000000000128	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131			Fefom2013/Remodelación del boulevard del Trabajo de Río Chiquito al Jardín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131	0019		Grupo Copmercializadora Tolsin S.A. de C.V.	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
1235	000000001	0000000000000000133			FopaedapieFefom2013/Colocación de luminaria en el boulevard ecologico del t	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
1235	000000001	0000000000000000133	0017	0002	Estimaciones (por contrato)	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
1235	000000001	0000000000000000134	0016		Construcción, arrendamiento, proyecto e ingeniería S.A. de C.V.	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
1235	000000001	0000000000000000136			Fism2013/Suministro de materiales p/urbanización Calle Pedregal Taltecahuac	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
1235	000000001	0000000000000000136	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000137			R.P./Construcción de barda ESTIC No. 55 Cabecera Municipal	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000137	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000138			R.P./Construccion de lecheria liconsa, Chimalpa	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
1235	000000001	0000000000000000138	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	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
1235	000000001	0000000000000000139	0016		Construcción, arrendamiento, proyecto e ingeniería S.A. de C.V.	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
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
1235	000000001	0000000000000000143	0001		Municipio de Chiautla	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
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
1235	000000001	0000000000000000144	0001		Municipio de Chiautla	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
1235	000000001	0000000000000000145			EmpTemp/Pavimentación concreto hidraulico C. Pedregal Tlaltecahuacan	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
1235	000000001	0000000000000000145	0001	0001	Sin estimaciones (por administración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000146			Fefom2013/Pav.camino SnAndres-Ocopulco tramo Ranchito-Rio Papalotla Ixquilt	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
1235	000000001	0000000000000000146	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	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
1235	000000001	0000000000000000147	0021		Griselda Soto Gonzalez	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
1235	000000001	0000000000000000148			R.P./Sum e Instde Luminarias Av. del trabajo glorieta-Av. Chapultepec	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
1235	000000001	0000000000000000148	0017	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000149			Fortamun2013/Rehab.sistema riego-rehab.fuente de extraccion ejido Italtecah	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
1235	000000001	0000000000000000149	0023	0002	Estimaciones (por contrato)	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
1235	000000001	0000000000000000150	0017		Grupo Constructos Integra S.A. de C.V.	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
1235	000000001	0000000000000000151			R.P./Urbanizacion del circuito encino y alamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000151	0016		Construccion, arrendamiento, proyecto e ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000151	0016	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000152			Gis2010/pav. concreto hidraulico C. Zaragoza (sum materiales) Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000152	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000152	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000155			R.P./Reparacion y mantenimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000155	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000155	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000156			R.P./Reparacion y mantenimiento de vialidades principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000156	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000156	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000157			R.P./Const guarniciones y banquetas C. Laureles Ampliacion Sn Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000157	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000157	0001	0001	Sin estimaciones (por admistracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000158			R.P./Const pav concreto hidraulico Plaza Civica Esc Prim Emilio Carranza TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000158	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000158	0001	0001	Sin estimaciones (por admibstracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000159			Fortamundf2014/Terminacion de portal Av. del trabajo Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000159	0016		Construccion, Arrendamiento, Proyecto e Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000159	0016	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000160			Fism2014/Rehab.sistema agua potable, reposi.equipo de bombeo Col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000160	0024		Perforacion y equipamiento de pozo 2000 S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000160	0024	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000161			R.P./Pav. concreto hidraulico C. 20 de Noviembre Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000161	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000161	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000162			FortamundFRP/Rehabilitacion de servicios y banquetas C. Alvaro Obregon Hui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000162	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000162	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000163			R.P./Rehabilitación de servicios y banquetas C. Francisco I Madero Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000163	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	
1235	000000001	0000000000000000163	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000164			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	0000000000000000164	0001		Municipio de Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000164	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000166			Fefom2014/Const. de arcochecho para usos multiples San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000166	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	0000000000000000166	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000167			FortamundfRP/Construccion drenaje sanitario Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000167	0001		Municipio de Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000167	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000168			Fopaedapie2014/Urbanizacion de la Calle Oaxaca San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000168	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000168	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000169			Fopaedapie2014/Urbanizacion Av. del trabajo ramo rio chiquito a Ignacio Za	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000169	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000169	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000170			Contecon/Construccion de instalaciones deportivas en Tlaltecahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000170	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000170	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000171			Fism2014/Electrificacion en colonias populares rurales todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000171	0001		Municipio de Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000171	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000173			Fefom2014/Drenaje Pluvial calle los Reyes Tlaltecahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000173	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000173	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000176			Fefom14Proyecontingecon/Alumbrado publ. AvPapatotla tramo SnBartolo-Chimal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000176	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	0000000000000000176	0027	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000177			Fefom14/Urbanizacion Calle Principal San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000177	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	0000000000000000177	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Chautla	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 Nonalco	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. arcochecho 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 arcochecho 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. arcochecho 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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	
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				Fefonfin/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
1235	000000001	0000000000000000198	0001			Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000198	0001	0001		Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000201				Fopadem15/Pav. acceso a San Bartolo, San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000201	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	0000000000000000201	0022	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000202				Fopadem15/Pav.C. Prolongacion Zaragoza Cab. Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000202	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	0000000000000000202	0022	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000203				Fopadem15/Pav. Calle Matamoros San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000203	0020			Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000203	0020	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000205				Fism15/Terminacion de colector Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000205	0025			Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000205	0025	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000206				Fopadem15/Pavimentacion C. Prolongacion Hidalgo San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000206	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	0000000000000000206	0022	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000207				Fopadem15/Pavimentacion en Calles Principales Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000207	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	0000000000000000207	0031	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000208				Fopadem15/Pavimentacion C. Nezahualcoyotl Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000208	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	0000000000000000208	0031	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000209				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	0000000000000000209	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	0000000000000000209	0031	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000210				Fopadem15/Pavimentacion C. Pedregal Tlaltecahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000210	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	0000000000000000210	0031	0002		Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000211				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	0000000000000000211	0001			Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000211	0001	0001		Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000212				R.P./Pav concreto hidraulico C. Pino Suarez Norte Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000212	0001			Municipio de Chiautla	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 D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000212	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000213			R.P./Const barda perim p/bodega resguardo de granos y forrajes ejidos ocupu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000213	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000213	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000215			ContEcon/Const arcotecho Esc.Prim.Guadalupe Victoria Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000215	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000215	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000216			Fefom15/Pavimentacion C. Francisco I Madero Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000216	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000216	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000217			Fortamundf15/Remod fachada casa ejidal chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000217	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000217	0011	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000218			Fortamundf15/Terminacion de Delegacion Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000218	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000218	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000220			Fefom15/Pavimentacion Cda. California San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000220	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000220	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000221			Fise15/Const. de drenaje sanitario Col. Xalapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000221	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000221	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000222			Fortamundf15/Electrificacion Unidad deportiva alberca semiolimpica Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000222	0038		Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000222	0038	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000223			ContEconD/Pavimentacion C 16 de septiembre San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000223	0031		Ingenieria y Arquitectura de texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000223	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000224			RP/Pavimentacion de cerrada en Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000224	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000224	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000225			RP/Pavimentacion de cerrada de Aldama Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000225	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000225	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000227			ContEconD/Pavimentacion C 2 de abril San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000227	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000227	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000228			ContEconD/Pavimentacion Calle del sol San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000228	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000228	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000229			ContEconD/Pav c Abasolo de Hidalgo a la Iglesia Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000229	0031		Ingenieria y Arquitectura de texcoco S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000229	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000231			ContEconD/Pav calles aztecas a Promesas Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000231	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000231	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000232			ContEconD/Pavimentacion de Calle Jimenez Cantu Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000232	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000232	0036	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000233			ContEconD/Urbanizacion de boulevard de San Sevastian a Papatlotla Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000233	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000233	0036	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000234			ContEconD/Construccion de arcotecho EscPrimFray Pedro de Gante Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000234	0035		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000234	0035	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000235			ContEconD/Const arcotecho Esc Prim Sor Juana Ines de la Cruz Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000235	0035		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000235	0035	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000236			ContEconD/Pavimentacion de la calle pirules La concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000236	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000236	0036	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000237			ContEconD/Reasfaltado de Circuito San francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000237	0031		Ingenieria y Arquitectura de texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000237	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000238			ContEconE/Const aulas plaza civica y nucleo sanitario EscPrimNiños Camp Chi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000238	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000238	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000239			ContEconF/Reasfaltado de la carretera San Sebastian Papatlota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000239	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Francos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000239	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000240			ContEconD/Introd alumb pub av azteca de limite de tezoyuca a melcho o ocopu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000240	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000240	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000242			ProyDesReg/Const aulas esc prim el niño campesino Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000242	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000242	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000243			ContEcon/Pav concr hid av azteca de limie d tezoyuca a melchor ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000243	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000243	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000245			ContEcon/Const 2 canchas de usos multiples con contracancha Tepetitlan	998,109.30	0.00	0.00	0.00	998,109.30
1235	000000001	0000000000000000245	0021		Griselda Soto Gonzalez	998,109.30	0.00	0.00	0.00	998,109.30
1235	000000001	0000000000000000245	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	998,109.30	0.00	0.00	0.00	998,109.30
1235	000000001	0000000000000000246			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
1235	000000001	0000000000000000246	0017		Grupo constructor Integra S.A. de C.V.	1,196,655.79	0.00	0.00	0.00	1,196,655.79
1235	000000001	0000000000000000246	0017	0002	Estimaciones (por contrato)	1,196,655.79	0.00	0.00	0.00	1,196,655.79
1235	000000001	0000000000000000247			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
1235	000000001	0000000000000000247	0021		Griselda Soto Gonzalez	2,497,014.20	0.00	0.00	0.00	2,497,014.20
1235	000000001	0000000000000000247	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	2,497,014.20	0.00	0.00	0.00	2,497,014.20
1235	000000001	0000000000000000248			ContEcon/Pav concret hidr av azteca de c melchos ocampo a emiliano z ocopul	998,043.67	0.00	0.00	0.00	998,043.67
1235	000000001	0000000000000000248	0022		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	998,043.67	0.00	0.00	0.00	998,043.67
1235	000000001	0000000000000000248	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	998,043.67	0.00	0.00	0.00	998,043.67
1235	000000001	0000000000000000251			R.P./Const de colector y electrificacion de carcamo santa catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000251	0025		Jose alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000251	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000252			Faip/Reasfaltado de la Carreteras San Sebastian Papatlota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000252	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000252	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000253			Faip/Const arcotecho Esc Prim Jose Vansconcelos La Concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000253	0036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000253	0036	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000254			ContEconD/Construccion de domo en atrio de Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000254	0034		Bryan Dryci Hauffen Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000254	0034	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000255			ContEconE/Sustitucion de alumbrado publico en amajac nonoalco atengullo t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000255	0039		Integradores de Tecnologia S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000255	0039	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000256			ContEconF/Const de arcotecho Esc Sec Jose Maria Morelos y pavon ESTIC 55 Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000256	0040		Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000256	0040	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000257			Faip/Const arcotecho Esc Prim Emiliano Zapata Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000257	0040		Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000257	0040	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000258			Faip/Const arcotecho Esc Prim el Niño Azteca San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000258	0035		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000258	0035	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000260			R.P./Terminacion barda Esc Prim Jose Vasconcelos La Concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000260	0045		Francisco Pedraza Cornejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000260	0045	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000261			Fortamun16yFefom16/Construccion de Carcamo Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000261	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000261	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000262			Fortamun16/Const. de guarniciones y banquetas en el Fortin, Tlaltecahuacan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000262	0001		Municipio de Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000262	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000263			Fefom16/Construccion de Colector Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000263	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000263	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000264			Fism16/Sistema de agua potable primera etapa (perforacion de pozo) Chimalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000264	0043		Perforar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000264	0043	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000265			Fortamun16/Cercado perimetral de espacios deportivos, Ixquiltan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000265	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000265	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000267			Fefom/Rehab de supercicie de rodamiento de vialidades C. Independencia Tepe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000267	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	0000000000000000267	0031	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000268			RP/Pavimentacion con concreto hidraulico del callejon Vicente Guerrero Chima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000268	0001		Municipio de Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000268	0001	0001	Sin estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000269			Fortamun/Pav concreto hidraulico callejon San Diego Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000269	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000269	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000270			Fism16/Ampliacion de Drenaje Xalapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000270	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000270	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000272			Fortamun16/ Const barda p/proteccion plaza civica Huitznahuac (primera etap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000272	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000272	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000273			Fortamun16/Const guarniciones y banquetas av 16 de septiembre San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000273	0025		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000273	0025	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000274			Fortamun16/Drenaje 1a. cerrada Venustiano Carranza Nonalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000274	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000274	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000275			Fortamun16/Pav concreto hidraulico Cda. Guadalupe Nonalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000275	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000275	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000276			Fortamun16/Const barda p/proteccion plaza civica Huitznahuac (segunda etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000276	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000276	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000277			RP/Const. de Velaria Centro Social Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000277	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000277	0011	0002	RP/Const. de Velaria Centro Social Tepetitlan (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000278			Part Fed/Const de barda perimetral Centro Social La Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000278	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000278	0021	0002	Part Fed/Const de barda perimetral Centro Social La Concepción (por contrat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000279			Fortamun17/Const de barda p/proteccion de plaza civica tercera etapa Huitzn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000279	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000279	0032	0002	Fortamun17/Const de barda p/proteccion de plaza civica tercera etapa Huitzn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000280			Fism17/Sistema de agua potable, 2a. etapa, equip obra civ y elect pozo Chim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000280	0043		Perforar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000280	0043	0002	Fism17/Sist agua pot.2a etapa.equip obra civ y elect pozo Chimalpa (por con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000281			Fortamun17/Construccion de puente peatonal Ixquiltan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000281	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000281	0032	0002	Fortamun17/Construccion de puente peatonal Ixquiltan (por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000282			Fism17/Introduccion de drenaje sanitario Xalapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000282	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000282	0021	0002	Fism17/Introduccion de drenaje sanitario Xalapango (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000283			Fortamun17/Const guarn y banq C.Victoria Sta Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000283	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000283	0021	0002	Fortamun17/Const guarn y banq C.Victoria Sta Catarina (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000284			Fortamun17/Pavimentacion C. Ana Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000284	0046		Laboratorio e Ingenieria Becker S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000284	0046	0002	Fortamun17/Pavimentacion C. Ana Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000285			Fortamun17/Pavimentacion C. Cedron La Concepcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000285	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	0000000000000000285	0047	0002	Fortamun17/Pavimentacion C. Cedron La Concepcion (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000286			RP/Sum e inst malla sombra y estruc de elem apoyo Jar Silvina Jardon San Lu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000286	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAULTA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000286	0032	0002	RP/Sum e inst malla sombra y estruc de elem apoyo Jar Silvina Jardon San Lu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000287			RP/Const drenaje sanitario C Buena Vista Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000287	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000287	0021	0002	RP/Const drenaje sanitario C Buena Vista Chiauulta (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000288			RP/Const. piso centro social Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000288	0001		Municipio de Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000288	0001	0001	RP/Const piso centro social Tepetitlan (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000289			RP/Resposicion de piso centro social Ixquitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000289	0001		Municipio de Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000289	0001	0001	RP/Resposicion de piso centro social Ixquitlan (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000290			RP/Urbanizacion Calle Hidalgo Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000290	0001		Municipio de Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000290	0001	0001	RP/Urbanizacion Calle Hidalgo Atenguillo (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000291			RP/Urbanizacion Calle Ajonjoli Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000291	0001		Municipio de Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000291	0001	0001	RP/Urbanizacion Calle Ajonjoli Tepetitlan (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000292			RP/Urbanizacion Calle Chamacuero Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000292	0001		Municipio de Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000292	0001	0001	RP/Urbanizacion Calle Chamacuero Tepetitlan (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000293			RP/Pav concr hidr C Fco. I Madero tramo Sta Clara a Caleros Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000293	0001		Municipio de Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000293	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
1235	000000001	0000000000000000294			RP/Const banquetas Calle Oaxaca Sn Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000294	0001		Municipio de Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000294	0001	0001	RP/Const banquetas Calle Oaxaca Sn Sebastian (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000295			Fefom17/Pavimentacion Calle Ferrocarril Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000295	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000295	0031	0002	Fefom17/Pavimentacion Calle Ferrocarril Atenguillo (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000296			Fefom17RP/Rehab superfd de rodamiento C Melchor Ocampo Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000296	0047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000296	0047	0002	Fefom17RP/Rehab superfd de rodamiento C Melchor Ocampo Ocopulco (por contra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000297			Fefom17/Rehab superfd rodamiento C Zoquianaloya-Zaragoza Sn Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000297	0047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000297	0047	0002	Fefom17/Rehab superfd rodamiato C Zoquianaloya-Zaragoza Sn Juan (por contrat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000298			Fortamun 17/Const. Desayunadores en Primaria Niño Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000298	0031		Ingenieria y ARquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000298	0031	0002	Fortamun 17/Const. Desayunadores en Primaria Niño Azteca (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000299			Fefom17/Construccion de Guarniciones y Banquetas calle Fortin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000299	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000299	0021	0002	Fefom17/Construccion de Guarniciones y Banquetas calle Fortin (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000300			Fise17/ Amp. Red de distrib. y tomas domiciliarias const Pozo Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000300	0043		Perfocar SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000300	0043	0002	Fise17/ Amp. Red de distrib. y tomas domiciliarias const Pozo Ocopulco (po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000301			Fortamund17/Const. Cancha de Baloncesto Esc. Prep. No. 9 cab. mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000301	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000301	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
1235	000000001	0000000000000000302			Fortamund17/Pav. Acotamiento AV. 16 de Septiembre , Sn Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000302	0047		Construcciones y Asfaltos Soto'S SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000302	0047	0002	Fortamund17/Pav. Acotamiento AV. 16 de Septiembre , Sn Lucas (por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000303			Fefom17/Const. Guarniciones y banquetas calle mediana de la col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000303	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000303	0021	0002	Fefom17/Const. Guarniciones y banquetas calle mediana de la col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000304			Fortamun17/Term Const guarniciones y banquetas C Victoria Sta Catarina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000304	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000304	0021	0002	Fortamun17/Term Const guarniciones y banquetas C Victoria Sta Catarina (por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000305			FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Francisco I Madero , Ocopulc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000305	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000305	0049	0002	FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Francisco I Madero , Ocopulc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000306			FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico Estampado C Matamoros chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000306	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000306	0049	0002	FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico Estampado C Matamoros chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000307			FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Jose Ma. Artega, Chiauulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000307	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000307	0049	0002	FFI D/ Pavimentacion con concreto hidraulico C Jose Ma. Artega, Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000309			Fortamun17/Const guarniciones Cda. Matamoros Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000309	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000309	0021	0002	Fortamun17/Const guarniciones Cda. Matamoros Huitznahuac (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000310			Fism17/Electrificacion calle juarez, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000310	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000310	0032	0002	Fism17/Electrificacion calle juarez, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000311			Fism18/Cont. Dren. Sanitario con desechos domiciliarias en Zoquiualoya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000311	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000311	0032	0002	Fism18/Cont. Dren. Sanitario con desechos domiciliarias en Zoquiualoya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000312			FFI D/ Const. de Arcotecho en esc. primaria rosario castellanos,atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000312	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec sa de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000312	0049	0002	FFI D/ Const. de Arcotecho en esc. primaria rosario castellanos,atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000313			Fortamund 18/"Pavimentacion con concreto asfaltico calle estrella", Amajac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000313	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000313	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	0000000000000000314			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	0000000000000000314	0031		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000314	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
1235	000000001	0000000000000000315			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	0000000000000000315	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000315	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	0000000000000000316			RP/ Construcción de la Torre Centro Social San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000316	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000316	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	0000000000000000317			Fortamund 18/"Remodelación del Boulevard del Trabajo" Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000317	0036		Construcciones Jidafe SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000317	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	0000000000000000318			Fism 18/"Construccion de guarniciones y banquetas en Xalapango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000318	0050		Grupo Constructor Arquevan SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000318	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	0000000000000000319			Fortamund 18/"Construccion de drenaje sanitario San sebastian Huitznahuac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000319	0011		Geminis Edificaciones y Caminos SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000319	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	0000000000000000320			Fortamund 18/"Construcción de electrificaciónen calle principal de san juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000320	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000320	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	0000000000000000321			Fies17/Pav. Calles Zopquiualoya y Escolar San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000321	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000321	0032	0002	Fies17/Pav. Calles Zopquiualoya y Escolar San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000322			Fies17/Urbanizacion del boulevard Sn Sebastian y Papatlotla Cabecera Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000322	0011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000322	0011	0002	Fies17Urbanizacion del boulevard Sn Sebastian y Papatlotla Cabecera Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000323			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	0000000000000000323	0049		Concretos y Asfaltos Rasimec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000323	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	0000000000000000324			Fefom/ Construcción casa del Adulto Mayor en Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000324	0036		Construcciones Jidafe SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000324	0036	0002	Fefom/ Construcción casa del Adulto Mayor en Tepetitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000325			Fefom-Fortamun/ Construcción de Kiosko en Chautla, Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000325	0036		Construcciones Jidafe SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000325	0036	0002	Fefom-Fortamun/ Construcción de Kiosko en Chautla, Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000326			Fism18/ Equipamiento de pozo de Agua profundo, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000326	0043		Perfocar SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000326	0043	0002	Fism18/ Equipamiento de pozo de Agua profundo, Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000327			Fortamund 18/ Colocación de luminarias en la cabecera municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000327	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000327	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	0000000000000000328			Fies17/Pavimentacion de la Calle Seminario Santa Catarina Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000328	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	0000000000000000328	0047	0002	Fies17/Pavimentacion de la Calle Seminario Santa Catarina Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000329			Part/Construccion de Dispensario Medico en San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000329	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	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 D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	00000000000000000329	0032	0002	Part/Construccion de Dispensario Medico en San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000330			Part-Fortamun/Pav. Cerrada Alvaro Obregon en Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000330	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000330	0032	0002	Part-Fortamun/Pav. Cerrada Alvaro Obregon en Huitznahuac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000331			Fefom/Bacheo de Vialidades Principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000331	0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000331	0032	0002	Fefom/Bacheo de Vialidades Principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000332			Fefom-Fortamun/Rehabilitación de la superficie de rodamiento Fortin, Tlalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000332	0047		Construcciones y ASFALTOS Soto S SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000332	0047	0002	Fefom-Fortamun/Rehabilitación de la superficie de rodamiento Fortin, Tlalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000333			Fefom-Fortamun/Rehab. de la sup. de rodamiento de Calle Francisco Sarabia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000333	0047		Construcciones y ASFALTOS Soto S SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000333	0047	0002	Fefom-Fortamun/Rehab. de la sup. de rodamiento de Calle Francisco Sarabia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000334			Fortamund18/Construcción de Salon de usos Multiples Ixquitaln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000334	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000334	0021	0002	Fortamund18/Construcción de Salon de usos Multiples Ixquitaln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000335			Fortamund18/Suministro de materiales para obra calle Mayagotia, en Tepetitl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000335	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000335	0021	0001	Fortamund18/Suministro de materiales para obra calle Mayagotia, en Tepetitl	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
1235	000000001	00000000000000000336	0048		LOGAMA SA DE CV	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
1235	000000001	00000000000000000337			Fefom-fortamun18/Rehab. superficie de rodamiento Cerrada Huizache la Concep	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
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
1235	000000001	00000000000000000338			FIES/ Pavimentacion calle y cerradas Emiliano Zapata nonoalco, chiautla	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
1235	000000001	00000000000000000338	0047	0002	FIES/ Pavimentacion calle y cerradas Emiliano Zapata nonoalco, chiautla	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
1235	000000001	00000000000000000339	0021		Griselda Soto Gonzalez	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
1235	000110101				RECURSOS PROPIOS	1,940,875.30	0.00	1,952,336.49	0.00	3,893,211.79
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
1235	000110101	00000000000000000001	0033		Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	353,536.50	0.00	0.00	0.00	353,536.50
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
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
1235	000110101	00000000000000000002	0041		Edificaciones YOLT SA de CV	1,355,247.93	0.00	12,558.90	0.00	1,367,806.83
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
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
1235	000110101	00000000000000000003	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	232,090.87	0.00	563,819.89	0.00	795,910.76
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
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
1235	000110101	00000000000000000004	0036		Construcciones JIDAFE SA de CV	0.00	0.00	15,729.66	0.00	15,729.66
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
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
1235	000110101	00000000000000000005	0054		Constructora R+KR SA de CV	0.00	0.00	75,957.57	0.00	75,957.57
1235	000110101	00000000000000000005	0054	0001	RP-01/19 Pavim c. La escondida entre c. Fortin y Pedregal, Tlallecahucan	0.00	0.00	75,957.57	0.00	75,957.57
1235	000110101	00000000000000000006			RP-04/19 Rehabilitacion comandancia Seguridad Publica Cab Mpal	0.00	0.00	303,714.62	0.00	303,714.62
1235	000110101	00000000000000000006	0056		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	303,714.62	0.00	303,714.62
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
1235	000110101	00000000000000000007			RP-03/19 Suministro e instalacion de luminarias en Todo el Municipio	0.00	0.00	300,042.38	0.00	300,042.38
1235	000110101	00000000000000000007	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	0.00	300,042.38	0.00	300,042.38
1235	000110101	00000000000000000007	0052	0001	RP-03/19 Suministro e Instalacion de luminarias en Todo el Municipio	0.00	0.00	300,042.38	0.00	300,042.38
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
1235	000110101	00000000000000000008	0042		MACORO Ingenieria Civil SA de CV	0.00	0.00	80,706.74	0.00	80,706.74
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
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
1235	000110101	00000000000000000009	0044		NIBAY COnstrucciones SA de CV	0.00	0.00	98,878.86	0.00	98,878.86
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
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
1235	000110101	00000000000000000010	0049		Concretos y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.00	0.00	500,927.87	0.00	500,927.87
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
1235	000250101				FISMDF	1,208,129.89	0.00	1,702,829.66	0.00	2,910,959.55



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIATLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000250101	00000000000000000001				FISM/01/19 Construccion Drenaje Sanitario c. Independencia y Capulin Chimal	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
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
1235	000250101	00000000000000000002				FISMDF/02/19 Construccion drenaje sanitario en c. Francisco Villa, Chimalpa	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
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
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
1235	000250101	00000000000000000004	0044			NIBAY Construcciones SA de CV	1,092,924.79	0.00	74,838.65	0.00	1,167,763.44
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
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
1235	000250101	00000000000000000005	0052			EDGAPO Ingeniería y Construcciones SA de CV	115,205.10	0.00	593,837.15	0.00	709,042.25
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
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
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
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
1235	000250102					FORTAMUN	5,545,651.93	0.00	3,978,434.43	0.00	9,524,086.36
1235	000250102	00000000000000000001				FORTAMUNDF-11/19 Reencarpelado boulevard prolg av del trabajo poniente Aten	582,764.05	0.00	0.00	0.00	582,764.05
1235	000250102	00000000000000000001	0033			Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	582,764.05	0.00	0.00	0.00	582,764.05
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
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
1235	000250102	00000000000000000002	0042			MACORO Ingeniería Civil SA de CV	2,456,459.40	0.00	215,804.92	0.00	2,672,264.32
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
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
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
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
1235	000250102	00000000000000000004				FORTAMUNDF-13/2019 Reencarpelado calle Insurgentes Atenguillo	356,031.94	0.00	11,671.75	0.00	367,703.69
1235	000250102	00000000000000000004	0033			Concretos Asfálticos de Mexico SA de CV	356,031.94	0.00	11,671.75	0.00	367,703.69
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
1235	000250102	00000000000000000005				FORTAMUNDF-12/2019 Reencarpelado calle 5 de Febrero, Tepetitlan	0.00	0.00	252,486.66	0.00	252,486.66
1235	000250102	00000000000000000005	0055			Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	252,486.66	0.00	252,486.66
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
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
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
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
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
1235	000250102	00000000000000000007	0054			Constructora R+KR SA de CV	0.00	0.00	1,466,155.70	0.00	1,466,155.70
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
1235	000250218					OTROS RECURSOS FEDERALES (FISE)	0.00	0.00	3,984,180.62	0.00	3,984,180.62
1235	000250218	00000000000000000001				FISE-01 Construccion de cuartos dormitorios en Ocopulco y Chimalpa	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11
1235	000250218	00000000000000000001	0054			Constructora R+KR SA de CV	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11
1235	000250218	00000000000000000001	0054	0001		FISE-01 Construccion de cuartos dormitorios en Ocopulco y Chimalpa	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11
1235	000250218	00000000000000000002				FISE-02 Construccion red agua potable 1a etapa, Chimalpa	0.00	0.00	2,876,587.51	0.00	2,876,587.51
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
1235	000250218	00000000000000000002	0053	0001		FISE-02 Construccion red agua potable 1a etapa Chimalpa	0.00	0.00	2,876,587.51	0.00	2,876,587.51
1235	000260101					FEFOM	3,672,987.96	0.00	9,782,790.57	0.00	13,455,778.53
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
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
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
1235	000260101	00000000000000000002				FEFOM-14/19 Const drnaje sanitario privada Valente Marquez, Col Gpe	0.00	0.00	89,883.12	0.00	750,814.86
1235	000260101	00000000000000000002	0014			CRIEPZA Construcciones SA de CV	660,931.74	0.00	89,883.12	0.00	750,814.86
1235	000260101	00000000000000000002	0014	0001		FEFOM-14/19 Construccion drenaje sanitario privada Valente Marquez, Col Gpe	660,931.74	0.00	89,883.12	0.00	750,814.86
1235	000260101	00000000000000000003				FEFOM-03 Reencarp c/Insurgentes entre Av Papalotla y Prol Hombres Ilustres A	1,064,712.66	0.00	0.00	0.00	1,064,712.66
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
1235	000260101	00000000000000000003	0033	0001		FEFOM-03/Reecarp c/Insurgentes entre Av Papalotla y Prol Hombres I. Atengui	1,064,712.66	0.00	0.00	0.00	1,064,712.66
1235	000260101	00000000000000000004				FEFOM-07/19 Constr barda perimetral Esc Telesec Gral Ignacio Zaragoza, Ocopu	474,504.17	0.00	0.00	0.00	474,504.17
1235	000260101	00000000000000000004	0052			EDGAPO Ingeniería y Construcciones SA de CV	474,504.17	0.00	0.00	0.00	474,504.17
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
1235	000260101	00000000000000000005				FEFOM-02/19 Reencarpelado calle 5 de Febrero, Tepetitlan	0.00	0.00	983,494.21	0.00	983,494.21
1235	000260101	00000000000000000005	0055			Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	983,494.21	0.00	983,494.21
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
1235	000260101	00000000000000000006				FEFOM-18/19 Construccion drenaje sanitario cda Rio Xalapango	0.00	0.00	498,893.89	0.00	498,893.89
1235	000260101	00000000000000000006	0014			CRIEPZA Construcciones SA de CV	0.00	0.00	498,893.89	0.00	498,893.89
1235	000260101	00000000000000000006	0014	0001		FEFOM-18/19 Construccion drenaje sanitario cda. Rio Xalapango	0.00	0.00	498,893.89	0.00	498,893.89



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000260101	00000000000000000007			FEFOM-17/19 Reencarpetao calle Alvaro Obregon, Huitznahuac	0.00	0.00	2,475,553.69	0.00	2,475,553.69
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
1235	000260101	00000000000000000007	0051	0001	FEFOM-17/19 Reencarpetao calle Alvaro Obregon, Huitznahuac	0.00	0.00	2,475,553.69	0.00	2,475,553.69
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
1235	000260101	00000000000000000008	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	0.00	862,656.34	0.00	862,656.34
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
1235	000260101	00000000000000000009			FEFOM-05/19 Construccion de drenaje sanitario 1ra cda San Diego Sn Fco	0.00	0.00	422,525.55	0.00	422,525.55
1235	000260101	00000000000000000009	0036		Construcciones JIDAFE SA de CV	0.00	0.00	422,525.55	0.00	422,525.55
1235	000260101	00000000000000000009	0036	0001	FEFOM-05/19 Construccion drenaje sanitario 1ra cda San Diego, San Fco	0.00	0.00	422,525.55	0.00	422,525.55
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
1235	000260101	00000000000000000010	0056		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	1,003,498.18	0.00	1,003,498.18
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
1235	000260101	00000000000000000011			FEFOM-20/19 Construccion drenaje sanitario cda Caleros, La concepcion	0.00	0.00	313,300.19	0.00	313,300.19
1235	000260101	00000000000000000011	0042		MACORO Ingenieria Civil SA de CV	0.00	0.00	313,300.19	0.00	313,300.19
1235	000260101	00000000000000000011	0042	0001	FEFOM-20/19 Construccion drenaje sanitario cda. Caleros, La Concepcion	0.00	0.00	313,300.19	0.00	313,300.19
1235	000260101	00000000000000000012			FEFOM-19/19 Construccion drenaje sanitario 1ra cda Caleros, La Concepcion	0.00	0.00	322,184.72	0.00	322,184.72
1235	000260101	00000000000000000012	0042		MACORO Ingenieria Civil SA de CV	0.00	0.00	322,184.72	0.00	322,184.72
1235	000260101	00000000000000000012	0042	0001	FEFOM-19/19 Construccion drenaje sanitario 1ra cda Caleros, La Concepcion	0.00	0.00	322,184.72	0.00	322,184.72
1235	000260101	00000000000000000013			FEFOM-23/19 Construccion de modulo de seguridad publica en San Francisco	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000013	0056		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000013	0056	0001	FEFOM-23/19 Construccion modulo Seguridad Publica en San Francisco	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000014			FEFOM-21/19 Construccion modulo Seguridad Publica en Ixquitlan	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000014	0056		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de cv	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000014	0056	0001	FEFOM-21/19 Construccion modulo Seguridad Publica en Ixquitlan	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000015			FEFOM-22/19 Construccion modulo Seguridad Publica en San Lucas	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000015	0056		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000015	0056	0001	FEFOM-22/19 Construccion modulo Seguridad Publica San Lucas	0.00	0.00	321,119.42	0.00	321,119.42
1235	000260101	00000000000000000016			FEFOM-24/19 Construccion reductores de velocidad en diferentes calles del M	0.00	0.00	234,915.99	0.00	234,915.99
1235	000260101	00000000000000000016	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	0.00	234,915.99	0.00	234,915.99
1235	000260101	00000000000000000016	0052	0001	FEFOM-24/19 Construccion reductores de velocidad en diferentes calles del M	0.00	0.00	234,915.99	0.00	234,915.99
1235	000260101	00000000000000000017			FEFOM-09/19 Bacheo en diferentes calles y comunidades del Municipio	0.00	0.00	796,592.32	0.00	796,592.32
1235	000260101	00000000000000000017	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	0.00	796,592.32	0.00	796,592.32
1235	000260101	00000000000000000017	0052	0001	FEFOM-09/19 Bacheo en diferentes calles y comunidades del Municipio	0.00	0.00	796,592.32	0.00	796,592.32
1235	000260101	00000000000000000018			FEFOM-16/19 Suministro e Instalacion de luminarias en varias comunidades	0.00	0.00	815,934.11	0.00	815,934.11
1235	000260101	00000000000000000018	0052		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	0.00	815,934.11	0.00	815,934.11
1235	000260101	00000000000000000018	0052	0001	FEFOM-16/19 Suministro e instalacion de luminarias en varias comunidades	0.00	0.00	815,934.11	0.00	815,934.11
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,996,545.55	0.00	0.00	0.00	1,996,545.55
1236	000000001				DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	1,996,545.55	0.00	0.00	0.00	1,996,545.55
1236	000000001	00000000000000000005			R.P./REMODELACION EN EL AREA DE REGIDORES Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000005	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000008			R.P./CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000008	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000008	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000011			R.P./CONST. DE SANITARIOS EN EL AREA DE COMANDANCIA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000011	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000011	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000027			R.P./OBELISCO CONMEMORATIVO AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A LA REV ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000027	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000027	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000055			CONADE/1A. ETAPA DE CENTRO DEL DEPORTE Y CULTURA CIRCUITO ESCOLAR CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000055	0010		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000055	0010	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000067			GIS 2012/CONST. DE CENTRO DE DETENCION MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000067	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000067	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000081			FISM 2012/REHABILITACION PALACIO MUNICIPAL (IMÉRM. Y RESTAUR. DE FACHADA IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000081	0001		MUNICIPIO DE CHIAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000081	0001	0001	SIN ESTIMACIONES (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000095			CONADE/CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS Y VESTIDORES C DEPORTE Y CULTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000095	0015		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000095	0015	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000103			FOPAEDIAPIE/ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
1236	000000001	0000000000000000103	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000103	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000105			FOPAEDAPIE/MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE LA CONSTI CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000105	0012		CONSTRUCCIONES TAANIKUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000105	0012	0002	ESTIMACIONES (POR CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000113			R.P./Reparación y Mantenimiento del Palacio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000113	0002		Grupo Contexsa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000113	0002	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000127			Fefom2013/Remodelación de Palacio Municipal Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000127	0003		Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000127	0003	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000129			Fefom2013/Remodelación de Auditorio Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000129	0005		Ernesto Miguel Campos de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000129	0005	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000130			Fefom2013/Construcción de monumento y fuente en la explanada municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000130	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000130	0018	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000132			Fefom2013/Remodelación de Edificio del DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000132	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000132	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000135			Fortamun2013/Terminación de escalera de acceso en palacio municipal y toldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000135	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000135	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000140			Conade2012/Construccion unidad deportiva 20 de noviembre Ocopulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000140	0017		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000140	0017	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000141			Conade2013/Cons. y Rehab. espacios deportivos de la unidad deportiva cab. m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000141	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000141	0018	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000142			Fortamun2013/Construccion de cuarto de armas cabecera municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000142	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000142	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000165			Fortamundf14/Reposicion de equipo de bombeo para el Pozo San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000165	0001		Municipio de Chautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000165	0001	0001	Sin estimaciones (por administracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000172			Fopaedapie14/Const. espacios deportivos en plaza Edo de Mex Cab Mpal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000172	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000172	0018	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000174			Fortamundf2014/Terminacion de modulo de cuarto de armas cabecera municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000174	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000174	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000175			Fopaedapie14/Const. de cancha de usos multiples con arcochecho Amajac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000175	0022		Suministros Preasfálticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000175	0022	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000199			InfDep15/Const.alberca semiolimpica term.plaza Edo.de Méx.Unidad dep.Cab.mp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000199	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000199	0018	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000200			Fopadem15/Const.espacios deportivos Tepetitlan, canchas de usos multiples.f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000200	0021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000200	0021	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000204			Fopadem15/Construccion de gimnasio al aire libre c. del rio Ixquiltan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000204	0026		Calla Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000204	0026	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000214			ContEcon/Const 2 canchas usos multiples Atenguillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000214	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000214	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000219			Fortamundf15/Construccion de sanitarios de Amajac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000219	0020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000219	0020	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000226			ContEconD/Modernizacion del primer cuadro Cabecera Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000226	0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000226	0018	0002	Estimaciones por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000230			ContEconD/Const. de cancha de usos multiples con arcochecho Amajac	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 D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1236	000000001	0000000000000000230		0037		Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000230		0037	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000241				Fortamundf15/Const de salon de usos multiples mercado Cab Mpal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000241		0032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000241		0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000244				ContEcon/Const canchas usos multiples con arcochecho Nonoalco	1,996,545.55	0.00	0.00	0.00	1,996,545.55
1236	000000001	0000000000000000244		0026		Calla Ingenieria S.A. de C.V.	1,996,545.55	0.00	0.00	0.00	1,996,545.55
1236	000000001	0000000000000000244		0026	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,545.55
1236	000000001	0000000000000000249				ContEcon/Const arcochecho con muros labique sanit y vesti p/alberca en unida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000249		0018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	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
1236	000000001	0000000000000000250				ContEconD/Modernizacion del primer cuadro de la cabecera municipal	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
1236	000000001	0000000000000000250		0018	0002	Estimaciones (por contrato)	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
1236	000000001	0000000000000000266		0021		Griselda soto Gonzalez	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
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
1236	000000001	0000000000000000271		0032		Gerardo Arevalo Sanchez	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
1236	000000001	0000000000000000308				Fortamun17/Adecuacion de arcochecho para auditorio Nonoalco	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
1236	000000001	0000000000000000308		0011	0002	Fortamun17/Adecuacion de arcochecho para auditorio Nonoalco (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239						Otros Bienes Inmuebles	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
1241	000000004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	835,946.78	0.00	0.00	0.00	835,946.78
1241	000000004	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	835,946.78	0.00	0.00	0.00	835,946.78
1241	000000004	0000000000000000001		0001		ADQUISICIONES 2000	3,438.82	0.00	0.00	0.00	3,438.82
1241	000000004	0000000000000000001		0002		ADQUISICIONES 2001	1,391.69	0.00	0.00	0.00	1,391.69
1241	000000004	0000000000000000001		0003		ADQUISICIONES 2002	3,048.85	0.00	0.00	0.00	3,048.85
1241	000000004	0000000000000000001		0004		ADQUISICIONES 2003	3,435.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00
1241	000000004	0000000000000000001		0005		ADQUISICIONES 2004	24,719.99	0.00	0.00	0.00	24,719.99
1241	000000004	0000000000000000001		0006		ADQUISICIONES 2005	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	000000004	0000000000000000001		0007		ADQUISICIONES 2006	28,485.82	0.00	0.00	0.00	28,485.82
1241	000000004	0000000000000000001		0008		ADQUISICIONES 2007	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00
1241	000000004	0000000000000000001		0009		ADQUISICIONES 2008	40,266.50	0.00	0.00	0.00	40,266.50
1241	000000004	0000000000000000001		0010		ADQUISICIONES 2009	44,865.82	0.00	0.00	0.00	44,865.82
1241	000000004	0000000000000000001		0011		ADQUISICIONES 2010	2,819.37	0.00	0.00	0.00	2,819.37
1241	000000004	0000000000000000001		0012		ADQUISICIONES 2011	4,421.75	0.00	0.00	0.00	4,421.75
1241	000000004	0000000000000000001		0013		ADQUISICIONES 2012	153,432.14	0.00	0.00	0.00	153,432.14
1241	000000004	0000000000000000001		0014		Adquisiciones 2013	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00
1241	000000004	0000000000000000001		0015		Adquisiciones 2014	57,680.99	0.00	0.00	0.00	57,680.99
1241	000000004	0000000000000000001		0016		Adquisiciones 2015	55,823.01	0.00	0.00	0.00	55,823.01
1241	000000004	0000000000000000001		0017		Adquisiciones 2016	79,085.32	0.00	0.00	0.00	79,085.32
1241	000000004	0000000000000000001		0018		Adquisiciones 2017	51,163.18	0.00	0.00	0.00	51,163.18
1241	000000004	0000000000000000001		0019		Adquisiciones 2018	98,773.25	0.00	0.00	0.00	98,773.25
1241	000000004	0000000000000000001		0020		ADQUISICIONES 2019	155,849.28	0.00	0.00	0.00	155,849.28
1241	000000005					EQUIPO DE INGENIERIA	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
1241	000000005	0000000000000000001		0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	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
1241	000000006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	199,989.13	0.00	0.00	5,000.01	194,989.12
1241	000000006	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	199,989.13	0.00	0.00	5,000.01	194,989.12
1241	000000006	0000000000000000001		0001		ADQUISICIONES 2000	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
1241	000000006	0000000000000000001		0004		ADQUISICIONES 2003	2,484.30	0.00	0.00	0.00	2,484.30
1241	000000006	0000000000000000001		0005		ADQUISICIONES 2004	209.18	0.00	0.00	0.00	209.18
1241	000000006	0000000000000000001		0007		ADQUISICIONES 2006	16,042.48	0.00	0.00	0.00	16,042.48
1241	000000006	0000000000000000001		0008		ADQUISICIONES 2007	18,931.29	0.00	0.00	0.00	18,931.29
1241	000000006	0000000000000000001		0009		ADQUISICIONES 2008	52,944.84	0.00	0.00	0.00	52,944.84
1241	000000006	0000000000000000001		0010		ADQUISICIONES 2009	8,530.47	0.00	0.00	0.00	8,530.47
1241	000000006	0000000000000000001		0012		ADQUISICIONES 2011	8,814.19	0.00	0.00	0.00	8,814.19
1241	000000006	0000000000000000001		0014		Adquisiciones 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	00000000000000000001	0015		Adquisiciones 2014	24,369.57	0.00	0.00	0.00	24,369.57
1241	000000006	00000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	19,544.84	0.00	0.00	0.00	19,544.84
1241	000000006	00000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	28,417.96	0.00	0.00	0.00	28,417.96
1241	000000006	00000000000000000001	0019		ADQUISICIONES 2019	19,700.01	0.00	0.00	5,000.01	14,700.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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
1243	000000002				Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
1243	000000002	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		Adquisiciones 2019	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	7,585,670.99	0.00	1,682,000.00	0.00	9,267,670.99
1244	000000002				VEHICULOS	7,097,094.99	0.00	1,682,000.00	0.00	8,779,094.99
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	7,097,094.99	0.00	1,682,000.00	0.00	8,779,094.99
1244	000000002	00000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMON. 97-2000)	244,853.37	0.00	0.00	0.00	244,853.37
1244	000000002	00000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	764,300.00	0.00	0.00	0.00	764,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		ADQUISICIONES 2009	119,706.00	0.00	0.00	0.00	119,706.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		ADQUISICIONES 2011	237,125.63	0.00	0.00	0.00	237,125.63
1244	000000002	00000000000000000001	0013		ADQUISICIONES 2012	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	978,500.00	0.00	0.00	0.00	978,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		Adquisiciones 2014	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		Adquisiciones 2015	928,815.00	0.00	0.00	0.00	928,815.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	1,173,300.00	0.00	0.00	0.00	1,173,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	576,289.99	0.00	0.00	0.00	576,289.99
1244	000000002	00000000000000000001	0019		Adquisiciones 2018	905,005.00	0.00	0.00	0.00	905,005.00
1244	000000002	00000000000000000001	0020		Adquisiciones 2019	0.00	0.00	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	488,576.00	0.00	0.00	0.00	488,576.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	488,576.00	0.00	0.00	0.00	488,576.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	24,915.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0011		ADQUISICIONES 2010	49,132.00	0.00	0.00	0.00	49,132.00
1244	000000003	00000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00
1244	000000003	00000000000000000001	0016		Adquisiciones 2015	112,089.00	0.00	0.00	0.00	112,089.00
1244	000000003	00000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMON. 97-2000)	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
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,902,406.33	0.00	32,480.00	0.00	1,934,886.33
1245	000000002	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,902,406.33	0.00	32,480.00	0.00	1,934,886.33
1245	000000002	00000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000 (ADMON. 97-2000)	140,267.49	0.00	0.00	0.00	140,267.49
1245	000000002	00000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	40,228.58	0.00	0.00	0.00	40,228.58
1245	000000002	00000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0005		ADQUISICIONES 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0010		ADQUISICIONES 2009	7,337.85	0.00	0.00	0.00	7,337.85
1245	000000002	00000000000000000001	0012		ADQUISICIONES 2011	44,919.50	0.00	0.00	0.00	44,919.50
1245	000000002	00000000000000000001	0013		ADQUISICIONES 2012	300,000.02	0.00	0.00	0.00	300,000.02
1245	000000002	00000000000000000001	0014		Adquisiciones 2013	202,237.50	0.00	0.00	0.00	202,237.50
1245	000000002	00000000000000000001	0015		Adquisiciones 2014	204,740.00	0.00	0.00	0.00	204,740.00
1245	000000002	00000000000000000001	0016		Adquisiciones 2015	216,830.54	0.00	0.00	0.00	216,830.54
1245	000000002	00000000000000000001	0017		Adquisiciones 2016	271,844.86	0.00	0.00	0.00	271,844.86
1245	000000002	00000000000000000001	0018		Adquisiciones 2017	383,983.99	0.00	0.00	0.00	383,983.99
1245	000000002	00000000000000000001	0019		Adquisiciones 2018	90,016.00	0.00	0.00	0.00	90,016.00
1245	000000002	00000000000000000001	0020		Adquisiciones 2019	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,559,961.40	0.00	24,997.01	0.00	3,584,958.41
1246	000000001				OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	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
1246	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,142,663.16	0.00	0.00	0.00	1,142,663.16
1246	000000003	00000000000000000001	0001		ADQUISICIONES 2000	4,879.56	0.00	0.00	0.00	4,879.56
1246	000000003	00000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2001	456,364.00	0.00	0.00	0.00	456,364.00
1246	000000003	00000000000000000001	0003		ADQUISICIONES 2002	6,931.63	0.00	0.00	0.00	6,931.63
1246	000000003	00000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 2003	9,955.44	0.00	0.00	0.00	9,955.44
1246	000000003	00000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2006	664,532.53	0.00	0.00	0.00	664,532.53



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
1246	000000003	00000000000000000001		0008	ADQUISICIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001		0017	Adquisiciones 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,747,636.38	0.00	24,997.01	0.00	1,772,633.39
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,747,636.38	0.00	24,997.01	0.00	1,772,633.39
1246	000000004	00000000000000000001		0002	ADQUISICIONES 2001	2,688.11	0.00	0.00	0.00	2,688.11
1246	000000004	00000000000000000001		0003	ADQUISICIONES 2002	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50
1246	000000004	00000000000000000001		0007	ADQUISICIONES 2006	14,505.19	0.00	0.00	0.00	14,505.19
1246	000000004	00000000000000000001		0009	ADQUISICIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001		0011	ADQUISICIONES 2010	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00
1246	000000004	00000000000000000001		0012	Adquisiciones 2012	8,080.09	0.00	0.00	0.00	8,080.09
1246	000000004	00000000000000000001		0013	Adquisiciones 2017	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
1246	000000004	00000000000000000001		0014	Adquisiciones 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001		0015	Adquisiciones 2014	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1246	000000004	00000000000000000001		0016	Adquisiciones 2015	1,764.21	0.00	0.00	0.00	1,764.21
1246	000000004	00000000000000000001		0017	Adquisiciones 2016	12,653.28	0.00	0.00	0.00	12,653.28
1246	000000004	00000000000000000001		0018	Adquisiciones 2018	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
1246	000000004	00000000000000000001		0019	Adquisiciones 2019	1,687,484.00	0.00	24,997.01	0.00	1,712,481.01
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001		0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	669,661.86	0.00	0.00	0.00	669,661.86
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	669,661.86	0.00	0.00	0.00	669,661.86
1246	000000006	00000000000000000001		0001	ADQUISICIONES 2000	70,195.76	0.00	0.00	0.00	70,195.76
1246	000000006	00000000000000000001		0002	ADQUISICIONES 2001	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
1246	000000006	00000000000000000001		0004	ADQUISICIONES 2003	187,658.31	0.00	0.00	0.00	187,658.31
1246	000000006	00000000000000000001		0009	ADQUISICIONES 2008	63,135.00	0.00	0.00	0.00	63,135.00
1246	000000006	00000000000000000001		0010	ADQUISICIONES 2009	25,652.17	0.00	0.00	0.00	25,652.17
1246	000000006	00000000000000000001		0013	Adquisiciones 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001		0014	Adquisiciones 2013	55,242.45	0.00	0.00	0.00	55,242.45
1246	000000006	00000000000000000001		0015	Adquisiciones 2014	48,356.27	0.00	0.00	0.00	48,356.27
1246	000000006	00000000000000000001		0016	Adquisiciones 2015	26,854.00	0.00	0.00	0.00	26,854.00
1246	000000006	00000000000000000001		0017	Adquisiciones 2016	80,095.90	0.00	0.00	0.00	80,095.90
1246	000000006	00000000000000000001		0018	Adquisiciones 2017	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000006	00000000000000000001		0019	Adquisiciones 2018	91,980.00	0.00	0.00	0.00	91,980.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	213,440.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00
1247	000000002				Bienes artisticos e historicos y culturales	213,440.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00
1247	000000002	00000000000000000001			Bienes artisticos e historicos y culturales	213,440.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00
1247	000000002	00000000000000000001		0019	Adquisiciones 2018	213,440.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001		0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0001	ADQUISICIONES 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0002	ADQUISICIONES 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0003	ADQUISICIONES 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0004	ADQUISICIONES 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0005	ADQUISICIONES 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0008	ADQUISICIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0009	ADQUISICIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0010	ADQUISICIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0011	ADQUISICIONES 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0012	ADQUISICIONES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0013	ADQUISICIONES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0014	Adquisiciones 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0015	Adquisiciones 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0016	Adquisiciones 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0017	Adquisiciones 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0018	Adquisiciones 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0019	Adquisiciones 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	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
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,595,409.25	0.00	165,086.58	0.00
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,595,409.25	0.00	165,086.58	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0001		Deprec. Acum. Auditorios	0.00	329,843.34	0.00	5,590.58	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0002		Deprec. Acum. Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0003		Deprec. Acum. Edificios Administrativos	0.00	1,389,708.59	0.00	23,554.39	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0004		Deprec. Acum. Mercados	0.00	670,913.49	0.00	11,371.43	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0005		Deprec. Acum. Otros Edificios	0.00	7,025,159.54	0.00	121,240.84	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0006		Deprec. Acum. Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0007		Deprec. Acum. Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0008		Deprec. Acum. Predios no edificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0009		Deprec. Acum. Campos Deportivos	0.00	179,784.29	0.00	3,329.34	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	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
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,501,948.39	9.05	152,038.50	0.00
1263	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,501,948.39	9.05	152,038.50	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Deprec. Acum. Eqpo. de Computo	0.00	484,136.41	0.00	2,423.57	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0002		Deprec. Acum. de Vehiculos	0.00	2,427,530.63	0.00	78,479.07	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0003		Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	19,901.46	0.00	572.02	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0004		Deprec. Acum. Maquinaria, otros equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	260.19	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0005		Deprec. Acum. Resto de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0006		Deprec. Acum. Motocicletas	0.00	156,073.08	1.00	4,071.44	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0007		Deprec. Acum. Equipo de Seg Pub y Armas	0.00	674,693.28	8.01	16,123.96	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0008		Deprec. Acum. Maq y Eq de Construccion	0.00	457,064.52	0.00	41,714.88	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0009		Deprec. Acum. Mob y Equipo Diverso	0.00	21,444.81	0.00	715.06	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0010		Deprec. Acum. Equipo de radio y comunicacion	0.00	239,760.16	0.00	5,580.64	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0011		Deprec. Acum. Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0012		Deprec. Acum. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	21,344.04	0.04	1,778.67	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0013		Deprec. Acum Equipo Medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	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
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	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
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	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
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	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
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
1279	000000001	00000000000000000001			CONVENIO POZO SAN ANTONIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000002			FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000003			CFE SSB VSLLC MX CENTRO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	205,174.09	0.00	0.00	0.00	205,174.09
1279	000000004	00000000000000000002			ENTEROS Y APORTACIONES A ISSEMYS	205,174.09	0.00	0.00	0.00	205,174.09
1279	000000004	00000000000000000003			COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000004			SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000005			Joel Salas Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000006			Paola Hurtado Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000007			Secretaría de Hacienda y Crédito Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000008			BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000009			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiautla	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
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
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	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
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	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
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			2A. QNA. ENERO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		2A. QNA. ENERO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002			1A. QNA. FEBRERO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		1A. QNA. FEBRERO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003			2A. QNA. FEBRERO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0003		2A. QNA. FEBRERO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004			1A. QNA. MARZO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0004		1A. QNA. MARZO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005			2A. QNA. MARZO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0005		2A. QNA. MARZO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006			1A. QNA. ABRIL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0006		1A. QNA. ABRIL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010			2A. QNA. FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0010		2A. QNA. FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000015			2A. QNA. MAYO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000015	0015		2A. QNA. MAYO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000016			1A. QNA. JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000016	0016		1A. QNA. JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000017			2A. QNA. JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000017	0017		2A. QNA. JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000018			1A. QNA. JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000018	0018		1A. QNA. JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000019			2A. QNA. JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000019	0019		2A. QNA. JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000020			1A. QNA. AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000020	0020		1A. QNA. AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000021			2A. QNA. AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000021	0021		2A. QNA. AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000022			1A. QNA. SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000022	0022		1A. QNA. SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000023			2A. QNA. SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000023	0023		2A. QNA. SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000024			1A. QNA. OCTUBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000024	0024		1A. QNA. OCTUBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000025			2A. QNA. OCTUBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000025	0025		2A. QNA. OCTUBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000026			1A. QNA. NOVIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000026	0026		1A. QNA. NOVIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000027			2A. QNA. NOVIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000027	0027		2A. QNA. NOVIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000028			1A. QNA. DICIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000028	0028		1A. QNA. DICIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000029			2A. QNA. DICIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000029	0029		2A. QNA. DICIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000030			AGUINALDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000030	0030		AGUINALDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000031			1A. QNA. ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000031	0031		1A. QNA. ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000032			2A. QNA. ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000032	0032		2A. QNA. ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000033			1A. QNA. FEBRERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000033	0033		1A. QNA. FEBRERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000034			2A. QNA. FEBRERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000034	0034		2A. QNA. FEBRERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000035			1A. QNA. MARZO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000035	0035		1A. QNA. MARZO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000036			2A. QNA. MARZO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000036	0036		2A. QNA. MARZO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000037			1A. Y 2A. QNA. ABRIL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000037	0037		1A. Y 2A. QNA. ABRIL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000038			2A. QNA. JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
												Debe
2111	000000001	0000000000000000164		0164		1a. qna. junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000165				2a. qna. junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000165		0165		2a. qna. junio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000166				1a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000166		0166		1a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000167				2a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000167		0167		2a. qna. julio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000168				1a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000168		0168		1a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000169				2a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000169		0169		2a. qna. agosto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000170				1a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000170		0170		1a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000171				2a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000171		0171		2a. qna. septiembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000172				1a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000172		0172		1a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000173				2a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000173		0173		2a. qna. octubre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000174				1a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000174		0174		1a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000175				2a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000175		0175		2a. qna. noviembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000176				1a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000176		0176		1a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000177				2a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000177		0177		2a. qna. diciembre 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000178				SUELDOS Y SALARIOS 2019-2021	0.00	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000178	0001			SUELDOS Y SALARIOS 2019-2021	0.00	259,674.09	53,448.15	48,112.59	0.00	0.00
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,299.60	0.00	450,010.40	0.00	0.00
2112	000000001					PROVEEDORES	0.00	6,299.60	0.00	450,010.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001				SERVICIO CAPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002				GUZMAN FRANCO LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003				SANTILLAN CASTAÑON JOSE FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004				Grupo Alemi Supervisión y Estudios S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0014			Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005				Gonzalez Cortes Irma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0005			Irma Gonzalez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0011			ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006				RUIZ FLORES JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0011			ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007				Isidro Celso Dávalos Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0007			Isidro Celso Dávalos Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0014			Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008				Edgar Bojorges Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0008			Edgar Bojorges Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0014			Adeudo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009				Nadia Aseneth Vazquez Medrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010				Griseida Soto Gonzalez	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 D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
												Debe
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 Tonatiuh Alvarado Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0013			Manuel Tonatiuh 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				María 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
2112	000000001	000000000000000025				Roman Lorenzo Hernandez Montesino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025	0025			Roman Lorenzo Hernandez Montesino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026				CASTILLO ALARCON MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0011			ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0015			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027				Gladys Diaz Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028				Jose Arturo Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0015			Adeudo 2014	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 D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
2112	000000001	00000000000000000028	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000028	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000029			NAVA VELAZQUEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000029	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000029	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000029	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000030			Papelaria Peralta S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000030	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000030	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000030	0030		Papelaria Peralta S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000031			Impresiones del Nuevo Siglo S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000031	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000031	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000032			María Elena Gonzalez Parraguire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000032	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000033			SEÑALIZACION VIAL TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000033	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000034			Inocencia Barragan Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000034	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000035			MORENO DIAZ DIANA ARTEMIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000035	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000036			SERNA ALONSO JOSE AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000036	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000037			ORTIZ RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000037	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000037	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000038			Beatriz Acosta Candia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000038	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000038	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000038	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000038	0038		Beatriz Acosta Candia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000039			ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000039	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000040			VILLARREAL LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000040	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000040	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000041			BOJORGES SANCHEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000041	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000042			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000042	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000042	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000043			CONDE GARCIA CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000043	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000044			CONDE TORRES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000044	0012		ADEUDIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000044	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000044	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000045			DÍAZ BARRAGAN ITZAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000045	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000046			INTSOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000046	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000046	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000047			MORALES YAÑEZ JOSE RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000047	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000048			Arnulfo Leon Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000048	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000048	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000049			MELGOZA DE LA VEGA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000049	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050			OTERO RESENDIZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000050	0012		ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000051			PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000051	0012		ADEUDO 2011	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 D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta	Scta		Sscta	Haber	Debe	Haber		Debe
2112	000000001	0000000000000000052				ROMERO NAVARRO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000053				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	0000000000000000053	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000054				QUINTERO MILLAN JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000054	0012			ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000055				LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000055	0012			ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000056				ESPINOZA PEREZ MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000056	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000056	0013			ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000057				PARTIDA ARELLANO ANDRES ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000057	0012			ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000058				ESPINOZA VASQUEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000058	0012			ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000059				ALATRISTE VARELA MIGUEL CASTULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000059	0012			ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000060				JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000060	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000061				CASTRO ANDRADE MARIA ELENA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000061	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000062				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	0000000000000000062	0012			ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063				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	0000000000000000063	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063	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	0000000000000000064				Edith Espinoza Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000064	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000065				Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000065	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000065	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000065	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000065	0018			Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000066				Jose Ramirez Caso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000066	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000066	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000066	0066			Jose Ramirez Caso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000067				Fernando Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000067	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000067	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000068				Liliana Ramos Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000068	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000069				Carlos Bochm Godinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000069	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000069	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000069	0069			Carlos Bochm Godinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000070				Gabriel de la Cruz Soriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000070	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000070	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000070	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000070	0070			Gabriel de la Cruz Soriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000071				Luis Montiel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000071	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072				Ileana Argote Roumangere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073				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	0000000000000000073	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074				Editorial Sixbro S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074	0074			Editorial Sixbro S.A. de C.V.	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 D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta							
2112	000000001	00000000000000000075			Ma. Nicomedes Pimentel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000075	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000075	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000075	0075		Ma. Nicomedes Pimentel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000076			Eugenio Ricci Mazza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000076	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000077			Jose Ivan Aguilar Susano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000077	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000078			Rodrigo Gilberto CAstellanos Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000078	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000078	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000079			Areli Valadez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000079	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000079	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000079	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000079	0079		Areli Valadez Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080			Alfredo Rangel Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000080	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000081			Fausto Gutierrez Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000081	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000081	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000082			Grupo Rfacil Empresarial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000082	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000082	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000083			Editora Zumi S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000083	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000084			Gdorian Editorial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000084	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000085			Clara Lopez Galvan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000085	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000086			Luis Miguel Loaiza Tavera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000086	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000087			Julio Arias Zepeda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000087	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000088			Pinturas Profesionales Tex S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000088	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000089			Tecnologia en recubrimientos Velzra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000089	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000089	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090			Margarita Vadillo y Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000090	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000091			GRUPO RAM VAL SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000091	0005		ADEUDO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000091	0007		ADEUDO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000091	0091		GRUPO RAM VAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000092			Pinturas Profesionales de México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000092	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000093			Infra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000093	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000094			Silvia Olivia Santiago Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000094	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000094	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000094	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000095			Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000095	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000095	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000096			Maria Magdalena Calderon Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000096	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000096	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000096	0017		Maria Magdalena Calderon Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000097			Armando Servin Mingram	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000097	0015		Adeudo 2014	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 D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber			
										Scta		Sscta
2112	000000001	0000000000000000098				Profesionales en Computacion S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000098	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000099				Despacho Datre S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000099	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000100				Luis Alejandro Vilchis Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000100	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000101				Margarita Toxqui Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000101	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000101	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000102				Jose Daniel Acosta de la Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000102	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103				Antonio Huerta Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000104				Miguel Angel Lozano Garzon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000104	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000105				Miguel Angel Cuellar Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000105	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000105	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000106				Moises Paz Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000106	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000106	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000107				Jose Ramon Rodriguez Villanueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000107	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000107	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108				Construproyectos Mexiquenses Garma S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000109				Everardo Alfonso Reyes Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000109	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000109	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000109	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000110				Osvaldo de Jesus de la Cruz Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000110	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000110	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000111				Gobierno del Estado Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000111	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000111	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000112				Office Depot de Mexico SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000112	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000113				Toluca Tech S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000113	0016			Adeud 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000114				Inoscente Pablo Garcia Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000114	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000115				Jose Ramiro Herrera Zemeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000115	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000115	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000115	0115			Jose Ramiro Herrera Zemeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000116				DTIA Intelligent Consultores S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000116	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117				Maria Barbara Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000118				Carlos Plata Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000118	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000119				Perfecto Miguel Cuellar Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000119	0016			Adeud 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000120				Alfa Topografia SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000120	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000121				Enrique Ramirez Iglesias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000121	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000122				Irma Amparo Ramos Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000122	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123				Solucion y abastos para construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123	0016			Adeudo 2015	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 D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
												Debe
2112	000000001	0000000000000000123	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123	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	0000000000000000124				Automotriz el Trebol de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000124	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000125				Blanca Isabel Martinez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000125	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000126				Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000126	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000126	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000126	0126			Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000127				Herrejon Nieto Maria de la Luz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000127	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000128				Maria Antonieta Gallegos Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000128	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000129				Agregados Como S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000129	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000130				Maria Luisa Sanchez Cortez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000130	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000131				Emigdio Hernandez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000131	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000131	0131			Emigdio Hernandez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132				Servicios y bombas Reehg S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000133				Alfredo Leal Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000133	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000134				Guillermo Millan Deheza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000134	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000134	0134			Guillermo Millan Deheza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000135				Montserrat Garcia Lazcano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000135	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000135	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000135	0135			Montserrat Garcia Lazcano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000136				Cogusi S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000136	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137				Ma. del Carmen Clavijo Velasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137	0137			Ma. del Carmen Clavijo Velasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000138				Victor Josue Peña Cuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000138	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000139				Aldo Javier Marin Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000139	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000140				Jeffe Usaim Maciel Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000140	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000141				Karla Elizabeth Garcia Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000141	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000141	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000142				Cinthyta Itzel Rasgado Polanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000142	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000143				J. Dolores Miranda Arpide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000143	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000143	0143			J. Dolores Miranda Arpide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000144				Reyna Paz Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000144	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000145				Constructora Alanis Hermanos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000145	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000146				Cistex Comunicaciones México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000146	0015			Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000146	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000146	0017			Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000147				Empaques y Embalajes Arango S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000147	0016			Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000147	0017			Adeudo 2016	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 D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
											Debe
2112	000000001	0000000000000000148			Pedro Luna Don Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000148	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000149			Maria Isabel Ojeda Maldonado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000149	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000150			Angeles Ariana Cervantes Patiño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000150	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000150	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000151			Jorge Ramirez Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000151	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000152			Roberto Martinez Marin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000152	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000152	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000153			Salvador Antonio Alba Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000153	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000153	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000154			Ma. Dolores Cervantes Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000154	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155			Miriam Rojas Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000156			Manuel Ferruzca Huerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000156	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000157			Jose Gabriel Escarcega Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000157	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158			Gustavo Jimenez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158	0158		Gustavo Jimenez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159			Jair Benjamin Jimenez Contreras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160			Compusales de México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161			Idesoft México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162			Leobardo Gutierrez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163			Belem Nallely Silva Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164			Jose Alonso Herrera Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000165			Jose Orlando Lopez Cervantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000165	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166			Eduardo Flores Oliván	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167			Ma. Gertrudis Quintana Lucero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168			Comergio Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000169			Tomas Coronel Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000169	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170			Adelfo Hernandez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000171			Alejandra Lopez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000171	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000172			VELAZCO JIMENEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000172	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000173			Afianzadora Sofimex S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000173	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000174			Alfredo Bello Fernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000174	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000175			Claudia Selene Montalvo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000175	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000176			De la Cruz Cuevas Jose Arturo	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 D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
2112	000000001	0000000000000000176	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000177			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	0000000000000000177	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000177	0177		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	0000000000000000178			Daniel Maldonado Duran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000178	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000179			Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000179	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000179	0179		Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180			Juan Jimenez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181			Candelo Cruz Barcenias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000182			Tomas Espinosa Olivares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000182	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183			Cadeco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000184			Joel Vera Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000184	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000184	0184		Joel Vera Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000185			Jorge Cigarroa Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000185	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186			Oscar Enrique Macias Viana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187			Ricardo Basilio Vadillo y Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000188			Telesforo Franco Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000188	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000189			Gloria Angelica Lopez Galicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000189	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000190			Jose Leon Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000190	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000190	0190		Jose Leon Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191			Nicolas Maldonado Meraz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192			Piedad Rosa Huescas Castañeda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000193			María 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 María 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 María 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 Arquitecatura de Texcoco S.A. de C.V.	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 D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
												Scta
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
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000267	0015		ADEUDO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267	0267		Universidad Privada del Estado de México S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268			GRUPPO SESENTANOVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268	0010		ADEUDO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268	0011		ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000269			ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000269	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000270			FERNANDO ORDOÑEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000270	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000271			CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000271	0012		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000272			FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000272	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273			JOSE JUAN SANCHEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274			ALBINA OLIVARES CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275			Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	0017		Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	0275		Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	0016		Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000277			MARINA RAQUEL STRAULINO MUÑOZ DE CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000277	0013		ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278			CONSTRUCTURA ODAGOBA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278	0015		Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278	0018		Adeudo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279			Roberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279	0018		Roberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000280			Negocios Internacionales Ruiz Velazco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000280	0280		Negocios Internacionales Ruiz Velazco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000281			Cipriano Landon Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000281	0281		Cipriano Landon Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000282			Victoria Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000282	0282		Victoria Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000283			Trinidad Arellano Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000283	0283		Trinidad Arellano Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000284			Martha Elena Vasquez Bustamanate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000284	0284		Martha Elena Vasquez Bustamanate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000285			Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000285	0285		Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000286			Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000286	0286		Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000287			Comercializadora Alfa y Omega Acuario SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000287	0287		Comercializadora Alfa y Omega Acuario SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288			Concretos y Asfaltos Raismec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	0288		Concretos y Asfaltos Raismec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289			Santos Roman Peñaloza Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289	0289		Santos Roman Peñaloza Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290			Prado Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	0290		Prado Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291			Gabriela Rivera Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291	0291		Gabriela Rivera Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292			Escudos Militares S.A de C. V.	0.00	6,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292	0292		Escudos Militares S.A de C. V.	0.00	6,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000293			Edelmina Barboza Enriquez	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
2112	000000001	0000000000000000294			Soluciones Constructivas y Durables SA de CV	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
2112	000000001	0000000000000000295			Mario Alberto Villalba Valadez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000295	0295		Mario Alberto Villalba Valadez	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
2112	000000001	0000000000000000296	0296		Rogelio Alfonso Guerrero Andrade	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
2112	000000001	0000000000000000297	0297		Jose Floriberto Hernandez Hernandez	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
2112	000000001	0000000000000000298	0298		Consultoria Fiscal Certificada SC	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
2112	000000001	0000000000000000299	0299		Protección y Blindaje PSG, S de RL de CV	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
2112	000000001	0000000000000000300	0300		Mayra Natali Diaz Gonzalez	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
2112	000000001	0000000000000000301	0301		Diego Paz Espejel	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
2112	000000001	0000000000000000302	0302		Autorefacciones Tulantongo S de RL de CV	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
2112	000000001	0000000000000000303	0303		Benito Torres Baca	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
2112	000000001	0000000000000000304	0304		Francisco Manuel Ramirez Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000305			Orlando Cerna Alonso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000305	0305		Orlando Cerna Alonso	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
2112	000000001	0000000000000000306	0306		Carlos Hernandez Rendon	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
2112	000000001	0000000000000000307	0307		Marlon Altamirano Alarcon	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
2112	000000001	0000000000000000308	0308		Margarito Martinez Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309			Ricardo Herrera Solis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309	0309		Ricardo Herrera Solis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000310			Rodrigo Hernandez Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000310	0310		Rodrigo Hernandez Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311			Vladimir Portuguez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311	0311		Vladimir Portuguez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000312			Clara Lopez Galvan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000312	0312		Clara Lopez Galvan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000313			Jorge Dominguez Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000313	0313		Jorge Dominguez Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000314			Enrique Antonio Jimenez Meneses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000314	0314		Enrique Antonio Jimenez Meneses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315			Claudia Bautista Justo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0315		Claudia Bautista Justo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000316			Gilberto Cobarrubias Mundo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000316	0316		Gilberto Cobarrubias Mundo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000317			Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000317	0317		Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000318			Comercializadora de Producciones y Multiservicios Acosta SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000318	0318		Comercializadora de Producciones y Multiservicios Acosta SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000319			Luis Miguel Martinez Robles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000319	0319		Luis Miguel Martinez Robles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000320			Tonalli Olvera de la Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000320	0320		Tonalli Olvera de la Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000321			Elizabeth Escobedo Vergara	0.00	0.00	0.00	162,516.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000321	0321		Elizabeth Escobedo Vergara	0.00	0.00	0.00	162,516.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000322			Pedro Israel Solorzano Ramos	0.00	0.00	0.00	279,212.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000322	0322		Pedro Israel Solorzano Ramos	0.00	0.00	0.00	279,212.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000323			Maria del Pilar Rojas Piloni	0.00	0.00	0.00	8,282.40	0.00
2112	000000001	0000000000000000323	0323		Maria del Pilar Rojas Piloni	0.00	0.00	0.00	8,282.40	0.00
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
2113	000000001			Contratistas	0.00	10,227,725.57	2,796,185.77	7,135,487.56	0.00
2113	000000001	00000000000000000001		Construccion, Arrendamiento, Proyecto e Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0001	Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000002		Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000002	0002	Edificadora Jopsa y Asociados S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000003		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	1,191,497.79	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000003	0003	Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	1,191,497.79	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000004		Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	993,741.76	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000004	0004	Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	993,741.76	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005		Grupo Comercializadora Tolsin S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000005	0005	Grupo Comercializadora Tolsin S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000006		Griselda Soto Gonzalez	0.00	3,480,064.31	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000006	0006	Griselda Soto Gonzalez	0.00	3,480,064.31	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000007		Raul Uribe carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000007	0007	Raul Uribe carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000008		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000008	0008	Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000009		Calla Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	1,987,939.75	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000009	0009	Calla Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	1,987,939.75	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000010		Jose Alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000010	0010	Jose alberto Ramirez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000011		Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000011	0011	Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000012		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000012	0012	Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000013		Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000013	0013	Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000014		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000014	0014	Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000015		Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000015	0015	Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000016		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000016	0016	Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000017		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000017	0017	Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000018		Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000018	0018	Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000019		Raul Enrique Gonzalez Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000019	0019	Raul Enrique Gonzalez Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000020		Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	81,389.08	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000020	0020	Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	81,389.08	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000021		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000021	0021	Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000022		Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	91,114.38	1,032,049.65	0.00
2113	000000001	00000000000000000022	0022	Diseño Arquitectonico Conceptual SA de CV	0.00	0.00	91,114.38	1,032,049.65	0.00
2113	000000001	00000000000000000023		Concretos Asfalticos de Mexico SA de CV	0.00	1,474,340.62	1,474,340.62	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000023	0023	Concretos Asfalticos de Mexico SA de CV	0.00	1,474,340.62	1,474,340.62	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000024		Macoro Ingenieria SA de CV	0.00	0.00	0.00	620,693.45	0.00
2113	000000001	00000000000000000024	0024	Macoro Ingenieria SA de CV	0.00	0.00	0.00	620,693.45	0.00
2113	000000001	00000000000000000025		CRIEPZA Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000025	0025	CRIEPZA Construcciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000026		Constructora NAAXA Internacional SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000026	0026	Constructora NAAXA Internacional SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000027		Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000027	0027	Pavimentos y Asfaltos MEGAR SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000028		EDGAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	558,227.74	770,206.25	1,591,299.07	0.00
2113	000000001	00000000000000000028	0028	EDFAPO Ingenieria y Construcciones SA de CV	0.00	558,227.74	770,206.25	1,591,299.07	0.00
2113	000000001	00000000000000000029		Constructora R KR SA de CV	0.00	0.00	0.00	1,081,812.93	0.00
2113	000000001	00000000000000000029	0029	Constructora R KR SA de CV	0.00	0.00	0.00	1,081,812.93	0.00
2113	000000001	00000000000000000030		Concretos y Asfaltos RASIMEC SA de CV	0.00	460,524.52	460,524.52	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000030	0030	Concretos y Asfaltos RASIMEC SA de CV	0.00	460,524.52	460,524.52	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000031		GRUSA Construcciones y supervision SA de CV	0.00	0.00	0.00	2,809,632.46	0.00
2113	000000001	00000000000000000031	0031	GRUSA Construcciones y Supervision SA de CV	0.00	0.00	0.00	2,809,632.46	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	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
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	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
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
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,748,576.07	2,987,375.18	3,149,403.71	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,018,483.30	2,691,218.56	1,905,173.68	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	10,632.97	36,975.24	32,858.60	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	-531.08	4,532.16	2,817.26	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	149,982.21	393,395.69	265,108.96	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,088.73	298,270.23	228,085.93	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	218,858.11	573,491.18	342,800.70	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	450,567.37	736,048.90	434,605.63	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	1.40 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-26,891.27	78,082.20	106,998.25	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (APORT. MPAL.)	0.00	63,934.40	103,178.81	69,503.25	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	1% GASTOS GENERALES DE ADMON. (APORT. MPAL.)	0.00	15,872.64	58,571.22	45,805.67	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	1% RIESGOS DE TRABAJO	0.00	-294,165.49	88,357.02	376,389.43	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	100.00	300.00	200.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	OTROS	0.00	417,034.71	320,015.91	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,210,488.20	0.00	759,488.49	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,210,488.20	0.00	759,488.49	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (IVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	20,229.48	0.00	5,115.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	20,229.48	0.00	5,115.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,738.24	23,101.80	27,574.08	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0002	ARELLANO RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0003	CASTREJON HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0004	José Tomas Soriano Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0005	Ulises Edgar Serafin Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0006	Rosendo Garcia Herrera	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0007	Antonio de Jesus Martinez Gonzalez	0.00	1,082.14	5,569.47	5,569.47	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0008	Rey David Peralta Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0009	Armando Rubi Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0010	Adrian Escalona Javier	0.00	1,288.19	5,754.60	5,754.60	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0011	Candido Miguel Angel Tapia Molina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0012	Pedro Cesar Colorado Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0013	Octavio Salazar Morales	0.00	2,862.61	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0014	Horacio Prado Victoria	0.00	4,400.00	7,505.45	9,705.45	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0015	Francisco Lopez Anzures	0.00	4,544.56	2,272.28	4,544.56	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0016	Octavio Salazar Morales 2da	0.00	1,560.74	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007		SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	258,221.55	273,054.82	131,613.80	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	20% CICEM	0.00	14,187.81	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	.50% APOYO GREMIAL Y OBRAS	0.00	35,467.43	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0003	2% supervision por contrato de obra	0.00	208,566.31	273,054.82	131,613.80	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	26,007.98	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0001	FRAPEI S. A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0002	IMPULSADORA DE DESARROLLO SOCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0003	José Guadalupe Galarza Portilla (Sistemas Educativos Visuales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0004	Comite PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0005	Otros	0.00	26,007.98	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0009		RETENCION CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0001	0.50% SEFUP CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010		RETENCIONES CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0001	0.50% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0002	3% CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0011		RETENCIONES FOPEADAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0001	.50% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0012		RETENCIONES CONTINGENCIA ECONOMICAS	0.00	84,566.12	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0012	0001	0.50% al millar	0.00	84,566.12	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
2117	000000001	0000000000000000001	0013		Retenciones Infraestructura Deportiva	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
2117	000000001	0000000000000000001	0014		Retenciones FOPADEM	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
2117	000000001	0000000000000000001	0015		Retenciones Proyectos de Desarrollo Regionales	0.00	20,245.56	0.00	0.00	0.00
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
2117	000000001	0000000000000000001	0016		Retenciones Faip	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00
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
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0002	1% al millar	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
2117	000000001	0000000000000000001	0017	0001	0.5%	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
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0001	Retenciones Fies	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
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0001	2% Supervision y control de Obra	0.00	63,327.37	0.00	168,668.99	0.00
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
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
2117	000000001	0000000000000000001	0020		Retenciones FISE	0.00	0.00	0.00	92,735.23	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0001	2% Supervision y control de Obra	0.00	0.00	0.00	68,692.77	0.00
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
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
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	600.00	0.00	3,120.60	0.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	600.00	0.00	3,120.60	0.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES(ADMN 16-18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0003	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES (ADMN 19-21)	0.00	0.00	0.00	3,120.60	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			3% SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES	0.00	379,420.62	0.00	192,930.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001		3% SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES	0.00	379,420.62	0.00	192,930.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	3% SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES	0.00	379,420.62	0.00	192,930.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,130,532.62	357,142.85	600,000.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,130,532.62	357,142.85	600,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,130,532.62	357,142.85	600,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,130,532.62	357,142.85	600,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ADEUDO ADMN. ANT. 97-2000 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO S.A.	0.00	31,554.35	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	ADEUDO 2001 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO S.A.	0.00	20,932.66	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	ADEUDO 2002 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO S.A.	0.00	3,056.05	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	CISNEROS SEGUIN MARIA DEL CARMEN ADEUDO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHAUTLA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	JUAN CARLOS ORTEGA CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	PAULA ALTAMIRANO GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,115,825.68	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,428,571.30	357,142.85	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	Alicia Hernández del Canto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	Pedro Romero Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	Enrique Ortiz Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	Rodolfo Romero Salas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	Josefina Martinez Venado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0019	Grupo Ram Val S.A. de C.V.	0.00	530,592.58	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	Hugo Carrillo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	Juan Conde Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	Cesareo Diaz Quezada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	Angel Javier Granados Arellano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0024	Luvia Xochiman del Valle Garduño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0025	Juan Iganacio Ptzaña Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	J. Lorenzo Reyes Duran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	Maria Nallely Ibarra Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	Oscar Lopez Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0029	Jose Juan Romero Galvez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030	Abraham Rivero Rivero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	Lucio Flores Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	Manuel Palma Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0033	Victor Conde Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0034	Instituto de Informacion e Investigacion Geografica Estadistica y Catastral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0035	Marcos Rafael Garcia Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	Maria de la luz Herrejon Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0037	Ma. del Rocio Ponce Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0038	Instituto Hacendario del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0039	Leticia Delgado Medina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0040	Jose Floriberto Hernandez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010				PARTIDAS EN CONCILIACION PENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	00000000000000000001			PARTIDAS EN CONCILIACION PENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	00000000000000000001	0001		Fortamun 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	00000000000000000001	0001	0001	Fortamun 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000002			FINANCIERA LOCAL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000002	0002		CREDITO No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	7,619.65	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	7,619.65	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000001			Aportaciones de Mejoras en Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000002			Ingresos por Clasificar (Predial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000002	0001		Ingreso por Clasificar (predial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000003			Ingresos por clasificar GEM	0.00	7,619.65	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000003	0001		Ingresos por clasificar GEM	0.00	7,619.65	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000000001			FINANCIAMIENTO BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000000001	0001		FINANCIAMIENTO DECRETO NO. 62 DE GACETA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000000002			Financiamiento BANOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000000002	0001		Financiamiento decreto 30 de abril 2013 Banobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	8,233,566.00	28,841.28	0.00	0.00
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	8,233,566.00	28,841.28	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000000001			Financiamiento Banobras	0.00	8,233,566.00	28,841.28	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000000001	0001		Financiamiento decreto 30 de abril 2013 Banobras	0.00	8,233,566.00	28,841.28	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	5,017,310.73	0.00	0.00	0.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	5,017,310.73	0.00	0.00	0.00
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	5,017,310.73	0.00	0.00	0.00
3111	000000001	0000000000000000001	0001		SALDO FINAL ADMON. 97-2000	0.00	3,794,701.44	0.00	0.00	0.00
3111	000000001	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 2000 (AGTO-DIC)	0.00	500,274.84	0.00	0.00	0.00
3111	000000001	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2007	0.00	722,334.45	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	111,426,516.95	0.00	0.00	0.00
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	111,426,516.95	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	9,297,266.48	0.00	549,397.57	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	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
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	3,050.90	0.00	414.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	1,455,548.56	0.00	417,504.80	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
4117	000000001	00000000000000000007		0003	Gastos de Ejecución	0.00	9,978.50	0.00	13,364.39	0.00
4117	000000001	00000000000000000007		0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000009		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	156,039.90	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000009		0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	44,929.00	0.00	3,500.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	00000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	00000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	00000000000000000004		0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	00000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	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
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000000001		0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000000001		0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000000001		0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002		0001	Multas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002		0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002		0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002		0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	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
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
4141	000000004	00000000000000000001			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
4141	000000004	00000000000000000001		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
4141	000000004	00000000000000000001		0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	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
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	00000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	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
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
4143	000000004	00000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00
4143	000000004	00000000000000000003		0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,033,285.92	0.00	58,228.01	0.00
4143	000000004	00000000000000000003		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
4143	000000004	00000000000000000003		0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	169,060.00	0.00	15,147.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	69,990.00	0.00	4,246.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003		0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003		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
4143	000000004	00000000000000000003		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
4143	000000004	00000000000000000003		0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,262.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003		0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	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
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	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
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	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
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	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
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	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
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	451,516.00	0.00	14,741.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	757,472.24	0.00	30,022.94	0.00
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
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	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
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	232,032.34	0.00	654.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	216,267.50	0.00	10,284.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	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
4144					Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	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
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	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
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	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
4150					Productos	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
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
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
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	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
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	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
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	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
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	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
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	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
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
4160					Aprovechamientos	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
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	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
4162					Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	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
4164					Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	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
4165	000000006	0000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	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
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	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
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	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
4167	000000006	0000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0002		Recargos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	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
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	0000000000000000001			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
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				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
4192	000000009	0000000000000000002			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
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	38,258,713.59	0.00	3,004,454.56	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	7,344,701.01	0.00	515,403.40	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,192,135.39	0.00	138,841.08	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	769,870.15	0.00	46,001.84	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,277,665.63	0.00	112,347.80	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	151.12	0.00	4.64	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	267,626.57	0.00	26,391.08	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	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
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	0.00	1,256,809.10	0.00	59,305.58	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotrices Usados	0.00	54,806.59	0.00	2,296.48	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	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
4211	000000001	0000000000000000001	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
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,697,298.79	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	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
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	65,883.67	0.00	4,303.99	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	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
4212					Aportaciones Federales	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,309,970.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	19,362,758.80	0.00	1,760,250.85	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	186,180.00	27,211.25	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	828,847.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	16,172.72	0.00	1,841.54	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	33,543.74	0.00	1,722.82	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,210.02	0.00	215.49	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	15,158.67	0.00	1,141.89	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,196.18	0.00	2,064.58	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	54,663,838.34	0.00	11,410,449.77	1,029,075.68	65,045,212.43
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,155,523.71	0.00	1,079,182.46	0.00	5,234,706.17
5100	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	472,863.59	0.00	455,449.02	0.00	928,312.61
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,690.42	0.00	901.83	0.00	16,592.25
5100	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
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,044.80	0.00	0.00	0.00	1,044.80
5100	A00100000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	A00100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	460.01	0.00	23,200.00	0.00	23,660.01
5100	A00100000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,850.01	0.00	0.00	0.00	1,850.01
5100	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	32,560.04	0.00	0.00	0.00	32,560.04
5100	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
5100	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	238,106.10	0.00	217,662.40	0.00	455,768.50
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	120,562.42	0.00	213,684.79	0.00	334,247.21



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	1,040.31	0.00	0.00	0.00	1,040.31
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,682,660.12	0.00	623,733.44	0.00	4,306,393.56
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	750,646.60	0.00	68,240.60	0.00	818,887.20
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	734,928.64	0.00	48,289.00	0.00	783,217.64
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,655.82	0.00	0.00	0.00	31,655.82
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,221.01	0.00	153,221.01
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	192,454.32	0.00	12,735.28	0.00	205,189.60
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,794.72	0.00	11,099.48	0.00	150,894.20
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,727.73	0.00	8,235.82	0.00	111,963.55
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,862.33	0.00	2,053.44	0.00	27,915.77
5100	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
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,893.67	0.00	1,420.72	0.00	19,314.39
5100	A00100000	010301010201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5100	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	432.95	0.00	0.00	0.00	432.95
5100	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	216,020.15	0.00	11,463.79	0.00	227,483.94
5100	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
5100	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	105,909.70	0.00	104,647.60	0.00	210,557.30
5100	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	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
5100	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	76,232.17	0.00	76,232.17
5100	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	354,322.00	0.00	0.00	0.00	354,322.00
5100	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,131.60	0.00	0.00	0.00	8,131.60
5100	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
5100	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	770,290.62	0.00	119,864.92	0.00	890,155.54
5100	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	117,450.00	0.00	183.21	0.00	117,633.21
5100	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	603,843.39	0.00	853,151.61	0.00	1,456,995.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	153,218.53	0.00	33,925.36	0.00	187,143.89
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,726.13	0.00	0.00	0.00	2,726.13
5100	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
5100	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
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	144,941.94	0.00	33,925.36	0.00	178,867.30
5100	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	450,624.86	0.00	819,226.25	0.00	1,269,851.11
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	129,447.29	0.00	9,627.30	0.00	139,074.59
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	1,497.13	0.00	0.00	0.00	1,497.13
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,943.21	0.00	8,943.21
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	73,150.83	0.00	9,218.92	0.00	82,369.75
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,698.29	0.00	1,884.62	0.00	20,582.91
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,874.18	0.00	1,398.40	0.00	15,272.58
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,459.16	0.00	348.66	0.00	3,807.82
5100	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
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,393.39	0.00	241.24	0.00	2,634.63
5100	A01103000	010803010103150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5100	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
5100	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	660,939.00	0.00	660,939.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	204,280.00	0.00	125,860.00	0.00	330,140.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	169,265.29	0.00	25,121.42	0.00	194,386.71
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	8,505.66	0.00	364.01	0.00	8,869.67
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,791.98	0.00	364.01	0.00	3,155.99
5100	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
5100	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,880.26	0.00	0.00	0.00	1,880.26
5100	A02102000	010204010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200.45	0.00	0.00	0.00	200.45
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	160,759.63	0.00	24,757.41	0.00	185,517.04
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	85,628.39	0.00	7,838.34	0.00	93,466.73
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	644.60	0.00	0.00	0.00	644.60
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,594.67	0.00	8,594.67



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48,055.11	0.00	5,225.46	0.00	53,280.57
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,336.84	0.00	1,306.40	0.00	13,643.24
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,153.87	0.00	969.34	0.00	10,123.21
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,282.29	0.00	241.68	0.00	2,523.97
5100	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
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.13	0.00	167.22	0.00	1,746.35
5100	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	514,821.16	0.00	128,050.56	0.00	642,871.72
5100	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	13,826.31	0.00	0.00	0.00	13,826.31
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,844.37	0.00	0.00	0.00	12,844.37
5100	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	981.94	0.00	0.00	0.00	981.94
5100	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	500,994.85	0.00	128,050.56	0.00	629,045.41
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	283,376.82	0.00	40,177.76	0.00	323,554.58
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00
5100	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,865.44	0.00	52,865.44
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	130,708.49	0.00	20,992.70	0.00	151,701.19
5100	B00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,676.32	0.00	6,117.08	0.00	44,793.40
5100	B00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,697.90	0.00	4,538.88	0.00	33,236.78
5100	B00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,478.61	0.00	840.48	0.00	7,319.09
5100	B00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,384.18	0.00	535.24	0.00	3,919.42
5100	B00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,950.54	0.00	782.98	0.00	5,733.52
5100	B00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5100	B00108000	010309030101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	719.99	0.00	0.00	0.00	719.99
5100	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	23,019.04	0.00	1,690.97	0.00	24,710.01
5100	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	21,394.04	0.00	1,690.97	0.00	23,085.01
5100	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,996.59	0.00	1,690.97	0.00	10,687.56
5100	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
5100	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	10,170.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00
5100	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
5100	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
5100	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	1,038,775.45	0.00	188,423.63	0.00	1,227,199.08
5100	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00117000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00117000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,038,775.45	0.00	188,423.63	0.00	1,227,199.08
5100	B00117000	010309020101150101	1111		Diets	606,074.92	0.00	55,097.72	0.00	661,172.64
5100	B00117000	010309020101150101	1131		Sueldo base	163,143.84	0.00	15,514.94	0.00	178,658.78
5100	B00117000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,870.95	0.00	0.00	0.00	20,870.95
5100	B00117000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,857.93	0.00	89,857.93
5100	B00117000	010309020101150101	1345		Gratificación	86,988.72	0.00	10,343.30	0.00	97,332.02
5100	B00117000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,137.97	0.00	7,582.92	0.00	85,720.89
5100	B00117000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,873.12	0.00	5,626.54	0.00	59,499.66
5100	B00117000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,847.37	0.00	1,166.14	0.00	14,013.51
5100	B00117000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,837.01	0.00	663.50	0.00	7,500.51
5100	B00117000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,001.55	0.00	970.60	0.00	10,972.15
5100	B00117000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.04	0.00	1,600.04
5100	B00117000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00103000				REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	880,248.00	0.00	164,208.31	0.00	1,044,456.31
5100	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,700.34	0.00	0.00	0.00	7,700.34
5100	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,700.34	0.00	0.00	0.00	7,700.34
5100	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01130000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	872,547.66	0.00	164,208.31	0.00	1,036,755.97
5100	C01130000	010309020101150101	1111		Diets	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C01130000	010309020101150101	1131		Sueldo base	158,339.34	0.00	15,312.80	0.00	173,652.14
5100	C01130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	18,625.23	0.00	0.00	0.00	18,625.23
5100	C01130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,470.39	0.00	83,470.39
5100	C01130000	010309020101150101	1345		Gratificación	21,254.83	0.00	1,789.74	0.00	23,044.57
5100	C01130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,321.86	0.00	6,532.62	0.00	73,854.48
5100	C01130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,952.82	0.00	4,847.20	0.00	54,800.02
5100	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,085.53	0.00	1,024.12	0.00	13,109.65
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
5100	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,617.24	0.00	836.18	0.00	9,453.42
5100	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5100	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C02150000				Regiduría II Cultura	666,691.01	0.00	123,267.14	0.00	789,958.15
5100	C02150000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,770.76	0.00	389.61	0.00	5,160.37
5100	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.76	0.00	0.00	0.00	4,770.76
5100	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	389.61	0.00	389.61
5100	C02150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78
5100	C02150000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C03124000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,343.86	0.00	0.00	0.00	1,343.86
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
5100	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78
5100	C03124000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C03124000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C03124000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C04139000				Regiduría IV Control Social	672,000.40	0.00	122,968.53	0.00	794,968.93
5100	C04139000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,236.96	0.00	91.00	0.00	3,327.96
5100	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	301.00	0.00	91.00	0.00	392.00
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
5100	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
5100	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04139000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	668,763.44	0.00	122,877.53	0.00	791,640.97
5100	C04139000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	18,882.30	0.00	0.00	0.00	18,882.30
5100	C04139000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,739.18	0.00	4,822.36	0.00	60,561.54
5100	C04139000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,358.56	0.00	3,578.20	0.00	44,936.76
5100	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,311.56	0.00	892.12	0.00	11,203.68
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
5100	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,134.60	0.00	617.26	0.00	7,751.86
5100	C04139000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78
5100	C05128000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
5100	C05128000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	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
5100	C05128000	010309020101150101	1111			Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C05128000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C05128000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C05128000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C05128000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C05128000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C05128000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C05128000	010309020101150101	1595			Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C05128000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C06132000					Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	664,873.98	0.00	122,877.53	0.00	787,751.51
5100	C06132000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,953.73	0.00	0.00	0.00	2,953.73
5100	C06132000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	951.06	0.00	0.00	0.00	951.06
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
5100	C06132000	010309020101110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	1,683.67	0.00	0.00	0.00	1,683.67
5100	C06132000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	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
5100	C06132000	010309020101150101	1111			Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C06132000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C06132000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C06132000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C06132000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C06132000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C06132000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C06132000	010309020101150101	1595			Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C06132000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C07140000					Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	665,224.11	0.00	122,877.53	0.00	788,101.64
5100	C07140000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,303.86	0.00	0.00	0.00	3,303.86
5100	C07140000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,678.77	0.00	0.00	0.00	2,678.77
5100	C07140000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	625.09	0.00	0.00	0.00	625.09
5100	C07140000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78
5100	C07140000	010309020101150101	1111			Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C07140000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C07140000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C07140000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C07140000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C07140000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C07140000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C07140000	010309020101150101	1595			Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C07140000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C08102000					Regiduría VIII Derechos Humanos	663,248.26	0.00	122,877.53	0.00	786,125.79
5100	C08102000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,328.01	0.00	0.00	0.00	1,328.01
5100	C08102000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,328.01	0.00	0.00	0.00	1,328.01
5100	C08102000	010309020101110101	3851			Gastos de representación	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
5100	C08102000	010309020101150101	1111			Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C08102000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C08102000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C08102000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C08102000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C08102000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C08102000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C08102000	010309020101150101	1595			Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C08102000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C09110000			Regiduría IX Acción Cívica	663,743.81	0.00	123,079.54	0.00	786,823.35
5100	C09110000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,823.56	0.00	202.01	0.00	2,025.57
5100	C09110000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,214.56	0.00	202.01	0.00	1,416.57
5100	C09110000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00
5100	C09110000	010309020101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78
5100	C09110000	010309020101150101	1111	Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C09110000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C09110000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C09110000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C09110000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C09110000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C09110000	010309020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C09110000	010309020101150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C09110000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	C10104000			Regiduría X Seguridad Pública	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
5100	C10122000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110.00	0.00	1,279.00	0.00	1,389.00
5100	C10122000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	0.00	320.37
5100	C10122000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
5100	C10122000	010309020101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	958.63	0.00	958.63
5100	C10122000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10122000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78
5100	C10122000	010309020101150101	1111	Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
5100	C10122000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
5100	C10122000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
5100	C10122000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
5100	C10122000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
5100	C10122000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
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
5100	C10122000	010309020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
5100	C10122000	010309020101150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C10122000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	48,815.74	0.00	1,116.05	0.00	49,931.79
5100	D00109000	010801010302110101	1131	Sueldo base	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
5100	D00109000	010801010302110101	1322	Aguinaldo	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
5100	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,356.39	0.00	1,116.05	0.00	10,472.44
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
5100	D00109000	010801010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,348.87	0.00	0.00	0.00	1,348.87
5100	D00109000	010801010302110101	2491	Materiales de construcción	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
5100	D00109000	010801010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	26,180.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00
5100	D00109000	010801010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,219.22	0.00	0.00	0.00	9,219.22
5100	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	499,156.31	0.00	130,372.03	0.00	629,528.34
5100	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	260,337.27	0.00	39,121.72	0.00	299,458.99
5100	D00109000	010801010302150101	1311	Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	7,576.35	0.00	0.00	0.00	7,576.35
5100	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	2,700.00	0.00	67,402.05	0.00	70,102.05
5100	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	80,582.66	0.00	10,560.76	0.00	91,143.42
5100	D00109000	010801010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,991.85	0.00	4,968.26	0.00	35,960.11
5100	D00109000	010801010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,996.00	0.00	3,686.46	0.00	26,682.46
5100	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,733.44	0.00	919.12	0.00	6,652.56
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
5100	D00109000	010801010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,966.95	0.00	635.94	0.00	4,602.89
5100	D00109000	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,264.00	0.00	600.00	0.00	9,864.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595	Dispensa	3,101.00	0.00	1,043.00	0.00	4,144.00
5100	D00109000	010801010302150101	3331	Servicios informáticos	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		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
5100	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	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
5100	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,975,600.94	0.00	344,626.60	0.00	2,320,227.54
5100	D00137000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	239,077.04	0.00	11,199.51	0.00	250,276.55
5100	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,615.32	0.00	2,885.22	0.00	40,500.54
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
5100	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	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
5100	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,892.01	0.00	0.00	0.00	1,892.01
5100	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	8,533.04	0.00	0.00	0.00	8,533.04
5100	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	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
5100	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	2971		Articulos para la extinción de incendios	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
5100	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	42,328.40	0.00	0.00	0.00	42,328.40
5100	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	84,734.44	0.00	0.00	0.00	84,734.44
5100	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
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
5100	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	17,179.92	0.00	0.00	0.00	17,179.92
5100	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,736,523.90	0.00	333,427.09	0.00	2,069,950.99
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,026,805.36	0.00	99,197.54	0.00	1,126,002.90
5100	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	12,800.00	0.00	2,000.00	0.00	14,800.00
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,444.63	0.00	0.00	0.00	17,444.63
5100	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,609.89	0.00	148,609.89
5100	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	344,594.01	0.00	44,701.50	0.00	389,295.51
5100	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
5100	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,133.10	0.00	12,649.18	0.00	128,782.28
5100	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,170.89	0.00	9,385.70	0.00	95,556.59
5100	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,889.94	0.00	2,103.38	0.00	22,993.32
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
5100	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,865.00	0.00	1,619.08	0.00	16,484.08
5100	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,506.00	0.00	1,800.00	0.00	15,306.00
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Dispensa	13,290.00	0.00	3,729.00	0.00	17,019.00
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,073.85	0.00	2,349.00	0.00	10,422.85
5100	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	6,960.00	0.00	4,176.00	0.00	11,136.00
5100	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	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
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	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
5100	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	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
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
5100	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	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
5100	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	670,628.81	0.00	110,549.91	0.00	781,178.72
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	428,442.45	0.00	38,282.68	0.00	466,725.13
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	4,476.91	0.00	0.00	0.00	4,476.91
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,062.77	0.00	49,062.77
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	129,007.31	0.00	11,119.92	0.00	140,127.23
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,779.11	0.00	4,940.26	0.00	55,719.37
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,678.11	0.00	3,665.68	0.00	41,343.79
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,301.96	0.00	913.96	0.00	10,215.92
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
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,499.76	0.00	632.36	0.00	7,132.12
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,202.93	0.00	0.00	0.00	8,202.93
5100	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	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
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	589,820.37	0.00	149,060.23	0.00	738,880.60
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	399,891.89	0.00	44,279.84	0.00	444,171.73
5100	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	7,400.00	0.00	1,400.00	0.00	8,800.00
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	14,168.32	0.00	0.00	0.00	14,168.32
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,108.25	0.00	83,108.25
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	44,389.15	0.00	5,524.16	0.00	49,913.31
5100	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,826.00	0.00	4,980.40	0.00	47,806.40
5100	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,776.89	0.00	3,695.46	0.00	35,472.35
5100	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,878.14	0.00	526.84	0.00	4,404.98
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
5100	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,481.77	0.00	637.50	0.00	6,119.27
5100	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,528.00	0.00	2,400.00	0.00	24,928.00
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	13,733.00	0.00	2,072.00	0.00	15,805.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	37,694.47	0.00	0.00	0.00	37,694.47
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	37,530.59	0.00	0.00	0.00	37,530.59
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,501.49	0.00	0.00	0.00	25,501.49
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	1,086.79	0.00	0.00	0.00	1,086.79
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
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	398.59	0.00	0.00	0.00	398.59
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92
5100	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75.01	0.00	0.00	0.00	75.01
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,125.01	0.00	0.00	0.00	5,125.01
5100	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88
5100	E00121000	010502060201260103			Adquisiciones y servicios	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
5100	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	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
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	744,878.11	0.00	133,000.80	0.00	877,878.91
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	30,072.82	0.00	1,269.34	0.00	31,342.16
5100	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,502.04	0.00	1,269.34	0.00	16,771.38
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
5100	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	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
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
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	714,805.29	0.00	131,731.46	0.00	846,536.75
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	452,736.67	0.00	40,730.90	0.00	493,467.57
5100	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	10,450.42	0.00	0.00	0.00	10,450.42
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,196.65	0.00	63,196.65
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	95,611.64	0.00	10,858.42	0.00	106,470.06
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,995.01	0.00	5,158.92	0.00	54,153.93
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,354.35	0.00	3,827.92	0.00	40,182.27
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,725.12	0.00	642.92	0.00	6,368.04
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
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,271.37	0.00	680.34	0.00	6,951.71
5100	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,214.00	0.00	600.00	0.00	12,814.00
5100	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,643.00	0.00	4,744.00
5100	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,928.67	0.00	2,960.99	0.00	24,889.66
5100	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	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
5100	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	90,074.01	0.00	8,830.22	0.00	98,904.23
5100	F00124000	020201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	16,974.02	0.00	1,430.22	0.00	18,404.24
5100	F00124000	020201010201110101	2112	Enseres de oficina	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
5100	F00124000	020201010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	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
5100	F00124000	020201010201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	15,813.09	0.00	0.00	0.00	15,813.09
5100	F00124000	020201010201110101	2491	Materiales de construcción	8,350.61	0.00	0.00	0.00	8,350.61
5100	F00124000	020201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,798.94	0.00	0.00	0.00	30,798.94
5100	F00124000	020201010201110101	2711	Vestuario y uniformes	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
5100	F00124000	020201010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	560.01	0.00	0.00	0.00	560.01
5100	F00124000	020201010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	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
5100	F00124000	020201010201110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	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
5100	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	2,472,701.82	0.00	1,407,930.38	0.00	3,880,632.20
5100	F00124000	020201010201150101	1131	Sueldo base	1,074,511.78	0.00	95,248.66	0.00	1,169,760.44
5100	F00124000	020201010201150101	1311	Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5100	F00124000	020201010201150101	1321	Prima vacacional	22,234.93	0.00	0.00	0.00	22,234.93
5100	F00124000	020201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	143,178.14	0.00	143,178.14
5100	F00124000	020201010201150101	1345	Gratificación	199,422.79	0.00	19,723.08	0.00	219,145.87
5100	F00124000	020201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	118,684.50	0.00	11,487.18	0.00	130,181.68
5100	F00124000	020201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,063.90	0.00	8,530.90	0.00	96,594.80
5100	F00124000	020201010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,262.78	0.00	1,503.12	0.00	16,765.90
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
5100	F00124000	020201010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,191.59	0.00	1,471.62	0.00	16,663.21
5100	F00124000	020201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	1,200.00	0.00	10,800.00
5100	F00124000	020201010201150101	1595	Despensa	9,746.00	0.00	2,386.00	0.00	12,132.00
5100	F00124000	020201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	259,644.75	0.00	1,084,643.28	0.00	1,344,288.03
5100	F00124000	020201010201150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	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
5100	F00124000	020201010201150101	3341	Capacitación	14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00
5100	F00124000	020201010201150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	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
5100	F00124000	020201010201150101	3471	Fletes y maniobras	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
5100	F00124000	020201010201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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
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
5100	F00124000	020201010201150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	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
5100	F00124000	020201010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	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
5100	F00124000	020201010201150102		Pavimentación de calles	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
5100	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas	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
5100	G00125000			ECOLOGÍA Servicios Públicos	376,715.39	0.00	55,755.83	0.00	432,471.22
5100	G00125000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	16,156.62	0.00	565.46	0.00	16,722.08
5100	G00125000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,521.66	0.00	565.46	0.00	8,087.12
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
5100	G00125000	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00
5100	G00125000	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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
5100	G00125000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	360,558.77	0.00	55,190.37	0.00	415,749.14
5100	G00125000	020104010302150101	1131	Sueldo base	232,131.52	0.00	27,298.22	0.00	259,429.74
5100	G00125000	020104010302150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	G00125000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	2,322.24	0.00	0.00	0.00	2,322.24
5100	G00125000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,713.63	0.00	11,713.63
5100	G00125000	020104010302150101	1345	Gratificación	60,485.69	0.00	6,330.62	0.00	66,816.31
5100	G00125000	020104010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	27,616.98	0.00	3,362.84	0.00	30,979.82
5100	G00125000	020104010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,491.83	0.00	2,495.24	0.00	22,987.07



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
5100	G00125000	020104010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,109.08	0.00	622.12	0.00	5,731.20
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
5100	G00125000	020104010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,534.95	0.00	430.44	0.00	3,965.39
5100	G00125000	020104010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	600.00	0.00	5,100.00
5100	G00125000	020104010302150101	1595			Despensa	1,772.00	0.00	1,043.00	0.00	2,815.00
5100	G00125000	020104010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
5100	G00125000	020104010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000					ECOLOGÍA ECOLOGÍA	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
5100	H00125000	030305010103110101				Electrificación urbana	759,051.29	0.00	29,149.76	6,225.00	781,976.05
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
5100	H00125000	030305010103110101	2161			Material y enseres de limpieza	18,977.54	0.00	8,249.11	0.00	27,226.65
5100	H00125000	030305010103110101	2441			Madera y productos de madera	4,719.02	0.00	0.00	0.00	4,719.02
5100	H00125000	030305010103110101	2461			Material eléctrico y electrónico	276,693.87	0.00	12,219.65	0.00	288,913.52
5100	H00125000	030305010103110101	2491			Materiales de construcción	225,015.33	0.00	2,630.00	0.00	227,645.33
5100	H00125000	030305010103110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00
5100	H00125000	030305010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	61,703.12	0.00	2,996.00	0.00	64,699.12
5100	H00125000	030305010103110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00
5100	H00125000	030305010103110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	68,835.08	0.00	3,055.00	6,225.00	65,665.08
5100	H00125000	030305010103110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	924.97	0.00	0.00	0.00	924.97
5100	H00125000	030305010103110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	89,788.00	0.00	0.00	0.00	89,788.00
5100	H00125000	030305010103150101				Electrificación urbana	3,113,849.47	0.00	112,843.31	931,294.53	2,295,398.25
5100	H00125000	030305010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,252,822.84	0.00	59,438.07	931,294.53	1,380,966.38
5100	H00125000	030305010103150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00
5100	H00125000	030305010103150101	3111			Servicio de energía eléctrica	175,899.64	0.00	0.00	0.00	175,899.64
5100	H00125000	030305010103150101	3132			Servicio de cloración de agua	389,223.57	0.00	0.00	0.00	389,223.57
5100	H00125000	030305010103150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	43,416.66	0.00	0.00	0.00	43,416.66
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
5100	H00125000	030305010103250102				Electrificación urbana	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52
5100	H00125000	030305010103250102	3132			Servicio de cloración de agua	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52
5100	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,791,333.95	0.00	897,134.12	0.00	5,688,468.07
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
5100	H00126000	020101010102110101	2161			Material y enseres de limpieza	39,580.95	0.00	0.00	0.00	39,580.95
5100	H00126000	020101010102110101	2711			Vestuario y uniformes	18,710.17	0.00	0.00	0.00	18,710.17
5100	H00126000	020101010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	14,949.84	0.00	0.00	0.00	14,949.84
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
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
5100	H00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	2,811,971.80	0.00	289,971.33	0.00	3,101,943.13
5100	H00126000	020101010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	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
5100	H00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	50,167.15	0.00	0.00	0.00	50,167.15
5100	H00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	3,378.60	0.00	366,245.53	0.00	369,624.13
5100	H00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	880,126.85	0.00	126,095.96	0.00	1,006,222.81
5100	H00126000	020101010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	344,346.15	0.00	41,724.94	0.00	386,071.09
5100	H00126000	020101010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,504.87	0.00	30,959.92	0.00	286,464.79
5100	H00126000	020101010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,815.19	0.00	7,543.74	0.00	69,358.93
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
5100	H00126000	020101010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	44,076.34	0.00	5,340.78	0.00	49,417.12
5100	H00126000	020101010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	45,910.00	0.00	4,200.00	0.00	50,110.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595			Despensa	37,212.00	0.00	17,201.00	0.00	54,413.00
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
5100	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12
5100	H00127000	020204010201110101				Alumbrado público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12
5100	H00127000	020204010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,852.57	0.00	1,179.55	0.00	5,032.12
5100	H00127000	020204010201110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00
5100	H00145000					SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00156000					SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000					SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000					Desarrollo Social Control Social	929,971.11	0.00	132,801.49	0.00	1,062,772.60



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	33,614.98	0.00	197.40	0.00	33,812.38
5100	I01139000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,973.53	0.00	197.40	0.00	7,170.93
5100	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
5100	I01139000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,606.67	0.00	0.00	0.00	1,606.67
5100	I01139000	020605010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020605010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020605010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,755.99	0.00	0.00	0.00	22,755.99
5100	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	896,356.13	0.00	132,604.09	0.00	1,028,960.22
5100	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	545,340.87	0.00	35,471.68	0.00	580,812.55
5100	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	I01139000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	11,495.82	0.00	0.00	0.00	11,495.82
5100	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	7,635.60	0.00	70,996.59	0.00	78,632.19
5100	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	121,773.33	0.00	9,455.38	0.00	131,228.71
5100	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,850.19	0.00	4,492.72	0.00	66,342.91
5100	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,892.67	0.00	3,333.60	0.00	49,226.47
5100	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,467.67	0.00	831.16	0.00	12,298.83
5100	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
5100	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,916.80	0.00	575.06	0.00	8,491.86
5100	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,064.00	0.00	0.00	0.00	7,064.00
5100	I01139000	020605010104150101	1595		Dispensa	3,101.00	0.00	1,200.00	0.00	4,301.00
5100	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,844.28	0.00	5,854.78	0.00	61,699.06
5100	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	4,561.78	0.00	0.00	0.00	4,561.78
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	311,640.32	0.00	42,099.16	0.00	353,739.48
5100	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	12,875.97	0.00	9,280.00	0.00	22,155.97
5100	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,923.48	0.00	0.00	0.00	3,923.48
5100	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
5100	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	960.49	0.00	0.00	0.00	960.49
5100	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,806.75	0.00	9,280.00	0.00	14,886.75
5100	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
5100	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	114,526.92	0.00	9,948.10	0.00	124,475.02
5100	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	1,227.15	0.00	0.00	0.00	1,227.15
5100	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	0.00	13,089.60
5100	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	33,255.59	0.00	3,115.58	0.00	36,371.17
5100	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,421.67	0.00	1,306.36	0.00	14,728.03
5100	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,958.88	0.00	969.32	0.00	10,928.20
5100	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,483.05	0.00	241.68	0.00	2,724.73
5100	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
5100	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,718.02	0.00	167.22	0.00	1,885.24
5100	I01152000	020608050102150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	I01152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00
5100	I01152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	120,998.73	0.00	0.00	0.00	120,998.73
5100	I01152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	2,016.32	0.00	0.00	0.00	2,016.32
5100	I01152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	982.41	0.00	0.00	0.00	982.41
5100	I01152000	020608050102250218	3391		Servicios profesionales	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
5100	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	1,812.02	0.00	0.00	0.00	1,812.02
5100	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
5100	K00135000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,812.02	0.00	0.00	0.00	1,812.02
5100	K00135000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5100	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,574.47	0.00	0.00	0.00	2,574.47
5100	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	313.59	0.00	0.00	0.00	313.59
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
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
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	436,791.39	0.00	55,686.97	0.00	492,478.36
5100	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,940.24	0.00	0.00	0.00	2,940.24



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
5100	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,815.67	0.00	51,815.67
5100	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,068.58	0.00	5,568.69	0.00	45,637.27
5100	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,730.82	0.00	4,131.97	0.00	33,862.79
5100	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,412.40	0.00	1,030.17	0.00	8,442.57
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
5100	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,128.78	0.00	712.79	0.00	5,841.57
5100	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
5100	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	28,080.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00
5100	K00136000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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
5100	K00136000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
5100	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	5,487.24	0.00	794.96	0.00	6,282.20
5100	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,111.91	0.00	794.96	0.00	5,906.87
5100	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	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
5100	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
5100	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	247,430.90	0.00	43,065.71	0.00	290,496.61
5100	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	207,773.58	0.00	19,752.94	0.00	227,526.52
5100	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93
5100	K00138000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26
5100	K00138000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,803.31	0.00	1,997.20	0.00	20,800.51
5100	K00138000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,951.96	0.00	1,481.92	0.00	15,433.88
5100	K00138000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00
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
5100	K00138000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.88	0.00	255.64	0.00	2,662.52
5100	K00138000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
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
5100	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	920.17	0.00	0.00	0.00	920.17
5100	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
5100	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08
5100	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08
5100	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	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
5100	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	210,526.08	0.00	20,168.70	0.00	230,694.78
5100	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93
5100	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26
5100	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,078.69	0.00	2,016.87	0.00	21,095.56
5100	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,156.36	0.00	1,496.52	0.00	15,652.88
5100	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,529.44	0.00	373.11	0.00	3,902.55
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
5100	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.16	0.00	258.16	0.00	2,700.32
5100	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	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
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	134,529.99	0.00	2,338.10	0.00	136,868.09
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,498.35	0.00	880.92	0.00	27,379.27
5100	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	1,385.03	0.00	0.00	0.00	1,385.03
5100	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
5100	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
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
5100	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	59,499.21	0.00	1,457.18	0.00	60,956.39
5100	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,405.40	0.00	0.00	0.00	22,405.40
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	953,685.15	0.00	176,296.47	0.00	1,129,981.62
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	512,006.79	0.00	61,486.54	0.00	573,493.33
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,143.30	0.00	0.00	0.00	5,143.30
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,831.01	0.00	62,831.01
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	190,422.99	0.00	29,410.84	0.00	219,833.83



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,783.01	0.00	9,089.70	0.00	74,872.71
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,811.01	0.00	6,744.56	0.00	55,555.57
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,293.49	0.00	1,385.68	0.00	12,679.17
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
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,420.22	0.00	1,163.48	0.00	9,583.70
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5100	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	68,231.20	0.00	0.00	0.00	68,231.20
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
5100	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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
5100	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
5100	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	21,248.80	0.00	0.00	0.00	21,248.80
5100	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
5100	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	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
5100	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	771,894.84	0.00	149,273.63	0.00	921,168.47
5100	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	627,998.21	0.00	61,215.98	0.00	689,214.19
5100	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	7,093.28	0.00	0.00	0.00	7,093.28
5100	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,520.27	0.00	74,520.27
5100	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,641.65	0.00	6,038.46	0.00	62,680.11
5100	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,028.04	0.00	4,480.53	0.00	46,508.57
5100	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,478.37	0.00	1,117.09	0.00	11,595.46
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
5100	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,250.20	0.00	772.93	0.00	8,023.13
5100	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5100	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	15,448.94	0.00	0.00	0.00	15,448.94
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	796,220.43	0.00	135,307.17	0.00	931,527.60
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	26,864.51	0.00	92.41	0.00	26,956.92
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,275.88	0.00	92.41	0.00	12,368.29
5100	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	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
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
5100	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
5100	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	769,355.92	0.00	135,214.76	0.00	904,570.68
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	452,819.41	0.00	46,294.14	0.00	499,113.55
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	5,600.00	0.00	800.00	0.00	6,400.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	8,378.17	0.00	0.00	0.00	8,378.17
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	6,360.95	0.00	51,931.96	0.00	58,292.91
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	165,696.89	0.00	20,065.38	0.00	185,762.27
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,089.79	0.00	6,635.98	0.00	63,725.77
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,360.57	0.00	4,923.88	0.00	47,284.45
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,701.33	0.00	590.38	0.00	6,291.71
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
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,307.46	0.00	849.40	0.00	8,156.86
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,300.00	0.00	600.00	0.00	5,900.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,943.00	0.00	5,044.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
5100	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	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
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,640,792.77	0.00	401,656.69	14.00	3,042,435.46
5100	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	68,470.40	0.00	9,012.00	0.00	77,482.40
5100	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,568.52	0.00	7,053.92	0.00	37,622.44
5100	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	489.20	0.00	0.00	0.00	489.20
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
5100	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	L00119000	010502010201110101	3331			Servicios informáticos	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
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
5100	L00119000	010502010201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
5100	L00119000	010502010201110101	3992			Gastos de servicios menores	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
5100	L00119000	010502010201150101				Capacitación y profesionalización hacendaria	1,180,301.69	0.00	199,714.69	14.00	1,380,002.38
5100	L00119000	010502010201150101	1131			Sueldo base	739,550.38	0.00	78,623.34	0.00	818,173.72
5100	L00119000	010502010201150101	1321			Prima vacacional	8,104.78	0.00	0.00	0.00	8,104.78
5100	L00119000	010502010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	97,463.90	0.00	97,463.90
5100	L00119000	010502010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	68,953.15	0.00	7,862.36	0.00	76,815.51
5100	L00119000	010502010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,163.22	0.00	5,833.87	0.00	56,997.09
5100	L00119000	010502010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,756.06	0.00	1,454.51	0.00	14,210.57
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
5100	L00119000	010502010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,826.08	0.00	1,006.39	0.00	9,832.47
5100	L00119000	010502010201150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5100	L00119000	010502010201150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,220.00	0.00	4,746.00	14.00	56,952.00
5100	L00119000	010502010201150101	3331			Servicios informáticos	113,643.60	0.00	0.00	0.00	113,643.60
5100	L00119000	010502010201150101	3341			Capacitación	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
5100	L00119000	010502010201150101	3421			Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	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
5100	L00119000	010502010201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	836.36	0.00	836.36
5100	L00119000	010502010201160101				Capacitación y profesionalización hacendaria	1,255,956.68	0.00	192,930.00	0.00	1,448,886.68
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
5100	L00119000	010502010201250102				Capacitación y profesionalización hacendaria	136,064.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00
5100	L00119000	010502010201250102	3922			Otros impuestos y derechos	136,064.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00
5100	L00119000	010502010201260101				Capacitación y profesionalización hacendaria	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
5100	M00100000					TESORERIA TESORERIA	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
5100	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	586,326.01	0.00	135,746.46	0.00	722,072.47
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
5100	M00155000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,748.33	0.00	0.00	0.00	6,748.33
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
5100	M00155000	010305010105110101	3391			Servicios profesionales	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
5100	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	523,242.07	0.00	84,216.27	0.00	607,458.34
5100	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	313,169.68	0.00	27,894.40	0.00	341,064.08
5100	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	3,440.93	0.00	0.00	0.00	3,440.93
5100	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	36,703.16	0.00	36,703.16
5100	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	91,295.02	0.00	8,756.88	0.00	100,051.90
5100	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	36,653.99	0.00	3,665.14	0.00	40,319.13
5100	M00155000	010305010105150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,197.32	0.00	2,719.54	0.00	29,916.86
5100	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,780.87	0.00	678.04	0.00	7,458.91
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
5100	M00155000	010305010105150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,691.73	0.00	469.14	0.00	5,160.87
5100	M00155000	010305010105150101	1595			Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,805.30	0.00	2,409.27	0.00	16,014.57
5100	M00155000	010305010105150101	3391			Servicios profesionales	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
5100	M00155000	010305010105150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	179,218.01	0.00	30,160.23	0.00	209,378.24
5100	N00132000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	5,784.48	0.00	0.00	0.00	5,784.48
5100	N00132000	030402010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,374.48	0.00	0.00	0.00	5,374.48
5100	N00132000	030402010102110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
5100	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	173,433.53	0.00	30,160.23	0.00	203,593.76
5100	N00132000	030402010102150101	1131			Sueldo base	111,687.05	0.00	9,948.10	0.00	121,635.15
5100	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	1,227.15	0.00	0.00	0.00	1,227.15
5100	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	0.00	13,089.60
5100	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	32,527.75	0.00	3,863.43	0.00	36,391.18
5100	N00132000	030402010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,064.90	0.00	1,381.15	0.00	14,446.05
5100	N00132000	030402010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,694.16	0.00	1,024.81	0.00	10,718.97
5100	N00132000	030402010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,417.04	0.00	255.50	0.00	2,672.54
5100	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,672.36	0.00	176.79	0.00	1,849.15
5100	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	403,577.49	0.00	37,889.84	0.00	441,467.33
5100	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,984.46	0.00	948.96	0.00	3,933.42
5100	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,520.46	0.00	948.96	0.00	3,469.42
5100	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
5100	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	400,593.03	0.00	36,940.88	0.00	437,533.91
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	291,182.88	0.00	14,404.04	0.00	305,586.92
5100	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,015.29	0.00	0.00	0.00	3,015.29
5100	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,952.80	0.00	18,952.80
5100	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	38,673.53	0.00	163.04	0.00	38,836.57
5100	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,535.06	0.00	1,456.72	0.00	31,991.78
5100	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,657.08	0.00	1,080.88	0.00	23,737.96
5100	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,648.92	0.00	269.48	0.00	5,918.40
5100	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
5100	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,908.44	0.00	186.46	0.00	4,094.90
5100	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
5100	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	110,750.45	0.00	272.99	0.00	111,023.44
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	20,160.97	0.00	272.99	0.00	20,433.96
5100	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,594.90	0.00	272.99	0.00	1,867.89
5100	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	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
5100	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
5100	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	17,260.11	0.00	0.00	0.00	17,260.11
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	90,589.48	0.00	0.00	0.00	90,589.48
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	54,154.51	0.00	0.00	0.00	54,154.51
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	2,352.03	0.00	0.00	0.00	2,352.03
5100	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	6,693.66	0.00	0.00	0.00	6,693.66
5100	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	16,019.86	0.00	0.00	0.00	16,019.86
5100	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,210.93	0.00	0.00	0.00	3,210.93
5100	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,382.48	0.00	0.00	0.00	2,382.48
5100	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00
5100	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	280.98	0.00	0.00	0.00	280.98
5100	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	411.03	0.00	0.00	0.00	411.03
5100	N00140000	030102010202150101	3341		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00
5100	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	904.28	0.00	0.00	0.00	904.28
5100	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
5100	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.28	0.00	0.00	0.00	904.28
5100	N00147000	020206010304110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	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
5100	N00147000	020206010304150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	163,345.31	0.00	23,403.81	0.00	186,749.12
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	22,360.72	0.00	588.43	0.00	22,949.15
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,155.86	0.00	0.00	0.00	7,155.86
5100	N00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	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
5100	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,461.42	0.00	0.00	0.00	1,461.42
5100	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,391.87	0.00	588.43	0.00	2,980.30
5100	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	140,984.59	0.00	22,815.38	0.00	163,799.97
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	86,399.74	0.00	7,734.92	0.00	94,134.66
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	954.14	0.00	0.00	0.00	954.14
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,177.52	0.00	10,177.52
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	25,390.77	0.00	2,425.96	0.00	27,816.73
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,161.82	0.00	1,016.10	0.00	11,177.92
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,540.01	0.00	753.94	0.00	8,293.95
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.95	0.00	187.98	0.00	2,067.93



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	889.08	0.00	88.90	0.00	977.98
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,300.71	0.00	130.06	0.00	1,430.77
5100	N00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	88.37	0.00	0.00	0.00	88.37
5100	N00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	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
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	7,784.07	0.00	0.00	0.00	7,784.07
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,291.31	0.00	0.00	0.00	3,291.31
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
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	972.16	0.00	0.00	0.00	972.16
5100	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	329,198.92	0.00	35,518.10	0.00	364,717.02
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	193,546.18	0.00	11,090.70	0.00	204,636.88
5100	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	4,802.25	0.00	0.00	0.00	4,802.25
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,593.02	0.00	14,593.02
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	55,058.50	0.00	3,476.38	0.00	58,534.88
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,703.70	0.00	1,456.72	0.00	23,160.42
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,104.16	0.00	1,080.88	0.00	17,185.04
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,248.88	0.00	269.48	0.00	4,518.36
5100	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
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,938.49	0.00	186.46	0.00	3,124.95
5100	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,614.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	2,658.00	0.00	300.00	0.00	2,958.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,118.02	0.00	2,937.00	0.00	21,055.02
5100	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	44,320.28	0.00	12,902.68	0.00	57,222.96
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,844.87	0.00	2,216.61	0.00	12,061.48
5100	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	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
5100	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,005.46	0.00	0.00	0.00	2,005.46
5100	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,526.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00
5100	O00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	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
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	647,650.92	0.00	157,081.22	0.00	804,732.14
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	348,230.29	0.00	45,754.46	0.00	393,984.75
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	11,200.00	0.00	1,600.00	0.00	12,800.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	12,200.89	0.00	0.00	0.00	12,200.89
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,390.66	0.00	64,390.66
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	147,613.05	0.00	25,891.24	0.00	173,504.29
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,958.94	0.00	7,164.56	0.00	54,123.50
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,843.65	0.00	5,316.10	0.00	40,159.75
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,616.43	0.00	948.24	0.00	5,564.67
5100	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
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,010.82	0.00	917.06	0.00	6,927.88
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,464.00	0.00	1,200.00	0.00	20,664.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	12,404.00	0.00	3,272.00	0.00	15,676.00
5100	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
5100	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	461,681.85	0.00	38,586.09	0.00	500,267.94
5100	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	81,877.64	0.00	483.21	0.00	82,360.85
5100	P00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,320.77	0.00	274.41	0.00	5,595.18
5100	P00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,596.12	0.00	0.00	0.00	1,596.12
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
5100	P00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,339.99	0.00	0.00	0.00	1,339.99
5100	P00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,648.90	0.00	0.00	0.00	5,648.90



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
5100	P00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,270.89	0.00	0.00	0.00	24,270.89	
5100	P00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	3,045.13	0.00	0.00	0.00	3,045.13	
5100	P00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	
5100	P00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,409.08	0.00	208.80	0.00	36,617.88	
5100	P00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	379,804.21	0.00	38,102.88	0.00	417,907.09	
5100	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	234,928.06	0.00	17,480.62	0.00	252,408.68	
5100	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,088.56	0.00	0.00	0.00	3,088.56	
5100	P00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,651.30	0.00	5,651.30	
5100	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	81,222.15	0.00	8,750.88	0.00	89,973.03	
5100	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,268.66	0.00	2,623.14	0.00	30,891.80	
5100	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,975.31	0.00	1,946.38	0.00	22,921.69	
5100	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,229.59	0.00	485.28	0.00	5,714.87	
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	
5100	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,618.34	0.00	335.76	0.00	3,954.10	
5100	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5100	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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	
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	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,146.55	0.00	637.03	0.00	21,783.58	
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	
5100	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,464.97	0.00	0.00	0.00	1,464.97	
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,608.07	0.00	0.00	0.00	4,608.07	
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	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	
5100	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	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	
5100	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	17,701.62	0.00	0.00	0.00	17,701.62	
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	
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	
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	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	129,212.40	0.00	0.00	0.00	129,212.40	
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	520,245.93	0.00	45,627.02	0.00	565,872.95	
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	386,022.49	0.00	33,855.24	0.00	419,877.73	
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,630.11	0.00	6,152.86	0.00	77,782.97	
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	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,591.48	0.00	5,840.26	0.00	72,431.74	
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	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	
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	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	
5100	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	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	
5100	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	48,652.14	0.00	0.00	0.00	48,652.14	
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	8,505.11	0.00	0.00	0.00	8,505.11	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,609,093.16	0.00	1,025,757.32	56,233.27	8,578,614.21	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,153,700.71	0.00	456,276.82	0.00	5,609,977.53	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	217,473.13	0.00	0.00	0.00	217,473.13	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	46,858.45	0.00	552,972.50	0.00	599,830.95	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,056,233.27	0.00	0.00	56,233.27	2,000,000.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,827.60	0.00	2,108.00	0.00	136,935.60	
5100	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	
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	334,947.62	0.00	138,000.00	0.00	472,947.62	
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	163,400.00	0.00	163,400.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	165,000.00	0.00	27,500.00	0.00	192,500.00	
5100	Q00104000	010701010101210101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	5,976.08	0.00	515.27	0.00	6,491.35	
5100	Q00104000	010701010101210101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,546.08	0.00	515.27	0.00	4,061.35	
5100	Q00104000	010701010101210101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	Q00104000	010701010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00
5100	Q00104000	010701010102150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	68,068.80	0.00	0.00	0.00	68,068.80
5100	Q00104000	010701010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	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
5100	Q00104000	010701010102250102		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101		Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	309.45	0.00	602.50	0.00	911.95
5100	Q00104000	010701010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	309.45	0.00	602.50	0.00	911.95
5100	Q00104000	010701010103110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	918,498.75	0.00	118,237.61	0.00	1,036,736.36
5100	Q00104000	010701010107150101	1131	Sueldo base	602,953.94	0.00	42,047.98	0.00	645,001.92
5100	Q00104000	010701010107150101	1321	Prima vacacional	6,700.67	0.00	0.00	0.00	6,700.67
5100	Q00104000	010701010107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	55,326.27	0.00	55,326.27
5100	Q00104000	010701010107150101	1345	Gratificación	158,748.68	0.00	8,527.56	0.00	167,276.24
5100	Q00104000	010701010107150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	70,056.29	0.00	5,057.54	0.00	75,113.83
5100	Q00104000	010701010107150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,981.71	0.00	3,752.70	0.00	55,734.41
5100	Q00104000	010701010107150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,960.42	0.00	935.66	0.00	13,896.08
5100	Q00104000	010701010107150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,129.90	0.00	442.54	0.00	6,572.44
5100	Q00104000	010701010107150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,967.14	0.00	647.36	0.00	9,614.50
5100	Q00104000	010701010107150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5100	Q00104000	010701010203110101		Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010203110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	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
5100	Q00105000	010702010102110101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	46,685.12	0.00	485.17	0.00	47,170.29
5100	Q00105000	010702010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,237.82	0.00	485.17	0.00	6,722.99
5100	Q00105000	010702010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	679.18	0.00	0.00	0.00	679.18
5100	Q00105000	010702010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,650.52	0.00	0.00	0.00	1,650.52
5100	Q00105000	010702010102110101	2711	Vestuario y uniformes	38,117.60	0.00	0.00	0.00	38,117.60
5100	Q00105000	010702010102150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5100	Q00105000	010702010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	2,477.20	0.00	0.00	0.00	2,477.20
5100	Q00105000	010702010201110101	2482	Material de señalización	1,902.50	0.00	0.00	0.00	1,902.50
5100	Q00105000	010702010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	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
5100	Q00105000	010702010201110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	29,501.04	0.00	3,983.82	0.00	33,484.86
5100	Q00105000	010702010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,431.00	0.00	0.00	0.00	14,431.00
5100	Q00105000	010702010201110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	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
5100	Q00105000	010702010201150101	1131	Sueldo base	191,313.81	0.00	16,647.88	0.00	207,961.69
5100	Q00105000	010702010201150101	1311	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	600.00	0.00	4,800.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1321	Prima vacacional	7,940.60	0.00	0.00	0.00	7,940.60
5100	Q00105000	010702010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,952.91	0.00	33,952.91
5100	Q00105000	010702010201150101	1345	Gratificación	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00
5100	Q00105000	010702010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	58,637.87	0.00	7,251.74	0.00	65,889.61
5100	Q00105000	010702010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,509.34	0.00	5,380.80	0.00	48,890.14
5100	Q00105000	010702010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,410.99	0.00	871.36	0.00	7,282.35
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
5100	Q00105000	010702010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,505.68	0.00	928.22	0.00	8,433.90
5100	Q00105000	010702010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	14,431.06	0.00	600.00	0.00	15,031.06



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	443.00	0.00	3,544.00	
5100	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	265,257.85	0.00	89,123.61	0.00	354,381.46	
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	
5100	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	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	
5100	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	
5100	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	348,147.16	0.00	44,534.52	0.00	392,681.68	
5100	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	14,640.86	0.00	0.00	0.00	14,640.86	
5100	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,655.34	0.00	49,655.34	
5100	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	59,782.29	0.00	11,335.58	0.00	71,117.87	
5100	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	0.00	39,904.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,308.88	0.00	0.00	33,308.88	0.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	0.00	37,352.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	
5100	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	0.00	15,219.99	
5100	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	16,705.02	0.00	0.00	0.00	16,705.02	
5100	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	
5100	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,705.02	0.00	0.00	0.00	16,705.02	
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	916,062.80	0.00	100,904.97	0.00	1,016,967.77	
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	27,525.56	0.00	3,110.32	0.00	30,635.88	
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,039.56	0.00	512.27	0.00	10,551.83	
5100	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	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	
5100	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	
5100	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	2,781.74	0.00	2,598.05	0.00	5,379.79	
5100	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,233.76	0.00	0.00	0.00	3,233.76	
5100	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	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	
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	
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	753,589.64	0.00	97,794.65	0.00	851,384.29	
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	464,956.34	0.00	32,174.74	0.00	497,131.08	
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	4,615.65	0.00	0.00	0.00	4,615.65	
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,487.05	0.00	41,487.05	
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	173,481.49	0.00	13,577.10	0.00	187,058.59	
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,375.46	0.00	4,226.72	0.00	55,602.18	
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,120.54	0.00	3,136.22	0.00	41,256.76	
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,268.76	0.00	781.96	0.00	10,050.72	
5100	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	
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,576.06	0.00	541.02	0.00	7,117.08	
5100	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5100	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	38,881.42	0.00	0.00	0.00	38,881.42	
5100	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,008.14	0.00	0.00	0.00	1,008.14	
5100	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	R00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	3,174.51	0.00	0.00	0.00	3,174.51	
5100	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,698.77	0.00	0.00	0.00	34,698.77	
5100	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	96,066.18	0.00	0.00	0.00	96,066.18	
5100	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,015.37	0.00	0.00	0.00	2,015.37	
5100	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	94,050.81	0.00	0.00	0.00	94,050.81	
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	573,208.84	0.00	88,424.72	0.00	661,633.56	
5100	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,062.34	0.00	600.04	0.00	12,662.38	
5100	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,116.14	0.00	0.00	0.00	7,116.14	
5100	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	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	
5100	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	S00117000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	561,146.50	0.00	87,824.68	0.00	648,971.18
5100	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	281,931.43	0.00	25,201.04	0.00	307,132.47
5100	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	3,108.68	0.00	0.00	0.00	3,108.68
5100	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,159.27	0.00	33,159.27
5100	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	184,834.63	0.00	19,571.78	0.00	204,406.41
5100	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,600.73	0.00	4,477.30	0.00	47,078.03
5100	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,609.66	0.00	3,322.15	0.00	34,931.81
5100	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,880.91	0.00	828.28	0.00	8,709.19
5100	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
5100	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,452.83	0.00	573.09	0.00	6,025.92
5100	S00117000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	233,283.80	0.00	30,451.30	0.00	263,735.10
5100	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,786.92	0.00	0.00	0.00	7,786.92
5100	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,851.96	0.00	0.00	0.00	6,851.96
5100	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	934.96	0.00	0.00	0.00	934.96
5100	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	225,496.88	0.00	30,451.30	0.00	255,948.18
5100	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	138,089.48	0.00	11,807.36	0.00	149,896.84
5100	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,649.99	0.00	0.00	0.00	1,649.99
5100	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,178.67	0.00	5,178.67
5100	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	49,495.84	0.00	8,758.98	0.00	58,254.82
5100	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,883.63	0.00	2,056.62	0.00	18,940.25
5100	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,527.67	0.00	1,526.01	0.00	14,053.68
5100	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,123.48	0.00	380.47	0.00	3,503.95
5100	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,477.35	0.00	179.95	0.00	1,657.30
5100	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,161.07	0.00	263.24	0.00	2,424.31
5100	S00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5100	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	88.37	0.00	0.00	0.00	88.37
5100	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,786,417.02	0.00	1,828,266.39	4,615.86	11,610,067.55
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	416,171.45	0.00	31,365.96	0.00	447,537.41
5200	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	416,171.45	0.00	31,365.96	0.00	447,537.41
5200	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	416,171.45	0.00	31,365.96	0.00	447,537.41
5200	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,685,474.25	0.00	398,976.46	0.00	3,084,450.71
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,685,474.25	0.00	398,976.46	0.00	3,084,450.71
5200	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,685,474.25	0.00	398,976.46	0.00	3,084,450.71
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,684,771.32	0.00	1,397,923.97	4,615.86	8,078,079.43
5200	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	4,615.86	0.00	0.00	4,615.86	0.00
5200	L00119000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	4,615.86	0.00	0.00	4,615.86	0.00
5200	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	6,680,155.46	0.00	1,397,923.97	0.00	8,078,079.43
5200	L00119000	010502010201150101	4383		Subsidios y apoyos	6,680,155.46	0.00	1,397,923.97	0.00	8,078,079.43
5200	L00119000	010502010201250101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	010502010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	010502010201250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	010502010201260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5200	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,389,628.94	0.00	111,370.07	0.00	1,500,999.01
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	1,389,628.94	0.00	111,370.07	0.00	1,500,999.01
5400	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	1,389,628.94	0.00	111,370.07	0.00	1,500,999.01
5400	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	1,389,628.94	0.00	111,370.07	0.00	1,500,999.01
5400	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,011,631.26	0.00	317,125.08	9.05	3,328,747.29
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,011,631.26	0.00	317,125.08	9.05	3,328,747.29
5600					inversion Publica	3,770,547.77	0.00	0.00	0.00	3,770,547.77
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,770,547.77	0.00	0.00	0.00	3,770,547.77
5600	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	368,414.77	0.00	0.00	0.00	368,414.77
5600	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	368,414.77	0.00	0.00	0.00	368,414.77
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	3,402,133.00	0.00	0.00	0.00	3,402,133.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	3,402,133.00	0.00	0.00	0.00	3,402,133.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	64,118.94	0.00	5,000.01	0.00	69,118.95
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,024.42	0.00	0.00	0.00	5,024.42
5700	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	5,024.42	0.00	0.00	0.00	5,024.42
5700	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	1,499.98	0.00	0.00	0.00	1,499.98
5700	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	2,808.99	0.00	0.00	0.00	2,808.99
5700	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	010301010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	715.45	0.00	0.00	0.00	715.45
5700	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	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
5700	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	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
5700	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	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
5700	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	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
5700	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	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
5700	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	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
5700	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	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
5700	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	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
5700	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
5700	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	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
5700	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
5700	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
5700	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5700	C03124000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
5700	C04139000			Regiduría IV Control Social	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99
5700	C04139000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99
5700	C04139000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
5700	C05128000			Regiduría V Parques y Jardines	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
5700	C05128000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
5700	C06132000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
5700	C07140000			Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	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
5700	C07140000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
5700	C08102000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
5700	C09110000			Regiduría IX Acción Cívica	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
5700	C09110000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
5700	C10122000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
5700	D00109000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01
5700	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01
5700	D00109000	010801010302110101	5111	Muebles y enseres	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01
5700	D00114000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	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
5700	D00114000	010502060301110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00137000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	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
5700	D00137000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
5700	D00137000	010309020101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
5700	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	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
5700	F00124000	020201010201110101	5111	Muebles y enseres	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
5700	F00124000	020201010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
5700	G00125000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	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
5700	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10
5700	H00125000	030305010103110101		Electrificación urbana	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10
5700	H00125000	030305010103110101	5151	Bienes informáticos	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10
5700	H00125000	030305010103110101	5621	Maquinaria y equipo industrial	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
5700	H00125000	030305010103150102		Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	030305010103150102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	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
5700	H00125000	030305010103250102	5692	Maquinaria y equipo diverso	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
5700	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102250102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	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
5700	I01139000	020605010104110101		Asistencia alimentaria a familias	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
5700	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	15,020.00	0.00	5,000.01	0.00	20,020.01
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5700	I01152000	020608050102250218	5111		Muebles y enseres	7,900.00	0.00	5,000.01	0.00	12,900.01
5700	I01152000	020608050102250218	5151		Bienes informáticos	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
5700	I01152000	020608050102250218	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
5700	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	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
5700	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	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
5700	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	4,225.44	0.00	0.00	0.00	4,225.44
5700	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	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
5700	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	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
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	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
5700	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	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
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,249.50	0.00	0.00	0.00	9,249.50
5700	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	9,249.50	0.00	0.00	0.00	9,249.50
5700	L00119000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	6,281.40	0.00	0.00	0.00	6,281.40
5700	L00119000	010502010201110101	5151		Bienes informáticos	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00
5700	L00119000	010502010201110101	5191		Otros bienes muebles	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
5700	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	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
5700	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	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
5700	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	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
5700	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46
5700	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46
5700	N00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46
5700	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00
5700	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010201250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010201250102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
5700	Q00105000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,600.02	0.00	0.00	0.00	1,600.02
5700	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,600.02	0.00	0.00	0.00	1,600.02
5700	R00150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	1,600.02	0.00	0.00	0.00	1,600.02
5700	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00117000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	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
7612					Contrato de Concesión por Bienes	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
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	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
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	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
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	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
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	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
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	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
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	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
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	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
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	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
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	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
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	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
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
7725					Rezagos por Cobro de Agua	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
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	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
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	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
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	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
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	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
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	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
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	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
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	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
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	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
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	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
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	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
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	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
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	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
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	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
8110	000004110				Impuestos	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
8110	000004112	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	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
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	10,700,242.00	0.00	0.00	0.00	10,700,242.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	10,700,242.00	0.00	0.00	0.00	10,700,242.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	8,428,110.00	0.00	0.00	0.00	8,428,110.00
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
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	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
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	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
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	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
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	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
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	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
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	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
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,502,862.00	0.00	0.00	0.00	1,502,862.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	1,502,862.00	0.00	0.00	0.00	1,502,862.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	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
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	207,315.00	0.00	0.00	0.00	207,315.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	207,315.00	0.00	0.00	0.00	207,315.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	207,315.00	0.00	0.00	0.00	207,315.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	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
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
8110	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	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
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	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
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	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
8110	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	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
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
8110	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	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
8110	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	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
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	492,238.00	0.00	0.00	0.00	492,238.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	492,238.00	0.00	0.00	0.00	492,238.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	492,238.00	0.00	0.00	0.00	492,238.00
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
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	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
8110	000004132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	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
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	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
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	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
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
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
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
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
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	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
8110	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	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
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
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	2,945,511.00	0.00	0.00	0.00	2,945,511.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	754,020.00	0.00	0.00	0.00	754,020.00
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
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	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
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	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
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
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
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	
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	0.00	228,326.00
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	0.00	404,550.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	975,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,625.00
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	0.00	56,830.00
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	0.00	218,538.00
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	0.00	108,822.00
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, Recolectión, 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	0.00	31,766.00
8110	000004144	00000000000000000004				Accesorios de Derechos	31,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004			Accesorios de Derechos	31,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.00
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	0.00	31,766.00
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	0.00	187,490.00
8110	000004159	00000000000000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	187,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,490.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	187,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,490.00
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	0.00	187,490.00
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	0.00	26,674.00
8110	000004162	00000000000000000006				Multas	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002			Multas	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001		Sanciones Administrativas	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	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
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	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
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	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
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	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
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	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
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	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
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	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
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	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
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	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
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	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
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	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
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	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
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	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
8110	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	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
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
8110	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
8110	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
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	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
8110	000004211				Participaciones	77,423,496.32	0.00	2,922,206.42	0.00	80,345,702.74
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	77,423,496.32	0.00	2,922,206.42	0.00	80,345,702.74
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	77,423,496.32	0.00	2,922,206.42	0.00	80,345,702.74
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	41,971,428.00	0.00	0.00	0.00	41,971,428.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	8,143,580.00	0.00	0.00	0.00	8,143,580.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,374,435.00	0.00	0.00	0.00	2,374,435.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	698,066.00	0.00	0.00	0.00	698,066.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,490,377.00	0.00	0.00	0.00	1,490,377.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	315,521.00	0.00	0.00	0.00	315,521.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,083,744.00	0.00	0.00	0.00	2,083,744.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,056,365.00	0.00	0.00	0.00	1,056,365.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	67,307.00	0.00	0.00	0.00	67,307.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	104,773.00	0.00	0.00	0.00	104,773.00
8110	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
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,084,185.04	0.00	0.00	0.00	14,084,185.04
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	4,963,918.28	0.00	0.00	0.00	4,963,918.28
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	69,764.00	0.00	0.00	0.00	69,764.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	2,922,206.42	0.00	2,922,206.42
8110	000004212				Aportaciones Federales	28,261,825.68	0.00	186,180.00	0.00	28,448,005.68
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	28,261,825.68	0.00	186,180.00	0.00	28,448,005.68
8110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	28,261,825.68	0.00	186,180.00	0.00	28,448,005.68
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,309,970.03	0.00	0.00	0.00	6,309,970.03
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21,123,009.65	0.00	0.00	0.00	21,123,009.65
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	186,180.00	0.00	186,180.00
8110	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
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	828,846.00	0.00	0.00	0.00	828,846.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	172,363.00	0.00	0.00	0.00	172,363.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	172,363.00	0.00	0.00	0.00	172,363.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	172,363.00	0.00	0.00	0.00	172,363.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	8,445.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	157,322.00	0.00	0.00	0.00	157,322.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,967.00	0.00	0.00	0.00	5,967.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004323	00000000000000000002		0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000002		0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000002		0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000003		0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000004		0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005		0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005		0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005		0001 0002	Otras Instituciones Públicas	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
8110	000004351	00000000000000000005		0001 0004	Particulares	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
8110	000004351	00000000000000000005		0001 0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	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
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	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
8110	000004391	00000000000000000009		0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	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
8110	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	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
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
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	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
8110	000004394	00000000000000000009		0004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	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
8110	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	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
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	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
8110	000004396	00000000000000000009		0006	Utilidades por Participación Patrimonial	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
8110	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004399	00000000000000000009		0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004399	00000000000000000009		0009 0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	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
8110	000004399	00000000000000000009		0009 0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	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
8110	000004399	00000000000000000009		0009 0005	Otros Convenios	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
8110	000004399	00000000000000000009		0009 0007	Otros Ingresos Varios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004399	00000000000000000009		0009 0008	Otros Ingresos por Donativos	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
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	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
8120	000004110				Impuestos	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	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
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	98,453.23	828,246.38	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	98,453.23	828,246.38	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	98,453.23	828,246.38	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	-869,156.48	549,397.57	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	967,609.71	278,848.81	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	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
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	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
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	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
8120	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	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
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	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
8120	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	34,284.04	431,283.19	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	34,284.04	431,283.19	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	34,284.04	431,283.19	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	-3,050.90	414.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	47,313.44	417,504.80	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-9,978.50	13,364.39	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	6,346.10	3,500.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	6,346.10	3,500.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	6,346.10	3,500.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-156,039.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	162,386.00	3,500.00	0.00	0.00
8120	000004120	00000000000000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130	00000000000000000002			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	492,238.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	492,238.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	492,238.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	492,238.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-1,056.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-1,056.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-1,056.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	-1,056.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-161,827.60	92,484.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-161,827.60	92,484.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-161,827.60	92,484.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-161,827.60	92,484.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-545,275.12	169,636.45	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-545,275.12	169,636.45	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-545,275.12	169,636.45	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	-279,265.92	58,228.01	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	-169,060.00	15,147.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	128,810.00	4,246.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	-75,262.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	228,326.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	-342,144.12	29,265.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	-46,966.00	14,741.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	218,152.76	30,022.94	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-86,276.00	5,160.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-13,494.34	654.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-107,445.50	10,284.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-53,306.20	4,216.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-53,306.20	4,216.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-53,306.20	4,216.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-53,306.20	4,216.50	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	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	
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	187,490.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	187,490.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	187,490.00	0.00	0.00	0.00	
8120	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	
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	187,490.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004162				Multas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	0.00	-32,241.07	3,717.00	0.00	0.00	
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	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	
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	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	
8120	000004164				Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-27,595.66	0.00	0.00	0.00	
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	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	
8120	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	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	
8120	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	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	
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	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	
8120	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	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	
8120	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-558.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-558.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	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	
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	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	
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	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	
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	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	
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	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	
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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	
8120	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	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	
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	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	
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	
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	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	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	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
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juríd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	5,895,840.62	6,704,827.93	2,922,206.42	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	5,895,840.62	6,704,827.93	2,922,206.42	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	5,895,840.62	6,704,827.93	2,922,206.42	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	3,712,714.41	3,004,454.56	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	798,878.99	515,403.40	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	182,299.61	138,841.08	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-71,804.15	46,001.84	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	212,711.37	112,347.80	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-118.12	4.64	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,894.43	26,391.08	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	206,747.91	167,794.64	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-200,444.10	59,305.58	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	12,500.41	2,296.48	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-7,615.36	10,542.80	0.00	0.00
8120	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
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	386,886.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004225			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002	0005	Pensiones y Jubilaciones	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
8120	000004310			Ingresos Financieros	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
8120	000004311	000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	98,081.67	6,986.32	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	98,081.67	6,986.32	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-7,727.72	1,841.54	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001 0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	123,778.26	1,722.82	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001 0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001 0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-4,996.02	215.49	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-9,191.67	1,141.89	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-3,781.18	2,064.58	0.00	0.00
8120	000004319			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0009	Otros Ingresos Financieros	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
8120	000004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	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
8120	000004322	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002	0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	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
8120	000004323	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000002	0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	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
8120	000004324	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000002	0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	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
8120	000004325	000000000000000002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000002	0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	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
8120	000004331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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
8120	000004341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004	0001	Disminución del Exceso en Provisiones	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
8120	000004351			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001 0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001 0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001 0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001 0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	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
8120	000004391			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	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
8120	000004392	000000000000000009		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000009	0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004393	00000000000000000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009	0003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009	0004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009	0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009	0006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,975,211.00	133.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,975,211.00	133.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,975,211.00	133.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0001 Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0002 Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0003 Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0004 Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005 Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007 Otros Ingresos Varios	0.00	9,975,211.00	133.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0008 Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130				MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001 Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0003 Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001 Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0002 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002	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	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	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	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	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	000000000000000004			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	000000000000000004	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	000000000000000004	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	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
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004	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	000000000000000004			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	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	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	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	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	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	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 D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004166	00000000000000000006		0006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006		0007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006		0008	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006		0008 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006		0008 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006		0008 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006		0008 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006		0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006		0009 0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006		0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006		0009 0003	Resarcimientos	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
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007		0001	Ingresos por Venta de Mercancías	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
8140	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		0003 0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007		0004	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	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
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
8140	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
8140	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
8140	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004192	00000000000000000009			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
8140	000004192	00000000000000000009	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
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	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 jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	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
8140	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
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	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
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	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
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	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
8140	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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
8140	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	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
8140	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	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
8140	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	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
8140	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	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
8140	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	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
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	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
8150	000004110				Impuestos	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
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	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
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,601,788.77	0.00	828,246.38	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	9,297,266.48	0.00	549,397.57	0.00
8150	000004112	000000000000000001	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
8150	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004113	00000000000000000001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	1,468,577.96	0.00	431,283.19	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0001	Multas	0.00	3,050.90	0.00	414.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0002	Recargos	0.00	1,455,548.56	0.00	417,504.80	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0003	Gastos de Ejecución	0.00	9,978.50	0.00	13,364.39	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	200,968.90	0.00	3,500.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	156,039.90	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	44,929.00	0.00	3,500.00	0.00
8150	000004120	00000000000000000001		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130	00000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0001	Multas	0.00	1,056.30	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140	00000000000000000001		Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001		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
8150	000004141	00000000000000000004		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
8150	000004141	00000000000000000004	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
8150	000004141	00000000000000000004	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
8150	000004141	00000000000000000004	0001 0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000001		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004	0002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00
8150	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,490,786.12	0.00	169,636.45	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001 Suministro de Agua Potable	0.00	1,033,285.92	0.00	58,228.01	0.00
8150	000004143	000000000000000004	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003 Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	169,060.00	0.00	15,147.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	69,990.00	0.00	4,246.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	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
8150	000004143	000000000000000004	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0008 Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,262.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009 Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010 Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0011 Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012 Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0013 Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014 Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015 Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016 Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017 Otros	0.00	342,144.12	0.00	29,265.50	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0018 Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0019 Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020 Del Registro Civil	0.00	451,516.00	0.00	14,741.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	757,472.24	0.00	30,022.94	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023 Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024 Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025 Por Servicios de Panteones	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	216,267.50	0.00	10,284.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029 Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144			Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00
8150	000004144	000000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	Accesorios de Derechos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002 Recargos	0.00	85,072.20	0.00	4,216.50	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004	0009	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002 Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003 Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005	0002	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	58,915.07	0.00	3,717.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	27,595.66	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0012	Inscripciones	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
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	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
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0016	Servicios Psicológicos	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
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0018	Ingresos diversos	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
8150	000004173	00000000000000000007		0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	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
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
8150	000004174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	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
8150	000004174	00000000000000000007	0004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	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
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
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
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
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
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
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
8150	000004200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	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
8150	000004211					Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00
8150	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001			Participaciones	0.00	71,527,655.70	0.00	6,704,827.93	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	38,258,713.59	0.00	3,004,454.56	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	7,344,701.01	0.00	515,403.40	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,192,135.39	0.00	138,841.08	0.00
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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,277,665.63	0.00	112,347.80	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	151.12	0.00	4.64	0.00
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
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
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
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
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
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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017		Otros Recursos Estatales	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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	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
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
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
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
8150	000004212					Aportaciones Federales	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00
8150	000004212	00000000000000000001				Aportaciones	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	26,687,755.80	27,211.25	1,760,250.85	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,309,970.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	19,362,758.80	0.00	1,760,250.85	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	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
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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	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
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
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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	828,847.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	28,085.40	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	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
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	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
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	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
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	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
8150	000004224				Ayudas Sociales	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
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	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
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	74,281.33	0.00	6,986.32	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	16,172.72	0.00	1,841.54	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	33,543.74	0.00	1,722.82	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,210.02	0.00	215.49	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	15,158.67	0.00	1,141.89	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,196.18	0.00	2,064.58	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	24,789.00	0.00	133.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	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
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
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	11,031,142.19	6,327,469.19	531,033.17	0.00
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,346,781.01	3,502,960.49	84,492.09	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,592.25	0.00
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
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,960.00	7,915.20	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	146,300.00	122,639.99	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	7,500.00	7,500.00	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
8211	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	32,560.04	0.00
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
8211	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	270,000.00	243,900.00	0.00	0.00
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
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,352,425.00	1,018,177.79	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,040.31	0.00
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,684,361.18	2,824,508.70	446,541.08	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	702,370.56	0.00	116,516.64	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	727,136.93	0.00	56,080.71	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,830.97	3,175.15	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,589.30	15,368.29	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,198.25	0.00	184,991.35	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,553.76	0.00	2,340.44	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,226.96	0.00	1,736.59	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,482.40	0.00	433.37	0.00
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
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,777.24	0.00	537.15	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	19,567.05	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	580,000.00	352,516.06	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	220,500.00	9,942.70	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	125,710.00	125,710.00	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
8211	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	145,554.00	69,321.83	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,500,000.00	1,145,678.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microclima	0.00	40,082.00	40,082.00	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
8211	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	85,400.00	70,088.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	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
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
8211	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	180,600.00	62,966.79	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,239.00	12,455.00	0.00	0.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	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
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	4,000.00	1,803.10	184,946.99	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,726.13	0.00
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
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	178,867.30	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	307,994.45	20,033.60	981,890.26	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	148,871.88	9,797.29	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,135.33	2,638.20	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,541.32	7,598.11	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	49,623.96	0.00	32,745.79	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,825.56	0.00	757.35	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,728.44	0.00	544.14	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,672.12	0.00	135.70	0.00
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
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,508.96	0.00	125.67	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
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
8211	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	660,939.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	46,350.00	0.00	283,790.00	0.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	191,726.80	27,395.85	30,055.76	0.00
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	16,000.00	9,211.04	2,080.71	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	8,844.01	0.00	0.00
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
8211	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,880.26	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	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
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	175,726.80	18,184.81	27,975.05	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	91,613.40	0.00	1,853.33	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,544.82	1,900.22	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,179.26	1,584.59	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	30,537.84	0.00	22,742.73	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,215.16	0.00	1,428.08	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,063.60	0.00	1,059.61	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,259.84	0.00	264.13	0.00
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
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,544.04	0.00	202.31	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	8,000.00	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
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	345,252.99	23,305.69	320,924.42	0.00
8211	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	3,000.00	2,018.06	12,844.37	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	12,844.37	0.00
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
8211	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	342,252.99	21,287.63	308,080.05	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	183,226.68	0.00	140,327.90	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,089.63	1,087.63	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,358.52	0.00	32,506.92	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	61,075.56	0.00	90,625.63	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,430.20	0.00	20,363.20	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,127.20	0.00	15,109.58	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,519.56	0.00	2,799.53	0.00
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
8211	B00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,087.96	0.00	2,645.56	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	719.99	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,800.00	7,800.00	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
8211	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	50,300.00	39,312.44	13,722.45	0.00
8211	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	12,000.00	1,312.44	12,397.45	0.00
8211	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	1,312.44	0.00	0.00
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
8211	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00
8211	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	38,300.00	38,000.00	1,325.00	0.00
8211	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,000.00	35,000.00	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	B00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	300.00	0.00	1,325.00	0.00
8211	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	0.00	1,063,499.66	27,400.00	191,099.42	0.00
8211	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	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
8211	B00117000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,048,499.66	12,400.00	191,099.42	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	561,896.40	0.00	99,276.24	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	160,323.48	0.00	18,335.30	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,159.61	0.00	4,711.34	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,050.77	0.00	1,807.16	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	53,441.16	0.00	43,890.86	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,978.72	0.00	12,742.17	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,145.44	0.00	5,354.22	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,501.08	0.00	512.43	0.00
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
8211	B00117000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,217.32	0.00	1,754.83	0.00
8211	B00117000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,600.04	0.00
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
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	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
8211	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	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
8211	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	7,700.34	0.00
8211	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	7,700.34	0.00
8211	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	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
8211	C01130000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	65,136.48	0.00	108,515.66	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,052.25	0.00	6,572.98	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,208.98	0.00	35,261.41	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	21,712.20	0.00	1,332.37	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,850.80	0.00	16,003.68	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,925.32	0.00	11,874.70	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,702.44	0.00	2,407.21	0.00
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
8211	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,312.32	0.00	2,141.10	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8211	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	C02140000				Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	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
8211	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	9,910.39	4,770.76	0.00
8211	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,770.76	0.00
8211	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	9,910.39	0.00	0.00
8211	C02150000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00
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
8211	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8211	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	698,918.70	30,300.00	117,522.94	0.00
8211	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	1,343.86	0.00
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
8211	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	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
8211	C03124000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00
8211	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00
8211	C03124000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00
8211	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	
8211	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	
8211	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00	
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	
8211	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00	
8211	C03124000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8211	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8211	C03130000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	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	
8211	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	3,327.96	0.00	
8211	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	
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	
8211	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	
8211	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	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	
8211	C04139000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	8,639.40	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	11,395.62	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	8,455.68	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	2,108.04	0.00	
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	
8211	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,537.30	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8211	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8211	C04150000				Regiduría IV Cultura	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	
8211	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	
8211	C05128000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	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	
8211	C05128000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00	
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	
8211	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8211	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8211	C05139000				Regiduría V Control Social	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	
8211	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	2,953.73	0.00	
8211	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	951.06	0.00	
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	
8211	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,683.67	0.00	
8211	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	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	
8211	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00	
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	
8211	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8211	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8211	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	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	
8211	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	9,674.91	2,678.77	0.00	
8211	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,678.77	0.00	
8211	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	9,674.91	0.00	0.00	
8211	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C07140000	010309020101150101	1111	Diets	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00
8211	C07140000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00
8211	C07140000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00
8211	C07140000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00
8211	C07140000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00
8211	C07140000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00
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
8211	C07140000	010309020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00
8211	C07140000	010309020101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8211	C07140000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	C07147000			Regiduría VII Mercados	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
8211	C08102000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	1,328.01	0.00
8211	C08102000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,328.01	0.00
8211	C08102000	010309020101110101	3851	Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	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
8211	C08102000	010309020101150101	1111	Diets	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00
8211	C08102000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00
8211	C08102000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00
8211	C08102000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00
8211	C08102000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00
8211	C08102000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00
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
8211	C08102000	010309020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00
8211	C08102000	010309020101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8211	C08102000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	C08128000			Regiduría VIII Parques y Jardines	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
8211	C09110000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	10,300.00	2,025.57	0.00
8211	C09110000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,416.57	0.00
8211	C09110000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
8211	C09110000	010309020101110101	3851	Gastos de representación	0.00	10,300.00	10,300.00	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
8211	C09110000	010309020101150101	1111	Diets	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00
8211	C09110000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00
8211	C09110000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00
8211	C09110000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00
8211	C09110000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00
8211	C09110000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00
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
8211	C09110000	010309020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00
8211	C09110000	010309020101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8211	C09110000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	C09156000			Regiduría IX Suministro de agua potable	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
8211	C10122000			Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	698,918.70	29,341.37	116,609.45	0.00
8211	C10122000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,300.00	9,341.37	430.37	0.00
8211	C10122000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	320.37	0.00
8211	C10122000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8211	C10122000	010309020101110101	3851	Gastos de representación	0.00	10,300.00	9,341.37	0.00	0.00
8211	C10122000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10122000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	688,618.70	20,000.00	116,179.08	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	1111	Diets	0.00	491,659.20	0.00	87,024.48	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,242.90	0.00	7,566.41	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	61,457.40	0.00	1,864.59	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,165.92	0.00	8,702.40	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,481.08	0.00	6,457.32	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,095.64	0.00	1,609.80	0.00
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
8211	C10122000	010309020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,214.56	0.00	1,192.56	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8211	C10122000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	113,600.00	51,405.00	617,265.13	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	49,931.79	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	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
8211	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	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
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,472.44	0.00
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
8211	D00109000	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,348.87	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	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
8211	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	9,219.22	0.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	113,600.00	51,405.00	567,333.34	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	299,458.99	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	7,576.35	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	70,102.05	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	91,143.42	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	35,960.11	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	26,682.46	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	6,652.56	0.00
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
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,602.89	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	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
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
8211	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	5,000.00	5,000.00	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
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	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
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,211,168.66	107,169.25	1,226,957.13	0.00
8211	D00137000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	28,600.00	18,600.00	240,276.55	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	40,500.54	0.00
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
8211	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,300.00	0.00	15,126.49	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,892.01	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,533.04	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,900.00	8,900.00	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
8211	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	1,700.00	0.00	40,628.40	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	84,734.44	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	18,813.92	0.00
8211	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	17,179.92	0.00
8211	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,182,568.66	88,569.25	986,680.58	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	581,376.24	0.00	544,626.66	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	10,000.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,032.73	3,588.10	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,251.81	0.00	78,358.08	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	193,792.08	0.00	195,503.43	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	44,544.00	26,344.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,516.88	0.00	51,265.40	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,517.44	0.00	38,039.15	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,340.80	0.00	8,652.72	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,782.76	0.00	4,485.78	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,798.12	0.00	6,685.96	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	15,306.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	0.00	13,032.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	31,577.15	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,500.00	0.00	9,636.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	28,900.00	3,960.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,089.40	0.00
8211	E00120000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	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
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	9,000.00	9,000.00	290.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	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
8211	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	650,661.93	12,257.54	142,774.33	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	366,453.72	0.00	100,271.41	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,634.45	3,157.54	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,717.08	0.00	8,345.69	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	122,151.24	0.00	17,975.99	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,860.52	0.00	6,858.85	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,254.52	0.00	5,089.27	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,039.24	0.00	1,176.68	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,275.24	0.00	600.24	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,175.92	0.00	956.20	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,500.00	1,500.00	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
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	3,797.07	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,300.00	4,300.00	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
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	398,685.73	64,760.19	404,955.06	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	196,308.60	0.00	247,863.13	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	57,600.00	48,800.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,165.40	0.00	5,002.92	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,110.61	0.00	56,997.64	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	65,436.24	15,522.93	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,374.52	0.00	44,431.88	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,421.40	0.00	16,050.95	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,842.24	437.26	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,290.32	0.00	1,892.67	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,308.40	0.00	2,810.87	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,512.00	0.00	19,416.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	0.00	10,489.00	0.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,113,527.00	1,082,114.47	6,281.94	0.00
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	784,000.00	752,751.35	6,281.94	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	346,000.00	320,498.51	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	130,000.00	128,913.21	0.00	0.00
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
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	160,000.00	159,601.41	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	75.01	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	5,125.01	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	259,763.00	259,599.12	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	259,763.00	259,599.12	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201260103			Adquisiciones y servicios	0.00	69,764.00	69,764.00	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	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
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	515,483.54	11,737.13	374,132.50	0.00
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	15,600.00	8,637.97	24,380.13	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	10,771.38	0.00
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
8211	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	0.00	5,300.00	4,337.97	0.00	0.00
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
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	499,883.54	3,099.16	349,752.37	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	270,290.76	0.00	223,176.81	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,508.08	0.00	2,942.34	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,032.30	0.00	33,164.35	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	90,096.96	0.00	16,373.10	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,038.76	0.00	18,115.17	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,740.80	0.00	13,441.47	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,667.20	299.16	0.00	0.00
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
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,555.32	0.00	2,376.39	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	12,814.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00	0.00	2,889.66	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	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
8211	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	245,238.00	201,750.37	55,416.60	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	14,404.24	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	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
8211	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	52,000.00	38,821.99	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,000.00	0.00	9,813.09	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	29,600.00	21,249.39	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	30,798.94	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,050.00	3,050.00	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
8211	F00124000	020201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,500.00	11,939.99	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,200.00	1,200.00	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
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
8211	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	4,265.00	3,266.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	5,734,208.80	2,715,524.54	861,947.94	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	794,811.60	0.00	374,948.84	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,012.08	0.00	2,222.85	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,048.32	0.00	63,129.82	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	264,937.20	45,791.33	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,974.88	0.00	24,206.80	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,633.36	0.00	17,961.44	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,605.36	2,839.46	0.00	0.00
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
8211	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,395.24	0.00	3,267.97	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,622.00	0.00	5,178.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	0.00	6,816.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000,000.00	0.00	344,288.03	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,215,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,000,000.00	556,291.35	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
8211	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	16,722.08	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,087.12	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	522,824.02	123,660.26	16,585.38	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	251,937.36	0.00	7,492.38	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,998.26	4,676.02	0.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,993.04	16,279.41	0.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	83,979.12	17,162.81	0.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,591.60	2,611.78	0.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,924.96	1,937.89	0.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,214.44	483.24	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,245.96	280.57	0.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	
8211	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	781,976.05	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	27,226.65	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	4,719.02	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	288,913.52	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	227,645.33	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	64,699.12	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	65,665.08	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	924.97	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	89,788.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103150101			Electrificación urbana	0.00	1,505,296.40	314,100.36	1,104,202.21	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,015,296.40	0.00	365,669.98	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	490,000.00	314,100.36	0.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	389,223.57	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	43,416.66	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	288,144.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	960,000.00	572,760.48	0.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	030305010103250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	960,000.00	572,760.48	0.00	0.00	0.00	
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,722,679.19	89,693.53	1,055,482.41	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	39,580.95	0.00	0.00	
8211	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,065.00	0.00	10,645.17	0.00	0.00	
8211	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	14,949.84	0.00	0.00	
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	7,911.75	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	4,714,614.19	89,693.53	982,394.70	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,599,234.92	0.00	502,708.21	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	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
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	139,860.68	89,693.53	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	367,146.71	0.00	2,477.42	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	866,411.64	0.00	139,811.17	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	346,564.68	0.00	39,506.41	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	257,151.00	0.00	29,313.79	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	64,114.44	0.00	5,244.49	0.00
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
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,805.76	0.00	5,611.36	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	54,413.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	115,942.00	0.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	12,000.00	6,967.88	7,366.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	12,000.00	6,967.88	7,366.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	6,967.88	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	14,300.00	14,300.00	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
8211	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,300.00	7,300.00	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
8211	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	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
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	896,497.40	46,549.36	212,824.56	0.00
8211	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	5,000.00	3,500.00	32,312.38	0.00
8211	I01139000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	7,170.93	0.00
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
8211	I01139000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	0.00	106.67	0.00
8211	I01139000	020605010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	22,755.99	0.00
8211	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	891,497.40	43,049.36	180,512.18	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	507,202.56	0.00	73,609.99	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,088.96	2,593.14	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,355.84	0.00	22,276.35	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	169,067.52	37,838.81	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,626.96	1,284.05	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,179.20	952.73	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,510.96	212.13	0.00	0.00
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
8211	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,548.08	56.22	0.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,064.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,301.00	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	61,699.06	0.00
8211	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	4,561.78	0.00
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	423,688.09	243,640.72	173,692.11	0.00
8211	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	22,155.97	0.00
8211	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,923.48	0.00
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
8211	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	960.49	0.00
8211	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	14,886.75	0.00
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
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	121,418.88	0.00	3,056.14	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,372.75	2,145.60	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,490.98	401.38	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	40,473.00	4,101.83	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,189.20	1,461.17	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,012.36	1,084.16	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,994.96	270.23	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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
8211	I01152000	020608050102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,046.36	161.12	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8211	I01152000	020608050102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	273.00	273.00	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
8211	I01152000	020608050102150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,000.00	90,000.00	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
8211	I01152000	020608050102250218	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.68	2,017.00	0.00
8211	I01152000	020608050102250218	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	7,800.59	8,783.00	0.00
8211	I01152000	020608050102250218	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	19,380.00	137,380.00	0.00
8211	J00132000					GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	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
8211	K00135000					CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	26,000.00	24,187.98	0.00	0.00
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
8211	K00135000	010304010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	16,500.00	14,687.98	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102110101	2112			Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	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
8211	K00135000	010304010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8211	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	316,396.94	33,538.73	393,708.03	0.00
8211	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	6,500.00	3,925.53	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101110101	2112			Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,186.41	0.00	0.00
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
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
8211	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	213,764.88	0.00	278,713.48	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,453.44	1,513.20	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	17,813.74	0.00	34,001.93	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,376.44	0.00	24,260.83	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,861.36	0.00	18,001.43	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,954.60	0.00	4,487.97	0.00
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
8211	K00136000	010304010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,702.04	0.00	3,139.53	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	3331			Servicios informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,600.00	12,600.00	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
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
8211	K00138000	010304020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	2,306.87	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2112			Enseres de oficina	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	375.33	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	12,000.00	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
8211	K00138000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	0.00	442,823.76	152,627.15	300.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	1131			Sueldo base	0.00	335,916.24	108,389.72	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	6,998.26	5,207.33	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	27,993.02	8,889.76	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,591.60	12,791.09	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,924.96	9,491.08	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,214.44	5,155.44	0.00	0.00
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
8211	K00138000	010304020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,245.96	1,583.44	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
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
8211	K00138000	010304020202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	11,079.83	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020202110101	2112			Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,365.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	0.00	8,000.00	7,232.92	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	3,732.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	213,764.88	0.00	16,929.90	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,453.44	2,662.51	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,813.74	0.00	1,289.52	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,376.44	280.88	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,861.36	208.48	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,954.60	52.05	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,702.04	1.72	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	0.00
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,000.00	3,614.97	130,483.06	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	22,379.27	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	3,614.97	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
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	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	60,956.39	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	22,405.40	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	893,333.87	134,236.73	370,884.48	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	399,472.92	0.00	174,020.41	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,096.47	5,953.17	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,385.88	0.00	18,445.13	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	133,157.64	0.00	86,676.19	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,263.08	0.00	21,609.63	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,521.16	0.00	16,034.41	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,853.68	0.00	2,825.49	0.00	0.00
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	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,732.48	0.00	2,851.22	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	0.00	43,231.20	0.00	0.00
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	0.00
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
8211	L00115000	010502020101150101	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	0.00
8211	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	4,936.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8211	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	981,279.84	76,160.31	16,048.94	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	725,273.52	36,059.33	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,146.49	13,053.21	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,585.95	6,065.68	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,527.40	9,847.29	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,815.32	7,306.75	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,417.56	1,822.10	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,346.20	861.68	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,167.40	1,144.27	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	15,448.94	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	860,350.81	35,688.63	106,865.42	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	13,200.00	10,028.00	23,784.92	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	12,368.29	0.00	0.00
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	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,500.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	847,150.81	25,660.63	83,080.50	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	460,051.80	0.00	39,061.75	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,625.69	10,247.52	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,886.46	0.00	406.45	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	153,350.64	0.00	32,411.63	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,340.28	0.00	2,385.49	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,514.44	0.00	1,770.01	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,347.92	5,056.21	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,367.24	0.00	208.75	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,753.44	0.00	403.42	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,712.00	0.00	188.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	272.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	384.90	384.90	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	3,536,161.84	1,186,907.30	693,180.92	0.00
8211	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	21,220.00	9,481.77	65,744.17	0.00
8211	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	32,622.44	0.00
8211	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,520.00	3,030.80	0.00	0.00
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
8211	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,500.00	3,500.00	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
8211	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
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
8211	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8211	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	1,946,496.84	837,425.53	270,931.07	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	633,660.24	0.00	184,513.48	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,601.67	9,496.89	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,806.69	0.00	26,657.21	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,366.00	0.00	13,449.51	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,017.56	0.00	9,979.53	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,722.68	0.00	2,487.89	0.00
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
8211	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,009.52	0.00	1,822.95	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	62,000.00	5,048.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	84,000.00	0.00	29,643.60	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	3341		Capacitación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	108,600.00	56,400.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	490,237.00	490,237.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	282,131.00	215,280.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	963.64	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	1,228,445.00	0.00	220,441.68	0.00
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
8211	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00
8211	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	136,064.00	0.00
8211	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
8211	L00100000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	2,548,965.89	1,375,938.56	156,503.48	0.00
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,000,000.00	1,363,000.00	85,072.47	0.00
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
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,748.33	0.00
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
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	548,965.89	12,938.56	71,431.01	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	309,195.72	0.00	31,868.36	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,588.77	5,147.84	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,355.08	0.00	2,348.08	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	103,065.24	3,013.34	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,226.12	906.99	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,589.80	672.94	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,626.84	167.93	0.00	0.00
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
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,211.00	50.13	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	0.00	13,414.57	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	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
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	167,526.80	4,817.67	46,669.11	0.00
8211	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	5,000.00	2,000.00	2,784.48	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	2,374.48	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	162,526.80	2,817.67	43,884.63	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	91,613.40	0.00	30,021.75	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,544.82	1,317.67	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,179.26	0.00	2,910.34	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	30,537.84	0.00	5,853.34	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,215.16	0.00	2,230.89	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,063.60	0.00	1,655.37	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,259.84	0.00	412.70	0.00
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
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,544.04	0.00	305.11	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	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
8211	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	9,500.00	6,036.00	469.42	0.00
8211	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	469.42	0.00
8211	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	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
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	223,424.82	4,050.36	218,159.45	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	127,113.84	0.00	178,473.08	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,530.94	515.65	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,123.76	0.00	4,829.04	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	42,371.28	3,534.71	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,948.56	0.00	15,043.22	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,575.76	0.00	11,162.20	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,135.48	0.00	2,782.92	0.00
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
8211	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,142.24	0.00	1,952.66	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	180,962.77	92,995.40	23,056.07	0.00
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	5,000.00	3,132.11	18,566.07	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,132.11	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	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
8211	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	17,260.11	0.00
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	175,962.77	89,863.29	4,490.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	85,887.72	31,733.21	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,385.77	33.74	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,543.08	2,849.42	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	28,629.24	12,609.38	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,451.72	8,240.79	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,497.20	6,114.72	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,118.60	1,524.60	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8211	N00140000	030102010202150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,447.44	1,036.41	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101		3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101		3841		Exposiciones y ferias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8211	N00147000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	20,000.00	19,095.72	0.00	0.00
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
8211	N00147000	020206010304110101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	11,095.72	0.00	0.00
8211	N00147000	020206010304110101		2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	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
8211	N00147000	020206010304150101		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,000.00	5,000.00	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
8211	N00149000	030701010101110101				Promoción e información turística	0.00	7,500.00	2,000.00	17,449.15	0.00
8211	N00149000	030701010101110101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	4,155.86	0.00
8211	N00149000	030701010101110101		2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	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
8211	N00149000	030701010101110101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,461.42	0.00
8211	N00149000	030701010101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,980.30	0.00
8211	N00149000	030701010101110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	0.00	168,026.80	13,516.46	9,289.63	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1131		Sueldo base	0.00	91,613.40	0.00	2,521.26	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1321		Prima vacacional	0.00	2,544.82	1,590.68	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1322		Aguinaldo	0.00	10,179.26	1.74	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1345		Gratificación	0.00	30,537.84	2,721.11	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,215.16	1,037.24	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,063.60	769.65	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,259.84	191.91	0.00	0.00
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
8211	N00149000	030701010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,544.04	113.27	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,500.00	3,500.00	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
8211	N00N00000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	169,272.80	5,246.00	208,474.29	0.00
8211	N01130000	030201010201110101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	7,784.07	0.00
8211	N01130000	030201010201110101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,291.31	0.00
8211	N01130000	030201010201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,128.60	0.00
8211	N01130000	030201010201110101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	972.16	0.00
8211	N01130000	030201010201110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	169,272.80	5,246.00	200,690.22	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1131		Sueldo base	0.00	91,613.40	0.00	113,023.48	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1321		Prima vacacional	0.00	2,544.82	0.00	2,257.43	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1322		Aguinaldo	0.00	10,179.26	0.00	4,413.76	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1345		Gratificación	0.00	30,537.84	0.00	27,997.04	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,215.16	0.00	10,945.26	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,063.60	0.00	8,121.44	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,259.84	0.00	2,256.52	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,068.84	0.00	1,067.36	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,544.04	0.00	1,580.91	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,614.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	18,055.02	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	223,954.09	7,539.00	645,540.01	0.00
8211	O00141000	020501010106110101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	8,132.00	5,132.00	54,222.96	0.00
8211	O00141000	020501010106110101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	9,061.48	0.00
8211	O00141000	020501010106110101		2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8211	000141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,367.45	0.00	
8211	000141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,005.46	0.00	
8211	000141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	4,526.00	0.00	
8211	000141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	
8211	000141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	25,262.57	0.00	
8211	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	215,822.09	2,407.00	591,317.05	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	121,418.88	0.00	272,565.87	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,372.75	0.00	8,828.14	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,490.98	0.00	50,899.68	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	40,473.00	0.00	133,031.29	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,189.20	0.00	37,934.30	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,012.36	0.00	28,147.39	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,994.96	0.00	2,569.71	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,416.60	0.00	3,319.15	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,046.36	0.00	4,881.52	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	20,664.00	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	15,676.00	0.00	
8211	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	
8211	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	523,840.51	101,937.30	78,364.73	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	5,000.00	403.88	77,764.73	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	2,595.18	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	403.88	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	766.76	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,339.99	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,648.90	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	24,270.89	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,045.13	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	36,617.88	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	518,840.51	101,533.42	600.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	293,194.32	40,785.64	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,144.29	5,055.73	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,577.14	26,925.84	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	97,731.48	7,758.45	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,092.52	8,200.72	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,006.64	6,084.95	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,232.16	1,517.29	0.00	0.00	
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	
8211	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,941.36	987.26	0.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
8211	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,500.00	3,500.00	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	
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	
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	15,783.58	0.00	
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	
8211	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,464.97	0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	0.00	3,408.07	0.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	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	
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	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	
8211	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	14,701.62	0.00	
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	
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	53,266.82	0.00	
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	
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,490,780.76	1,361,568.36	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	596,312.28	30,439.33	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	442,463.76	22,586.03	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,317.80	32,534.83	0.00	0.00	
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	
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,373.92	2,942.18	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	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
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	36,957.60	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	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
8211	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	48,652.14	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,200.00	0.00	7,305.11	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,384.50	14,384.50	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
8211	Q00104000	010701010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	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
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
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,472,342.16	0.00	1,137,635.37	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	124,231.73	0.00	93,241.40	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	496,626.90	0.00	103,204.05	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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
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
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	0.00	222,947.62	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	428,500.00	236,000.00	0.00	0.00
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
8211	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	1,061.35	0.00
8211	Q00104000	010701010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
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
8211	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,441.16	53,441.16	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
8211	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,886.56	9,886.56	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
8211	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,754.92	6,754.92	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
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
8211	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	400,808.88	400,808.88	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	11,133.58	11,133.58	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	44,534.32	44,534.32	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	133,602.96	133,602.96	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	8,000.00	7,088.05	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	5,088.05	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	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
8211	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	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
8211	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	213,032.16	0.00	431,969.76	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,917.56	0.00	783.11	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,670.24	0.00	31,656.03	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	71,010.72	0.00	98,095.82	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,404.24	0.00	46,709.59	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,075.96	0.00	34,658.45	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,254.80	0.00	8,641.28	0.00
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
8211	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,590.28	0.00	6,024.22	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8211	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	0.00	8,000.00	8,000.00	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
8211	Q00104000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	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
8211	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	8,000.00	2,000.00	41,170.29	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	722.99	0.00
8211	Q00105000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	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
8211	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,650.52	0.00
8211	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	38,117.60	0.00
8211	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	7,000.00	7,000.00	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
8211	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,477.20	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	0.00	1,000.00	0.00	902.50	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,500.00	0.00	42,435.67	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	15,000.00	0.00	18,484.86	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	14,431.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	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
8211	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	147,513.60	0.00	60,448.09	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,883.05	3,942.45	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,405.12	0.00	8,547.79	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	49,171.20	46,842.20	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,786.96	0.00	11,102.65	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,651.92	0.00	8,238.22	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,135.56	2,853.21	0.00	0.00
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
8211	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,925.08	0.00	1,508.82	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,512.00	0.00	9,519.06	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	0.00	5,316.00	1,772.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,296.40	0.00	119,085.06	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	30,955.32	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	387,766.94	16,678.45	284,575.25	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	263,388.84	0.00	129,292.84	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	7,316.36	0.00	7,324.50	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	29,285.42	0.00	20,389.92	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	87,796.32	16,678.45	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	39,904.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	15,219.99	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	8,000.00	8,000.00	16,705.02	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	16,705.02	0.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	2,776,647.04	1,822,696.57	63,017.30	0.00
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	17,000.00	9,000.00	22,635.88	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	7,551.83	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,637.11	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	5,000.00	0.00	379.79	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,233.76	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	2,646,647.04	1,796,762.75	1,500.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
		Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,411,047.84	913,916.76	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	93,722.65	89,107.00	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	219,919.39	178,432.34	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	470,349.00	283,290.41	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	188,139.60	132,537.42	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	139,599.60	98,342.84	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,805.88	24,755.16	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,462.20	11,597.02	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,780.88	16,663.80	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	48,820.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	8,000.00	8,000.00	38,881.42	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,008.14	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,174.51	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	34,698.77	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	105,000.00	8,933.82	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	2,984.63	0.00	0.00	0.00	
8211	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	5,949.19	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	825,030.12	222,092.71	58,696.15	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	9,500.00	2,000.00	5,162.38	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	4,116.14	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	1,046.24	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	453,517.92	146,385.45	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,597.72	9,489.04	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,390.88	17,231.61	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	0.00	151,172.64	0.00	53,233.77	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,469.08	13,391.05	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,868.00	9,936.19	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,186.76	2,477.57	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,636.08	1,610.16	0.00	0.00	0.00	
8211	S00117000	010502050108150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
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	0.00	
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	7,200.00	4,200.00	4,786.92	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	3,851.96	0.00	0.00	
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	0.00	
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	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	262,868.84	16,964.49	10,043.83	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	148,872.12	0.00	1,024.72	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,135.34	2,485.35	0.00	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,541.34	11,362.67	0.00	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	49,624.08	0.00	8,630.74	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,849.56	909.31	0.00	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,728.44	674.76	0.00	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,672.12	168.17	0.00	0.00	0.00	
8211	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,736.88	79.58	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,508.96	84.65	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8211	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00
8211	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	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
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	4,593,403.99	4,145,866.58	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,793,403.99	1,345,866.58	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,793,403.99	1,345,866.58	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201150101	4421		Becas	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	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
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,900,000.00	0.00	184,450.71	0.00
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,900,000.00	0.00	184,450.71	0.00
8212	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	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
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	8,406,596.01	328,516.58	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	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
8212	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	8,400,000.00	321,920.57	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,400,000.00	321,920.57	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201250101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	415.01	415.01	0.00	0.00
8212	L00119000	010502010201260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	415.01	415.01	0.00	0.00
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	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
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
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	7,148,000.00	6,048,000.00	847,781.90	0.00
8214	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	5,448,000.00	5,448,000.00	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
8214	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,700,000.00	600,000.00	847,781.90	0.00
8214	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	320,000.00	0.00	2,682.53	0.00
8214	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	780,000.00	0.00	720,999.01	0.00
8214	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040101010202150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	124,100.36	0.00
8214	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	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
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	33,054,155.06	0.00	1,336,040.06	0.00
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,780,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	6,309,970.03	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,309,970.03	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	8,000,000.00	0.00	1,336,040.06	0.00
8215	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	1,336,040.06	0.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	13,744,185.03	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	13,744,185.03	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	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
8215	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	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
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
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	54,000.00	28,100.02	8,361.61	0.00
8216	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	54,000.00	28,100.02	8,361.61	0.00
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	28,000.00	21,100.02	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,000.00	0.00	7,646.16	0.00
8216	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	7,000.00	7,000.00	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
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8216	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151	Bienes informáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	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
8216	A01103000	010803010103110101	5681	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8216	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	39,000.00	39,000.00	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
8216	A02102000	010204010102110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	A02102000	010204010102110101	5151	Bienes informáticos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8216	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	19,000.00	11,337.46	0.00	0.00
8216	B00108000	010309030101110101		Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	19,000.00	11,337.46	0.00	0.00
8216	B00108000	010309030101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8216	B00108000	010309030101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	10,000.00	2,337.46	0.00	0.00
8216	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8216	B00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8216	B00114000	010502060301110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8216	C01130000			Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	52,000.00	52,000.00	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
8216	C01130000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8216	C01130000	010309020101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8216	C01130000	010309020101110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	17,000.00	17,000.00	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
8216	C02150000			Regiduría II Cultura	0.00	15,000.00	15,000.00	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
8216	C02150000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C03124000			Regiduría III Obras Públicas	0.00	15,000.00	15,000.00	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
8216	C03124000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C04139000			Regiduría IV Control Social	0.00	15,000.00	15,000.00	988.99	0.00
8216	C04139000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	988.99	0.00
8216	C04139000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C04139000	010309020101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	988.99	0.00
8216	C05128000			Regiduría V Parques y Jardines	0.00	15,000.00	15,000.00	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
8216	C05128000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	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
8216	C06132000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C06132000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C07140000			Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C07140000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C07140000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C08102000			Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	15,000.00	15,000.00	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
8216	C08102000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C09110000			Regiduría IX Acción Cívica	0.00	15,000.00	15,000.00	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
8216	C09110000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	C10122000			Regiduría X Unidad de Transparencia	0.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00
8216	C10122000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00
8216	C10122000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00
8216	D00109000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
8216	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
8216	D00109000	010801010302110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00
8216	D00114000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010502060301110101	5151	Bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8216	D00137000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	25,000.00	13,000.00	3,325.08	0.00
8216	D00137000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	25,000.00	13,000.00	3,325.08	0.00
8216	D00137000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8216	D00137000	010309020101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	3,325.08	0.00
8216	D00137000	010309020101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8216	E01122000			Planeación Unidad de Transparencia	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8216	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	50,000.00	44,000.00	5,399.09	0.00
8216	F00124000	020201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	5,399.09	0.00
8216	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8216	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
8216	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
8216	G00125000	020104010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	34,000.00	497,307.00	2,673,935.10	0.00
8216	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	34,000.00	19,307.00	3,419.10	0.00
8216	h00125000	030305010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,419.10	0.00
8216	H00125000	030305010103110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	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
8216	H00125000	030305010103150102			Electrificación urbana	0.00	0.00	478,000.00	1,000,000.00	0.00
8216	H00125000	030305010103150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	478,000.00	1,000,000.00	0.00
8216	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00	0.00
8216	H00125000	030305010103250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00	0.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010102250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8216	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8216	I01139000	020605010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8216	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	11,279.99	49,250.00	0.00
8216	I01152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	11,279.99	49,250.00	0.00
8216	I01152000	020608050102250218	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,099.99	18,000.00	0.00
8216	I01152000	020608050102250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,180.00	20,000.00	0.00
8216	I01152000	020608050102250218	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
8216	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8216	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8216	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8216	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	19,038.23	0.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	11,375.68	0.00
8216	I00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00
8216	L00115000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00
8216	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	7,662.55	0.00
8216	L00115000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,662.55	0.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	14,000.00	8,000.00	5,399.09	0.00
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	14,000.00	8,000.00	5,399.09	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	5,399.09	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	52,000.00	37,119.86	1,969.10	0.00
8216	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	52,000.00	37,119.86	1,969.10	0.00
8216	L00119000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	35,000.00	28,718.60	0.00	0.00
8216	L00119000	010502010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	3,401.26	0.00	0.00
8216	L00119000	010502010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	1,969.10	0.00
8216	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8216	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8216	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8216	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	19,000.00	11,337.46	0.00	0.00
8216	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	19,000.00	11,337.46	0.00	0.00
8216	N00137000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,000.00	11,337.46	0.00	0.00
8216	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	8,000.00	2,642.54	0.00	0.00
8216	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	8,000.00	2,642.54	0.00	0.00
8216	N00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,000.00	2,642.54	0.00	0.00
8216	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8216	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00
8216	P00153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,662.54	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8216	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,700,686.12	2,684,852.12	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5681	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	0107010101011150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	657,340.12	657,340.12	0.00	0.00
8216	Q00104000	0107010101011150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	657,340.12	657,340.12	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5511	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	150,346.00	150,346.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	150,346.00	150,346.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5151	Bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102250102		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	170,000.00	154,166.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102250102	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	170,000.00	154,166.00	0.00	0.00
8216	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	12,000.00	12,000.00	1,249,532.01	0.00
8216	Q00105000	010702010201250102		Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	1,249,532.01	0.00
8216	Q00105000	010702010201250102	5231	Equipo de foto, cine y grabación	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
8216	Q00105000	010702010201250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8216	Q00105000	010702010201250102	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	51,252.01	0.00
8216	Q00105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303110101	5151	Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8216	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	1,600.02	0.00
8216	R00150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	1,600.02	0.00
8216	R00150000	020402010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	1,600.02	0.00
8216	S00117000			UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	19,000.00	4,224.08	0.00	0.00
8216	S00117000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	19,000.00	4,224.08	0.00	0.00
8216	S00117000	010502050107110101	5151	Bienes informáticos	0.00	19,000.00	4,224.08	0.00	0.00
8216	S00122000			UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00
8216	S00122000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00
8216	S00122000	010804010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,150.24	0.00
8217				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
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
8221	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,954,565.32	0.00	531,033.17	7,485,598.49	0.00
8221	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	3,873,917.42	0.00	84,492.09	3,958,409.51	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-15,690.42	0.00	16,592.25	901.83	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
8221	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	7,915.20	0.00	0.00	7,915.20	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	145,839.99	0.00	0.00	145,839.99	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2731	Artículos deportivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,850.01	0.00	1,850.01	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2992	Otros enseres	-32,560.04	0.00	32,560.04	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
8221	A00100000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	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
8221	A00100000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,231,862.58	0.00	0.00	1,231,862.58	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	-1,040.31	0.00	1,040.31	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
8221	A00100000	010301010201150101	1111	Diets	19,964.56	0.00	116,516.64	136,481.20	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	-7,791.71	0.00	56,080.71	48,289.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	3,175.15	0.00	0.00	3,175.15	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	168,589.30	0.00	0.00	168,589.30	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	-172,256.07	0.00	184,991.35	12,735.28	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	13,756.12	0.00	2,340.44	16,096.56	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8221	A00100000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,544.53	0.00	433.37	2,977.90	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
8221	A00100000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,523.19	0.00	537.15	2,060.34	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1595			Despensa	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	19,567.05	0.00	0.00	19,567.05	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	363,979.85	0.00	0.00	363,979.85	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2992			Otros enseres	-81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	114,590.30	0.00	0.00	114,590.30	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3151			Servicio de telefonía celular	125,710.00	0.00	0.00	125,710.00	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
8221	A00100000	010301010201150101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	145,554.00	0.00	0.00	145,554.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3391			Servicios profesionales	1,145,678.00	0.00	0.00	1,145,678.00	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
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
8221	A00100000	010301010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	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
8221	A00100000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	63,150.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3992			Gastos de servicios menores	12,455.00	0.00	0.00	12,455.00	0.00
8221	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	-291,848.94	0.00	1,166,837.25	874,988.31	0.00
8221	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	-149,218.53	0.00	184,946.99	35,728.46	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	-2,726.13	0.00	2,726.13	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,803.10	0.00	0.00	1,803.10	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,891.96	0.00	1,891.96	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	-144,941.94	0.00	178,867.30	33,925.36	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,461.60	0.00	1,461.60	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	-142,630.41	0.00	981,890.26	839,259.85	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	19,424.59	0.00	0.00	19,424.59	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	2,638.20	0.00	0.00	2,638.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	16,541.32	0.00	0.00	16,541.32	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	-23,526.87	0.00	32,745.79	9,218.92	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,127.27	0.00	757.35	1,884.62	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.26	0.00	544.14	1,398.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.96	0.00	135.70	348.66	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.79	0.00	64.11	164.90	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	115.57	0.00	125.67	241.24	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1595			Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,188.50	0.00	2,188.50	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	660,939.00	660,939.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	-157,930.00	0.00	283,790.00	125,860.00	0.00
8221	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	22,461.51	0.00	30,055.76	52,517.27	0.00
8221	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	7,494.34	0.00	2,080.71	9,575.05	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	9,208.02	0.00	0.00	9,208.02	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	367.03	0.00	0.00	367.03	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	-1,880.26	0.00	1,880.26	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-200.45	0.00	200.45	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	14,967.17	0.00	27,975.05	42,942.22	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	5,985.01	0.00	1,853.33	7,838.34	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	1,900.22	0.00	0.00	1,900.22	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	10,179.26	0.00	0.00	10,179.26	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	-17,517.27	0.00	22,742.73	5,225.46	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-121.68	0.00	1,428.08	1,306.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-90.27	0.00	1,059.61	969.34	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-22.45	0.00	264.13	241.68	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-10.56	0.00	124.86	114.30	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-35.09	0.00	202.31	167.22	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1595			Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	-169,568.17	0.00	320,924.42	151,356.25	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-10,826.31	0.00	12,844.37	2,018.06	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-12,844.37	0.00	12,844.37	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,018.06	0.00	0.00	2,018.06	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-158,741.86	0.00	308,080.05	149,338.19	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	-100,150.14	0.00	140,327.90	40,177.76	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	1,087.63	0.00	0.00	1,087.63	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	20,358.52	0.00	32,506.92	52,865.44	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-69,632.93	0.00	90,625.63	20,992.70	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,246.12	0.00	20,363.20	6,117.08	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,570.70	0.00	15,109.58	4,538.88	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,959.05	0.00	2,799.53	840.48	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,246.50	0.00	1,781.74	535.24	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,862.58	0.00	2,645.56	782.98	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	-719.99	0.00	719.99	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8221	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	27,280.96	0.00	13,722.45	41,003.41	0.00
8221	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	-9,394.04	0.00	12,397.45	3,003.41	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,003.41	0.00	0.00	3,003.41	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
8221	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	-10,170.00	0.00	10,170.00	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
8221	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	-1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
8221	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	90,528.17	0.00	191,099.42	281,627.59	0.00
8221	B00117000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00117000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	75,528.17	0.00	191,099.42	266,627.59	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1111		Dietas	10,919.20	0.00	99,276.24	110,195.44	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-2,820.36	0.00	18,335.30	15,514.94	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-4,711.34	0.00	4,711.34	0.00	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	88,050.77	0.00	1,807.16	89,857.93	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1345		Gratificación	-33,547.56	0.00	43,890.86	10,343.30	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-162.17	0.00	12,742.17	12,580.00	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
8221	B00117000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,578.17	0.00	512.43	2,090.60	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
8221	B00117000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-144.61	0.00	1,754.83	1,610.22	0.00
8221	B00117000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,600.04	1,600.04	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
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	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
8221	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	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
8221	C01130000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,599.66	0.00	7,700.34	10,300.00	0.00
8221	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,700.34	0.00	7,700.34	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-31,370.17	0.00	274,134.02	242,763.85	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-93,202.86	0.00	108,515.66	15,312.80	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-6,572.98	0.00	6,572.98	0.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	48,208.98	0.00	35,261.41	83,470.39	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1345		Gratificación	457.37	0.00	1,332.37	1,789.74	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,648.70	0.00	16,003.68	11,354.98	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
8221	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-490.97	0.00	2,407.21	1,916.24	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
8221	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-687.66	0.00	2,141.10	1,453.44	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8221	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C02140000				Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	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
8221	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,529.24	0.00	4,770.76	10,300.00	0.00
8221	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,770.76	0.00	4,770.76	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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
8221	C02150000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	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
8221	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	94,210.13	0.00	117,522.94	211,733.07	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
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
8221	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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
8221	C03124000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	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
8221	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C03130000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	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
8221	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,063.04	0.00	3,327.96	10,391.00	0.00
8221	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-301.00	0.00	392.00	91.00	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
8221	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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
8221	C04139000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-8,639.40	0.00	8,639.40	0.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,750.90	0.00	11,395.62	9,644.72	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
8221	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-323.80	0.00	2,108.04	1,784.24	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
8221	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-302.78	0.00	1,537.30	1,234.52	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C04150000				Regiduría IV Cultura	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
8221	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	C05128000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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
8221	C05128000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C05139000				Regiduría V Control Social	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
8221	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,346.27	0.00	2,953.73	10,300.00	0.00
8221	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-951.06	0.00	951.06	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
8221	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-1,683.67	0.00	1,683.67	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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
8221	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	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
8221	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	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
8221	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	6,996.14	0.00	2,678.77	9,674.91	0.00
8221	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,678.77	0.00	2,678.77	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	9,674.91	0.00	0.00	9,674.91	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
8221	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	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
8221	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C07147000				Regiduría VII Mercados	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
8221	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,971.99	0.00	1,328.01	10,300.00	0.00
8221	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,328.01	0.00	1,328.01	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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
8221	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	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
8221	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C08128000				Regiduría VIII Parques y Jardines	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
8221	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,476.44	0.00	2,025.57	10,502.01	0.00
8221	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,214.56	0.00	1,416.57	202.01	0.00
8221	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-609.00	0.00	609.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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
8221	C09110000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8221	C09110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	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
8221	C09110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C09110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C09156000				Regiduría IX Suministro de agua potable	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
8221	C10122000				Regiduría X Unidad de Transparencia	95,443.99	0.00	116,609.45	212,053.44	0.00
8221	C10122000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	10,190.00	0.00	430.37	10,620.37	0.00
8221	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	320.37	0.00
8221	C10122000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
8221	C10122000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	C10122000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10122000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	85,253.99	0.00	116,179.08	201,433.07	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1111		Dietas	9,422.80	0.00	87,024.48	96,447.28	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-7,566.41	0.00	7,566.41	0.00	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,457.40	0.00	1,864.59	63,321.99	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	942.32	0.00	8,702.40	9,644.72	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	699.08	0.00	6,457.32	7,156.40	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	174.44	0.00	1,609.80	1,784.24	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.40	0.00	761.52	843.92	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.96	0.00	1,192.56	1,234.52	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C10122000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-434,372.05	0.00	617,265.13	182,893.08	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-48,815.74	0.00	49,931.79	1,116.05	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-9,356.39	0.00	10,472.44	1,116.05	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,231.26	0.00	2,231.26	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,348.87	0.00	1,348.87	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2491		Materiales de construcción	-480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-26,180.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-9,219.22	0.00	9,219.22	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	-385,556.31	0.00	567,333.34	181,777.03	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	-260,337.27	0.00	299,458.99	39,121.72	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	-7,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	-7,576.35	0.00	7,576.35	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	-2,700.00	0.00	70,102.05	67,402.05	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-80,582.66	0.00	91,143.42	10,560.76	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,991.85	0.00	35,960.11	4,968.26	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-22,996.00	0.00	26,682.46	3,686.46	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,733.44	0.00	6,652.56	919.12	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,711.79	0.00	3,146.51	434.72	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,966.95	0.00	4,602.89	635.94	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,264.00	0.00	9,864.00	600.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	-3,101.00	0.00	4,144.00	1,043.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	38,220.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normalidad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	-775,161.28	0.00	1,226,957.13	451,795.85	0.00
8221	D00137000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-210,477.04	0.00	240,276.55	29,799.51	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-37,615.32	0.00	40,500.54	2,885.22	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,471.43	0.00	8,631.79	1,160.36	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-14,199.19	0.00	15,126.49	927.30	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,892.01	0.00	1,892.01	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	-8,533.04	0.00	8,533.04	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	-40,628.40	0.00	40,628.40	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-84,734.44	0.00	84,734.44	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-580.00	0.00	580.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-13,693.29	0.00	18,813.92	5,120.63	0.00
8221	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	-17,179.92	0.00	17,179.92	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-564,684.24	0.00	986,680.58	421,996.34	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-445,429.12	0.00	544,626.66	99,197.54	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	-8,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	3,588.10	0.00	0.00	3,588.10	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	70,251.81	0.00	78,358.08	148,609.89	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	-150,801.93	0.00	195,503.43	44,701.50	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	26,344.00	0.00	0.00	26,344.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-38,616.22	0.00	51,265.40	12,649.18	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-28,653.45	0.00	38,039.15	9,385.70	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,549.34	0.00	8,652.72	2,103.38	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,378.96	0.00	4,485.78	1,106.82	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,066.88	0.00	6,685.96	1,619.08	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-13,506.00	0.00	15,306.00	1,800.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	-9,303.00	0.00	13,032.00	3,729.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,926.15	0.00	0.00	33,926.15	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	-5,460.00	0.00	9,636.00	4,176.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	-11,089.40	0.00	11,089.40	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-187,983.15	0.00	548,019.39	360,036.24	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	8,710.00	0.00	290.00	9,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	-290.00	0.00	290.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	-19,966.88	0.00	142,774.33	122,807.45	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	-61,988.73	0.00	100,271.41	38,282.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	3,157.54	0.00	0.00	3,157.54	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	40,717.08	0.00	8,345.69	49,062.77	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	-6,856.07	0.00	17,975.99	11,119.92	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,918.59	0.00	6,858.85	4,940.26	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,423.59	0.00	5,089.27	3,665.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-262.72	0.00	1,176.68	913.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-167.96	0.00	600.24	432.28	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-323.84	0.00	956.20	632.36	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	11,029.37	0.00	0.00	11,029.37	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,797.07	0.00	0.00	3,797.07	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,932.30	0.00	0.00	2,932.30	0.00
8221	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-187,755.64	0.00	404,955.06	217,199.42	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	-203,583.29	0.00	247,863.13	44,279.84	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe		
8221	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	-5,002.92	0.00	5,002.92	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	26,110.61	0.00	56,997.64	83,108.25	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	21,047.09	0.00	0.00	21,047.09	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-39,451.48	0.00	44,431.88	4,980.40	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,355.49	0.00	16,050.95	3,695.46	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	964.10	0.00	0.00	964.10	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,456.89	0.00	1,892.67	435.78	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,173.37	0.00	2,810.87	637.50	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,966.00	0.00	19,416.00	4,450.00	0.00	
8221	E00120000	010502060102150101	1595		Dispensa	-7,088.00	0.00	10,489.00	3,401.00	0.00	
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,075,832.53	0.00	6,281.94	1,082,114.47	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	746,469.41	0.00	6,281.94	752,751.35	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	320,498.51	0.00	0.00	320,498.51	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	128,913.21	0.00	0.00	128,913.21	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	140,738.22	0.00	0.00	140,738.22	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	159,601.41	0.00	0.00	159,601.41	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	22.92	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-75.01	0.00	75.01	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-5,125.01	0.00	5,125.01	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	-210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	259,599.12	0.00	0.00	259,599.12	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	259,599.12	0.00	0.00	259,599.12	0.00	
8221	E00121000	010502060201260103			Adquisiciones y servicios	69,764.00	0.00	0.00	69,764.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201260103	2111		Materiales y útiles de oficina	69,764.00	0.00	0.00	69,764.00	0.00	
8221	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	-229,044.57	0.00	374,132.50	145,087.93	0.00	
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	-14,472.82	0.00	24,380.13	9,907.31	0.00	
8221	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-9,502.04	0.00	10,771.38	1,269.34	0.00	
8221	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,567.55	0.00	6,567.55	0.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	4,337.97	0.00	0.00	4,337.97	0.00	
8221	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-7,041.20	0.00	7,041.20	0.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	-214,571.75	0.00	349,752.37	135,180.62	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	-182,445.91	0.00	223,176.81	40,730.90	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	-7,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-2,942.34	0.00	2,942.34	0.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	30,032.30	0.00	33,164.35	63,196.65	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	-5,514.68	0.00	16,373.10	10,858.42	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,956.25	0.00	18,115.17	5,158.92	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,613.55	0.00	13,441.47	3,827.92	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	942.08	0.00	0.00	942.08	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,133.68	0.00	1,585.08	451.40	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,716.05	0.00	2,376.39	660.34	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,864.00	0.00	12,814.00	950.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1595		Dispensa	-3,101.00	0.00	4,744.00	1,643.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71.33	0.00	2,889.66	2,960.99	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	-10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	
8221	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,421,370.97	0.00	2,839,570.96	6,260,941.93	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	155,163.99	0.00	55,416.60	210,580.59	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-12,974.02	0.00	14,404.24	1,430.22	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-400.33	0.00	400.33	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	38,821.99	0.00	0.00	38,821.99	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-9,813.09	0.00	9,813.09	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	21,249.39	0.00	0.00	21,249.39	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30,798.94	0.00	30,798.94	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	F00124000	020201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,939.99	0.00	0.00	11,939.99	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,023.00	0.00	0.00	15,023.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	3,262,206.98	0.00	861,947.94	4,124,154.92	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	-279,700.18	0.00	374,948.84	95,248.66	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	-2,200.00	0.00	3,200.00	1,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	-2,222.85	0.00	2,222.85	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	80,048.32	0.00	63,129.82	143,178.14	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	65,514.41	0.00	0.00	65,514.41	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,709.62	0.00	24,206.80	11,497.18	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	
8221	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,342.58	0.00	0.00	4,342.58	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	
8221	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,796.35	0.00	3,267.97	1,471.62	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,278.00	0.00	5,178.00	1,900.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	1595		Dispensa	-4,430.00	0.00	6,816.00	2,386.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	740,355.25	0.00	344,288.03	1,084,643.28	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	-14,490.00	0.00	14,490.00	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	
8221	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	592,833.73	0.00	0.00	592,833.73	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	
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	
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	
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	
8221	F00124000	020201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,922,206.42	1,922,206.42	0.00	
8221	F00124000	020201010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,922,206.42	1,922,206.42	0.00	
8221	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
8221	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	146,458.63	0.00	33,307.46	179,766.09	0.00	
8221	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	-16,156.62	0.00	16,722.08	565.46	0.00	
8221	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,521.66	0.00	8,087.12	565.46	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	
8221	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,220.00	0.00	4,220.00	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	
8221	G00125000	020104010302110101	3841		Exposiciones y ferias	-2,958.00	0.00	2,958.00	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	
8221	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	19,805.84	0.00	7,492.38	27,298.22	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	4,676.02	0.00	0.00	4,676.02	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	27,993.04	0.00	0.00	27,993.04	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	23,493.43	0.00	0.00	23,493.43	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,974.62	0.00	0.00	5,974.62	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,433.13	0.00	0.00	4,433.13	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.36	0.00	0.00	1,105.36	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	
8221	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	711.01	0.00	0.00	711.01	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,150.00	0.00	5,100.00	950.00	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	1595		Dispensa	-1,772.00	0.00	2,815.00	1,043.00	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	
8221	G00125000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	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	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8221	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	-759,051.29	0.00	788,201.05	29,149.76	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
8221	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	-18,977.54	0.00	27,226.65	8,249.11	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	-4,719.02	0.00	4,719.02	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-276,693.87	0.00	288,913.52	12,219.65	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2491		Materiales de construcción	-225,015.33	0.00	227,645.33	2,630.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-61,703.12	0.00	64,699.12	2,996.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-68,835.08	0.00	71,890.08	3,055.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-924.97	0.00	924.97	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-89,788.00	0.00	89,788.00	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103150101			Electrificación urbana	-1,608,553.07	0.00	2,035,496.74	426,943.67	0.00
8221	H00125000	030305010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,237,526.44	0.00	1,296,964.51	59,438.07	0.00
8221	H00125000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-17,748.00	0.00	17,748.00	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	314,100.36	0.00	0.00	314,100.36	0.00
8221	H00125000	030305010103150101	3132		Servicio de cloración de agua	-389,223.57	0.00	389,223.57	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-43,416.66	0.00	43,416.66	0.00	0.00
8221	H00125000	030305010103150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-234,738.76	0.00	288,144.00	53,405.24	0.00
8221	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	671,091.90	0.00	0.00	671,091.90	0.00
8221	H00125000	030305010103250102	3132		Servicio de cloración de agua	671,091.90	0.00	0.00	671,091.90	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-65,154.76	0.00	1,055,482.41	990,327.65	0.00
8221	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-73,087.71	0.00	73,087.71	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	-39,580.95	0.00	39,580.95	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2711		Vestuario y uniformes	-10,645.17	0.00	10,645.17	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-14,949.84	0.00	14,949.84	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-7,911.75	0.00	7,911.75	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	7,932.95	0.00	982,394.70	990,327.65	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	-212,736.88	0.00	502,708.21	289,971.33	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	-29,600.00	0.00	33,800.00	4,200.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	89,693.53	0.00	0.00	89,693.53	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	363,768.11	0.00	2,477.42	366,245.53	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	-13,715.21	0.00	139,811.17	126,095.96	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,218.53	0.00	39,506.41	41,724.94	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,646.13	0.00	29,313.79	30,959.92	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,299.25	0.00	5,244.49	7,543.74	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.07	0.00	3,456.85	3,650.92	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-270.58	0.00	5,611.36	5,340.78	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-42,410.00	0.00	50,110.00	7,700.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1595		Dispensa	-37,212.00	0.00	54,413.00	17,201.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-115,942.00	0.00	115,942.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	781.43	0.00	7,366.00	8,147.43	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	781.43	0.00	7,366.00	8,147.43	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,147.43	0.00	0.00	8,147.43	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-33,123.71	0.00	212,824.56	179,700.85	0.00
8221	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	-28,614.98	0.00	32,312.38	3,697.40	0.00
8221	I01139000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,973.53	0.00	7,170.93	197.40	0.00
8221	I01139000	020605010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,278.79	0.00	2,278.79	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	-106.67	0.00	106.67	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010104110101	2711		Vestuario y uniformes	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	I01139000	020605010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I01139000	020605010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-22,755.99	0.00	22,755.99	0.00	0.00
8221	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	-4,508.73	0.00	180,512.18	176,003.45	0.00
8221	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	-38,138.31	0.00	73,609.99	35,471.68	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe		
8221	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	-7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	2,593.14	0.00	0.00	2,593.14	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	48,720.24	0.00	22,276.35	70,996.59	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	47,294.19	0.00	0.00	47,294.19	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,776.77	0.00	0.00	5,776.77	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,286.33	0.00	0.00	4,286.33	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,043.29	0.00	0.00	1,043.29	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	505.40	0.00	0.00	505.40	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	631.28	0.00	0.00	631.28	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,714.00	0.00	7,064.00	350.00	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	1595		Despensa	-3,101.00	0.00	4,301.00	1,200.00	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,844.28	0.00	61,699.06	5,854.78	0.00	
8221	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	-4,561.78	0.00	4,561.78	0.00	0.00	
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	112,047.77	0.00	173,692.11	285,739.88	0.00	
8221	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	-12,875.97	0.00	22,155.97	9,280.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,923.48	0.00	3,923.48	0.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,385.25	0.00	2,385.25	0.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-960.49	0.00	960.49	0.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,606.75	0.00	14,886.75	9,280.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	245,922.47	0.00	3,356.14	249,278.61	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	6,891.96	0.00	3,056.14	9,948.10	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	2,145.60	0.00	0.00	2,145.60	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	13,490.98	0.00	0.00	13,490.98	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	7,217.41	0.00	0.00	7,217.41	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,767.53	0.00	0.00	2,767.53	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,053.48	0.00	0.00	2,053.48	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	511.91	0.00	0.00	511.91	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	242.26	0.00	0.00	242.26	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	328.34	0.00	0.00	328.34	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	273.00	0.00	0.00	273.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
8221	I01152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	-120,998.73	0.00	148,180.00	27,181.27	0.00	
8221	I01152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,016.32	0.00	2,017.00	0.68	0.00	
8221	I01152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	-982.41	0.00	8,783.00	7,800.59	0.00	
8221	I01152000	020608050102250218	3391		Servicios profesionales	-118,000.00	0.00	137,380.00	19,380.00	0.00	
8221	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	24,187.98	0.00	0.00	24,187.98	0.00	
8221	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	18,187.98	0.00	0.00	18,187.98	0.00	
8221	K00135000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,687.98	0.00	0.00	14,687.98	0.00	
8221	K00135000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	-239,835.78	0.00	393,708.03	153,872.25	0.00	
8221	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,925.53	0.00	0.00	3,925.53	0.00	
8221	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	3,186.41	0.00	0.00	3,186.41	0.00	
8221	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	739.12	0.00	0.00	739.12	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-243,761.31	0.00	393,708.03	149,946.72	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-223,026.51	0.00	278,713.48	55,686.97	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	1,513.20	0.00	0.00	1,513.20	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	17,813.74	0.00	34,001.93	51,815.67	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,692.14	0.00	24,260.83	5,568.69	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,869.46	0.00	18,001.43	4,131.97	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,457.80	0.00	4,487.97	1,030.17	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,635.60	0.00	2,122.86	487.26	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,426.74	0.00	3,139.53	712.79	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	-28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	280,387.33	0.00	21,501.62	281,888.95	0.00	
8221	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	14,712.76	0.00	2,682.20	17,394.96	0.00	
8221	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,511.91	0.00	2,306.87	794.96	0.00	
8221	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
8221	K00138000	010304020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-375.33	0.00	375.33	0.00	0.00	
8221	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221	K00138000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	195,392.86	0.00	300.00	195,692.86	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	128,142.66	0.00	0.00	128,142.66	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	5,207.33	0.00	0.00	5,207.33	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	27,993.02	0.00	0.00	27,993.02	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,788.29	0.00	0.00	14,788.29	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,973.00	0.00	0.00	10,973.00	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,155.44	0.00	0.00	5,155.44	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,294.04	0.00	0.00	1,294.04	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,839.08	0.00	0.00	1,839.08	0.00	
8221	K00138000	010304020201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
8221	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	14,444.83	0.00	0.00	14,444.83	0.00	
8221	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,079.83	0.00	0.00	11,079.83	0.00	
8221	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	
8221	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	7,232.92	0.00	0.00	7,232.92	0.00	
8221	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,732.92	0.00	0.00	3,732.92	0.00	
8221	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	28,603.96	0.00	18,519.42	47,123.38	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	3,238.80	0.00	16,929.90	20,168.70	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	2,662.51	0.00	0.00	2,662.51	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	17,813.74	0.00	1,289.52	19,103.26	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,297.75	0.00	0.00	2,297.75	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	425.16	0.00	0.00	425.16	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	201.12	0.00	0.00	201.12	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	259.88	0.00	0.00	259.88	0.00	
8221	K00138000	010304020204150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	13,254.93	0.00	538,601.28	551,856.21	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-124,529.99	0.00	130,483.06	5,953.07	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-21,498.35	0.00	22,379.27	880.92	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	3,614.97	0.00	0.00	3,614.97	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	-3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	-3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-16,066.00	0.00	16,066.00	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-59,499.21	0.00	60,956.39	1,457.18	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-22,405.40	0.00	22,405.40	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-60,351.28	0.00	370,884.48	310,533.20	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-112,533.87	0.00	174,020.41	61,486.54	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,953.17	0.00	0.00	5,953.17	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	44,385.88	0.00	18,445.13	62,831.01	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	-57,265.35	0.00	86,676.19	29,410.84	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,519.93	0.00	21,609.63	9,089.70	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,289.85	0.00	16,034.41	6,744.56	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,439.81	0.00	2,825.49	1,385.68	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,095.46	0.00	1,890.80	795.34	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,687.74	0.00	2,851.22	1,163.48	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	-43,231.20	0.00	43,231.20	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	15,872.88	0.00	0.00	15,872.88	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		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
8221	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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
8221	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,936.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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
8221	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	209,385.00	0.00	16,048.94	225,433.94	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	97,275.31	0.00	0.00	97,275.31	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	13,053.21	0.00	0.00	13,053.21	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	80,585.95	0.00	0.00	80,585.95	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,885.75	0.00	0.00	15,885.75	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,787.28	0.00	0.00	11,787.28	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.19	0.00	0.00	2,939.19	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
8221	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,917.20	0.00	0.00	1,917.20	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	-15,448.94	0.00	15,448.94	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	64,480.38	0.00	106,865.42	171,345.80	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	-13,664.51	0.00	23,784.92	10,120.41	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-12,275.88	0.00	12,368.29	92.41	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	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
8221	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	2,828.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	-3,000.00	0.00	3,000.00	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
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	78,144.89	0.00	83,080.50	161,225.39	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	7,232.39	0.00	39,061.75	46,294.14	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	-800.00	0.00	1,600.00	800.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	10,247.52	0.00	0.00	10,247.52	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	51,525.51	0.00	406.45	51,931.96	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	-12,346.25	0.00	32,411.63	20,065.38	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,250.49	0.00	2,385.49	6,635.98	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
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,646.59	0.00	0.00	5,646.59	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
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	445.98	0.00	403.42	849.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	762.00	0.00	188.00	950.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Dispensa	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	384.90	0.00	0.00	384.90	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,076,273.82	0.00	693,194.92	1,769,468.74	0.00
8221	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	-47,250.40	0.00	65,744.17	18,493.77	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-25,568.52	0.00	32,622.44	7,053.92	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	3,030.80	0.00	0.00	3,030.80	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
8221	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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
8221	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	-6,496.00	0.00	6,496.00	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
8221	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
8221	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-928.00	0.00	928.00	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
8221	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	-105,890.14	0.00	184,513.48	78,623.34	0.00
8221	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	9,496.89	0.00	0.00	9,496.89	0.00
8221	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	70,806.69	0.00	26,657.21	97,463.90	0.00
8221	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,587.15	0.00	13,449.51	7,862.36	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8221	L00119000	010502010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,145.66	0.00	9,979.53	5,833.87	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
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
8221	L00119000	010502010201150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-816.56	0.00	1,822.95	1,006.39	0.00
8221	L00119000	010502010201150101		1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,780.00	0.00	14.00	9,794.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101		3331		Servicios informáticos	-29,643.60	0.00	29,643.60	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101		3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101		3391		Servicios profesionales	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	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
8221	L00119000	010502010201150101		3922		Otros impuestos y derechos	215,280.00	0.00	0.00	215,280.00	0.00
8221	L00119000	010502010201150101		3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00119000	010502010201160101				Capacitación y profesionalización hacendaria	153,393.07	0.00	220,441.68	373,834.75	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
8221	L00119000	010502010201250102				Capacitación y profesionalización hacendaria	-136,064.00	0.00	136,064.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201250102		3922		Otros impuestos y derechos	-136,064.00	0.00	136,064.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502010201260101				Capacitación y profesionalización hacendaria	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8221	L00119000	010502010201260101		3391		Servicios profesionales	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8221	L00000000					TESORERIA TESORERIA	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
8221	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,413,673.99	0.00	85,072.47	1,498,746.46	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
8221	M00155000	010305010105110101		2111		Materiales y útiles de oficina	-6,748.33	0.00	6,748.33	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
8221	M00155000	010305010105110101		3391		Servicios profesionales	-77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,723.82	0.00	71,431.01	97,154.83	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base	-3,973.96	0.00	31,868.36	27,894.40	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1321		Prima vacacional	5,147.84	0.00	0.00	5,147.84	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1322		Aguinaldo	34,355.08	0.00	2,348.08	36,703.16	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación	11,770.22	0.00	0.00	11,770.22	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	4,572.13	0.00	0.00	4,572.13	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,392.48	0.00	0.00	3,392.48	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	845.97	0.00	0.00	845.97	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
8221	M00155000	010305010105150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	519.27	0.00	0.00	519.27	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,005.30	0.00	13,414.57	2,409.27	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		3391		Servicios profesionales	-23,200.00	0.00	23,200.00	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
8221	M00155000	010305010105150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	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
8221	N00132000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-784.48	0.00	2,784.48	2,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101		2111		Materiales y útiles de oficina	-2,374.48	0.00	2,374.48	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101		2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-410.00	0.00	410.00	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
8221	N00132000	030402010102150101		1131		Sueldo base	-20,073.65	0.00	30,021.75	9,948.10	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1321		Prima vacacional	1,317.67	0.00	0.00	1,317.67	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1322		Aguinaldo	10,179.26	0.00	2,910.34	13,089.60	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1345		Gratificación	-1,989.91	0.00	5,853.34	3,863.43	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	-849.74	0.00	2,230.89	1,381.15	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-630.56	0.00	1,655.37	1,024.81	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-157.20	0.00	412.70	255.50	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
8221	N00132000	030402010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-128.32	0.00	305.11	176.79	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N00137000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	-170,302.67	0.00	218,628.87	48,326.20	0.00
8221	N00137000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	6,515.54	0.00	469.42	6,984.96	0.00
8221	N00137000	010502060401110101		2111		Materiales y útiles de oficina	479.54	0.00	469.42	948.96	0.00
8221	N00137000	010502060401110101		2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	-176,818.21	0.00	218,159.45	41,341.24	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	N00137000	010502060401150101	1131	Sueldo base	-164,069.04	0.00	178,473.08	14,404.04	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	515.65	0.00	0.00	515.65	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	14,123.76	0.00	4,829.04	18,952.80	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1345	Gratificación	3,697.75	0.00	0.00	3,697.75	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-13,586.50	0.00	15,043.22	1,456.72	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,081.32	0.00	11,162.20	1,080.88	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,513.44	0.00	2,782.92	269.48	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,188.87	0.00	1,316.33	127.46	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,766.20	0.00	1,952.66	186.46	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-1,950.00	0.00	2,300.00	350.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8221	N00140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	70,212.32	0.00	23,056.07	93,268.39	0.00
8221	N00140000	030102010202110101		Colocación de trabajadores desempleados	-15,160.97	0.00	18,566.07	3,405.10	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,405.10	0.00	0.00	1,405.10	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2112	Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,166.96	0.00	1,166.96	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2491	Materiales de construcción	-139.00	0.00	139.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3841	Exposiciones y ferias	-17,260.11	0.00	17,260.11	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101		Colocación de trabajadores desempleados	85,373.29	0.00	4,490.00	89,863.29	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1131	Sueldo base	31,733.21	0.00	0.00	31,733.21	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1321	Prima vacacional	33.74	0.00	0.00	33.74	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1322	Aguinaldo	2,849.42	0.00	0.00	2,849.42	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1345	Gratificación	12,609.38	0.00	0.00	12,609.38	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	8,240.79	0.00	0.00	8,240.79	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,114.72	0.00	0.00	6,114.72	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,524.60	0.00	0.00	1,524.60	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	721.02	0.00	0.00	721.02	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.41	0.00	0.00	1,036.41	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3341	Capacitación	-4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3841	Exposiciones y ferias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	N00147000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	19,095.72	0.00	0.00	19,095.72	0.00
8221	N00147000	020206010304110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	14,095.72	0.00	0.00	14,095.72	0.00
8221	N00147000	020206010304110101	2111	Materiales y útiles de oficina	11,095.72	0.00	0.00	11,095.72	0.00
8221	N00147000	020206010304110101	2112	Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N00147000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N00147000	020206010304150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	12,181.49	0.00	26,738.78	38,920.27	0.00
8221	N00149000	030701010101110101		Promoción e información turística	-14,860.72	0.00	17,449.15	2,588.43	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,155.86	0.00	4,155.86	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2112	Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,877.57	0.00	2,877.57	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	-1,461.42	0.00	1,461.42	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,391.87	0.00	2,980.30	588.43	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-5,974.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101		Promoción e información turística	27,042.21	0.00	9,289.63	36,331.84	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131	Sueldo base	5,213.66	0.00	2,521.26	7,734.92	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321	Prima vacacional	1,590.68	0.00	0.00	1,590.68	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322	Aguinaldo	10,179.26	0.00	0.00	10,179.26	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1345	Gratificación	5,147.07	0.00	0.00	5,147.07	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,053.34	0.00	0.00	2,053.34	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,523.59	0.00	0.00	1,523.59	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	379.89	0.00	0.00	379.89	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	179.76	0.00	0.00	179.76	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	243.33	0.00	0.00	243.33	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-88.37	0.00	88.37	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3391	Servicios profesionales	-6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	N00N00000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-167,710.19	0.00	208,474.29	40,764.10	0.00
8221	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	-7,784.07	0.00	7,784.07	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-3,291.31	0.00	3,291.31	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,128.60	0.00	2,128.60	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-972.16	0.00	972.16	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	-159,926.12	0.00	200,690.22	40,764.10	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	-101,932.78	0.00	113,023.48	11,090.70	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1311	Prima por año de servicio	-2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	-2,257.43	0.00	2,257.43	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	10,179.26	0.00	4,413.76	14,593.02	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	-24,520.66	0.00	27,997.04	3,476.38	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-9,488.54	0.00	10,945.26	1,456.72	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,040.56	0.00	8,121.44	1,080.88	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,987.04	0.00	2,256.52	269.48	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-939.90	0.00	1,067.36	127.46	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,394.45	0.00	1,580.91	186.46	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-5,614.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1595	Despensa	-2,658.00	0.00	2,958.00	300.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,118.02	0.00	18,055.02	2,937.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	-466,617.11	0.00	645,540.01	178,922.90	0.00
8221	O00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	-36,188.28	0.00	54,222.96	18,034.68	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-6,844.87	0.00	9,061.48	2,216.61	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,367.45	0.00	13,367.45	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	-2,005.46	0.00	2,005.46	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-4,526.00	0.00	4,526.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-14,576.50	0.00	25,262.57	10,686.07	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	-430,428.83	0.00	591,317.05	160,888.22	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	-226,811.41	0.00	272,565.87	45,754.46	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	-11,200.00	0.00	12,800.00	1,600.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	-8,828.14	0.00	8,828.14	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	13,490.98	0.00	50,899.68	64,390.66	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345	Gratificación	-107,140.05	0.00	133,031.29	25,891.24	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-30,769.74	0.00	37,934.30	7,164.56	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-22,831.29	0.00	28,147.39	5,316.10	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,621.47	0.00	2,569.71	948.24	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,692.25	0.00	3,319.15	626.90	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,964.46	0.00	4,881.52	917.06	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-18,064.00	0.00	20,664.00	2,600.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595	Despensa	-12,404.00	0.00	15,676.00	3,272.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,407.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00
8221	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00153000			ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	62,158.66	0.00	78,364.73	140,523.39	0.00
8221	P00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	-76,877.64	0.00	77,764.73	887.09	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,320.77	0.00	2,595.18	274.41	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	403.88	0.00	0.00	403.88	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-766.76	0.00	766.76	0.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	-1,339.99	0.00	1,339.99	0.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-5,648.90	0.00	5,648.90	0.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-24,270.89	0.00	24,270.89	0.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	2992	Otros enseres	-3,045.13	0.00	3,045.13	0.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-36,409.08	0.00	36,617.88	208.80	0.00
8221	P00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	139,036.30	0.00	600.00	139,636.30	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	58,266.26	0.00	0.00	58,266.26	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	5,055.73	0.00	0.00	5,055.73	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	32,577.14	0.00	0.00	32,577.14	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1345	Gratificación	16,509.33	0.00	0.00	16,509.33	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,823.86	0.00	0.00	10,823.86	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,031.33	0.00	0.00	8,031.33	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,002.57	0.00	0.00	2,002.57	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	947.06	0.00	0.00	947.06	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,323.02	0.00	0.00	1,323.02	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8221	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,740,604.73	0.00	3,110,522.16	4,851,126.89	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-119,958.40	0.00	171,434.16	51,475.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-15,146.55	0.00	15,783.58	637.03	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-16,604.50	0.00	16,604.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,464.97	0.00	1,464.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-3,408.07	0.00	3,408.07	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	-8,617.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	-41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-11,570.00	0.00	12,870.00	1,300.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	-14,701.62	0.00	14,701.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,317.60	0.00	3,317.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,728.09	0.00	53,266.82	49,538.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,756,125.88	0.00	412,340.76	2,168,466.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	1,363,993.72	0.00	0.00	1,363,993.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,082.45	0.00	0.00	77,082.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,195.21	0.00	0.00	57,195.21	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,875.67	0.00	0.00	38,875.67	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,744.71	0.00	0.00	6,744.71	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,912.50	0.00	0.00	8,912.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,483.97	0.00	302,025.91	342,509.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	-36,957.60	0.00	36,957.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	-48,652.14	0.00	48,652.14	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-7,305.11	0.00	7,305.11	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,384.50	0.00	0.00	14,384.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	1,868.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-192,099.89	0.00	1,404,714.09	1,212,614.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-679,528.25	0.00	1,137,635.37	458,107.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-93,241.40	0.00	93,241.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	449,768.45	0.00	103,204.05	552,972.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-56,233.27	0.00	56,233.27	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	187,134.58	0.00	0.00	187,134.58	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	178,552.38	0.00	386,347.62	564,900.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-84,947.62	0.00	222,947.62	138,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	163,400.00	163,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	263,500.00	0.00	0.00	263,500.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-978.08	0.00	3,491.35	2,515.27	0.00
8221	Q00104000	0107010101012110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-546.08	0.00	1,061.35	515.27	0.00
8221	Q00104000	0107010101012110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012110101	2161		Material y enseres de limpieza	-2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	46,343.40	0.00	68,068.80	114,412.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101012150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,441.16	0.00	0.00	53,441.16	0.00
8221	Q00104000	0107010101012150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,653.40	0.00	0.00	39,653.40	0.00
8221	Q00104000	0107010101012150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,886.56	0.00	0.00	9,886.56	0.00
8221	Q00104000	0107010101012150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,676.16	0.00	0.00	4,676.16	0.00
8221	Q00104000	0107010101012150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,754.92	0.00	0.00	6,754.92	0.00
8221	Q00104000	0107010101012150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-68,068.80	0.00	68,068.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	590,079.74	0.00	0.00	590,079.74	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8221	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	400,808.88	0.00	0.00	400,808.88	0.00	
8221	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	11,133.58	0.00	0.00	11,133.58	0.00	
8221	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	44,534.32	0.00	0.00	44,534.32	0.00	
8221	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	133,602.96	0.00	0.00	133,602.96	0.00	
8221	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	7,690.55	0.00	0.00	7,690.55	0.00	
8221	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,690.55	0.00	0.00	5,690.55	0.00	
8221	Q00104000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010107110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	-538,152.85	0.00	664,125.38	125,972.53	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	-382,186.86	0.00	431,969.76	49,782.90	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	-783.11	0.00	783.11	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	23,670.24	0.00	31,656.03	55,326.27	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	-89,568.26	0.00	98,095.82	8,527.56	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-41,652.05	0.00	46,709.59	5,057.54	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-30,905.75	0.00	34,658.45	3,752.70	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,705.62	0.00	8,641.28	935.66	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,644.58	0.00	4,087.12	442.54	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,376.86	0.00	6,024.22	647.36	0.00	
8221	Q00104000	010701010107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	-212,937.35	0.00	707,667.12	494,729.77	0.00	
8221	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-38,685.12	0.00	41,170.29	2,485.17	0.00	
8221	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-237.82	0.00	722.99	485.17	0.00	
8221	Q00105000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-679.18	0.00	679.18	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,650.52	0.00	1,650.52	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	-38,117.60	0.00	38,117.60	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	-69,747.41	0.00	78,731.23	8,983.82	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-2,477.20	0.00	2,477.20	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	-902.50	0.00	902.50	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-42,435.67	0.00	42,435.67	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-14,501.04	0.00	18,484.86	3,983.82	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-14,431.00	0.00	14,431.00	0.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	-32,687.55	0.00	251,176.45	218,488.90	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	-43,800.21	0.00	60,448.09	16,647.88	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	3,942.45	0.00	0.00	3,942.45	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	25,405.12	0.00	8,547.79	33,952.91	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	46,842.20	0.00	0.00	46,842.20	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,850.91	0.00	11,102.65	7,251.74	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,857.42	0.00	8,238.22	5,380.80	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,724.57	0.00	0.00	3,724.57	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-336.92	0.00	971.44	634.52	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-580.60	0.00	1,508.82	928.22	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,919.06	0.00	9,519.06	600.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	1595		Despensa	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,961.45	0.00	119,085.06	89,123.61	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	
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	
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	
8221	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	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	
8221	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	-84,758.32	0.00	129,292.84	44,534.52	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	-7,324.50	0.00	7,324.50	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8221	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	29,265.42	0.00	20,389.92	49,655.34	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	28,014.03	0.00	0.00	28,014.03	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	-2,000.00	0.00	2,000.00	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	
8221	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-33,308.88	0.00	33,308.88	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	
8221	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-8,705.02	0.00	16,705.02	8,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-16,705.02	0.00	16,705.02	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	
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	-10,525.56	0.00	22,635.88	12,110.32	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,039.56	0.00	7,551.83	512.27	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
8221	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	2,218.26	0.00	379.79	2,598.05	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-3,233.76	0.00	3,233.76	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
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	
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,893,057.40	0.00	1,500.00	1,894,557.40	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	946,091.50	0.00	0.00	946,091.50	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	89,107.00	0.00	0.00	89,107.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	219,919.39	0.00	0.00	219,919.39	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	296,867.51	0.00	0.00	296,867.51	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,764.14	0.00	0.00	136,764.14	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,479.06	0.00	0.00	101,479.06	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,537.12	0.00	0.00	25,537.12	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	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,204.82	0.00	0.00	17,204.82	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,120.00	0.00	0.00	48,120.00	0.00	
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	-30,881.42	0.00	38,881.42	8,000.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,008.14	0.00	1,008.14	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	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	
8221	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-34,698.77	0.00	34,698.77	0.00	0.00	
8221	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	8,933.82	0.00	0.00	8,933.82	0.00	
8221	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,984.63	0.00	0.00	2,984.63	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	
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	251,821.28	0.00	58,696.15	310,517.43	0.00	
8221	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-2,662.34	0.00	5,162.38	2,600.04	0.00	
8221	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,116.14	0.00	4,116.14	0.00	0.00	
8221	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-446.20	0.00	1,046.24	600.04	0.00	
8221	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
8221	S00117000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
8221	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
8221	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
8221	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	S00117000	010502050108110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	235,983.62	0.00	53,533.77	289,517.39	0.00	
8221	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	171,586.49	0.00	0.00	171,586.49	0.00	
8221	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	9,489.04	0.00	0.00	9,489.04	0.00	
8221	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	50,390.88	0.00	0.00	50,390.88	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	-33,661.99	0.00	53,233.77	19,571.78	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,868.35	0.00	0.00	17,868.35	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,258.34	0.00	0.00	13,258.34	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,305.85	0.00	0.00	3,305.85	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,563.41	0.00	0.00	1,563.41	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,183.25	0.00	0.00	2,183.25	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8221	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	S00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	36,785.04	0.00	14,830.75	51,615.79	0.00
8221	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-586.92	0.00	4,786.92	4,200.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,851.96	0.00	3,851.96	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-934.96	0.00	934.96	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	37,371.96	0.00	10,043.83	47,415.79	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	10,782.64	0.00	1,024.72	11,807.36	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,485.35	0.00	0.00	2,485.35	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	16,541.34	0.00	0.00	16,541.34	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	128.24	0.00	8,630.74	8,758.98	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,965.93	0.00	0.00	2,965.93	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,200.77	0.00	0.00	2,200.77	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	548.64	0.00	0.00	548.64	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.53	0.00	0.00	259.53	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	347.89	0.00	0.00	347.89	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-88.37	0.00	88.37	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,113,582.98	0.00	189,066.57	6,302,649.55	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,177,232.54	0.00	0.00	4,177,232.54	0.00
8222	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,377,232.54	0.00	0.00	1,377,232.54	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,377,232.54	0.00	0.00	1,377,232.54	0.00
8222	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4421		Becas	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	214,525.75	0.00	184,450.71	398,976.46	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	214,525.75	0.00	184,450.71	398,976.46	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	214,525.75	0.00	184,450.71	398,976.46	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,721,824.69	0.00	4,615.86	1,726,440.55	0.00
8222	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	-4,615.86	0.00	4,615.86	0.00	0.00
8222	L00119000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	-4,615.86	0.00	4,615.86	0.00	0.00
8222	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,719,844.54	0.00	0.00	1,719,844.54	0.00
8222	L00119000	010502010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,719,844.54	0.00	0.00	1,719,844.54	0.00
8222	L00119000	010502010201250101			Capacitación y profesionalización hacendaria	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00
8222	L00119000	010502010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00
8222	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	5,967.00	0.00	0.00	5,967.00	0.00
8222	L00119000	010502010201250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,967.00	0.00	0.00	5,967.00	0.00
8222	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	415.01	0.00	0.00	415.01	0.00
8222	L00119000	010502010201260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	415.01	0.00	0.00	415.01	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	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
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
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	5,605,799.54	0.00	847,781.90	6,453,581.44	0.00
8224	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	5,448,000.00	0.00	0.00	5,448,000.00	0.00
8224	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	5,448,000.00	0.00	0.00	5,448,000.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	157,799.54	0.00	847,781.90	1,005,581.44	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	291,528.84	0.00	2,682.53	294,211.37	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8224	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	-609,628.94	0.00	720,999.01	111,370.07	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9912		Por ejercicios anteriores	-124,100.36	0.00	124,100.36	0.00	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	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
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
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	2,690,709.93	0.00	0.00	1,952,336.49	738,373.44
8225	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	3,194,372.63	0.00	0.00	1,639,735.21	1,554,637.42
8225	F00124000	020201010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-503,662.70	0.00	0.00	312,601.28	-816,263.98
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	760,550.57	0.00	0.00	763,673.08	-3,122.51
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	760,550.57	0.00	0.00	763,673.08	-3,122.51
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	1,454,113.49	0.00	1,336,040.06	2,978,199.85	-188,046.30
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
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	8,818,587.21	0.00	0.00	8,530,180.71	288,406.50
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	8,818,587.21	0.00	0.00	8,530,180.71	288,406.50
8225	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	2,876,587.51	-2,876,587.51
8225	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,876,587.51	-2,876,587.51
8225	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	1,107,593.11	-1,107,593.11
8225	F00124000	020205010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,107,593.11	-1,107,593.11
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
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	19,738.41	0.00	8,361.61	28,100.02	0.00
8226	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	19,738.41	0.00	8,361.61	28,100.02	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	21,100.02	0.00	0.00	21,100.02	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	-7,646.16	0.00	7,646.16	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-715.45	0.00	715.45	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	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
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	11,337.46	0.00	0.00	11,337.46	0.00
8226	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	11,337.46	0.00	0.00	11,337.46	0.00
8226	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	2,337.46	0.00	0.00	2,337.46	0.00
8226	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00
8226	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00
8226	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00
8226	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	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
8226	C02150000				Regiduría II Cultura	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C02150000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C03124000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C04139000				Regiduría IV Control Social	14,011.01	0.00	988.99	15,000.00	0.00
8226	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	14,011.01	0.00	988.99	15,000.00	0.00
8226	C04139000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C04139000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	-988.99	0.00	988.99	0.00	0.00
8226	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C05128000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8226	C06132000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C06132000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C07140000	010309020101110101		Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C07140000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C07140000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C08102000	010309020101110101		Regiduría VIII Derechos Humanos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C08102000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C08102000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C09110000	010309020101110101		Regiduría IX Acción Cívica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C09110000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C09110000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C10122000	010309020101110101		Regiduría X Unidad de Transparencia	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8226	C10122000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8226	C10122000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-3,400.01	0.00	3,400.01	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	-3,400.01	0.00	3,400.01	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5111	Muebles y enseres	-3,400.01	0.00	3,400.01	0.00	0.00
8226	D00114000	010502060301110101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	D00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normalidad	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	D00114000	010502060301110101	5151	Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	D00137000	010309020101110101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	9,674.92	0.00	3,325.08	13,000.00	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
8226	D00137000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	D00137000	010309020101110101	5151	Bienes informáticos	-3,325.08	0.00	3,325.08	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
8226	E01122000	020201010201110101		Planeación Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	38,600.91	0.00	5,399.09	44,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	38,600.91	0.00	5,399.09	44,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101	5111	Muebles y enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010201110101	5151	Bienes informáticos	-5,399.09	0.00	5,399.09	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
8226	G00125000	020104010302110101		ECOLOGIA Servicios Públicos	-9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
8226	G00125000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	-9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
8226	G00125000	020104010302110101	5151	Bienes informáticos	-9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-1,648,403.10	0.00	2,673,935.10	1,025,532.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101		Electrificación urbana	22,112.90	0.00	3,419.10	25,532.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101	5151	Bienes informáticos	-3,419.10	0.00	3,419.10	0.00	0.00
8226	H00125000	030305010103110101	5621	Maquinaria y equipo industrial	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
8226	H00125000	030305010103150102		Electrificación urbana	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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
8226	H00125000	030305010103250102		Electrificación urbana	-1,670,516.00	0.00	1,670,516.00	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
8226	H00126000	0201010102110101		SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00
8226	H00126000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
8226	H00126000	0201010102110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
8226	H00126000	0201010102250102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	H00126000	0201010102250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	I01139000	020605010104110101		Desarrollo Social Control Social	-3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8226	I01139000	020605010104110101		Asistencia alimentaria a familias	-3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8226	I01139000	020605010104110101	5111	Muebles y enseres	-3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8226	I01152000	020608050102250218		Desarrollo Social Atención a la Mujer	-37,970.01	0.00	49,250.00	11,279.99	0.00
8226	I01152000	020608050102250218		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	-37,970.01	0.00	49,250.00	11,279.99	0.00
8226	I01152000	020608050102250218	5111	Muebles y enseres	-12,900.01	0.00	18,000.00	5,099.99	0.00
8226	I01152000	020608050102250218	5151	Bienes informáticos	-13,820.00	0.00	20,000.00	6,180.00	0.00
8226	I01152000	020608050102250218	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
8226	K00136000	010304010101110101		CONTRALORIA Auditoria Administrativa	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	K00136000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	K00136000	010304010101110101	5151	Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101		TESORERIA Ingresos	-19,038.23	0.00	19,038.23	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	-11,375.68	0.00	11,375.68	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	-3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-7,150.24	0.00	7,150.24	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-445.44	0.00	445.44	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-7,662.55	0.00	7,662.55	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	-7,662.55	0.00	7,662.55	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	2,600.91	0.00	5,399.09	8,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	2,600.91	0.00	5,399.09	8,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	-5,399.09	0.00	5,399.09	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	35,150.76	0.00	1,969.10	37,119.86	0.00
8226	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	35,150.76	0.00	1,969.10	37,119.86	0.00
8226	L00119000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	28,718.60	0.00	0.00	28,718.60	0.00
8226	L00119000	010502010201110101	5151		Bienes informáticos	3,401.26	0.00	0.00	3,401.26	0.00
8226	L00119000	010502010201110101	5191		Otros bienes muebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	L00119000	010502010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-1,969.10	0.00	1,969.10	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERÍA TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	11,337.46	0.00	0.00	11,337.46	0.00
8226	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	11,337.46	0.00	0.00	11,337.46	0.00
8226	N00137000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	11,337.46	0.00	0.00	11,337.46	0.00
8226	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	2,642.54	0.00	0.00	2,642.54	0.00
8226	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	2,642.54	0.00	0.00	2,642.54	0.00
8226	N00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	2,642.54	0.00	0.00	2,642.54	0.00
8226	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00
8226	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00
8226	P00153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	-7,662.54	0.00	7,662.54	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,684,852.12	0.00	0.00	2,684,852.12	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	657,340.12	0.00	0.00	657,340.12	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	657,340.12	0.00	0.00	657,340.12	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	150,346.00	0.00	0.00	150,346.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	150,346.00	0.00	0.00	150,346.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5191		Otros bienes muebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	154,166.00	0.00	0.00	154,166.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	154,166.00	0.00	0.00	154,166.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	12,000.00	0.00	1,249,532.01	1,261,532.01	0.00
8226	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
8226	Q00105000	010702010201250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8226	Q00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010201250102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	51,252.01	51,252.01	0.00
8226	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	-1,600.02	0.00	1,600.02	0.00	0.00
8226	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	-1,600.02	0.00	1,600.02	0.00	0.00
8226	R00150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-1,600.02	0.00	1,600.02	0.00	0.00
8226	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	4,224.08	0.00	0.00	4,224.08	0.00
8226	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,224.08	0.00	0.00	4,224.08	0.00
8226	S00117000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	4,224.08	0.00	0.00	4,224.08	0.00
8226	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	-7,150.24	0.00	7,150.24	0.00	0.00
8226	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-7,150.24	0.00	7,150.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8226	S00122000	010804010101110101		5151	Bienes informáticos	-7,150.24	0.00	7,150.24	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-923,548.21	0.00	13,597,937.71	12,661,830.20	12,559.30
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-78,946.84	0.00	1,158,129.30	1,079,182.46	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	455,449.02	455,449.02	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	901.83	901.83	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	217,662.40	217,662.40	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	213,684.79	213,684.79	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-78,946.84	0.00	702,680.28	623,733.44	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	-68,240.60	0.00	136,481.20	68,240.60	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,289.00	48,289.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,221.01	153,221.01	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,735.28	12,735.28	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,997.08	0.00	16,096.56	11,099.48	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,707.84	0.00	11,943.66	8,235.82	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-924.46	0.00	2,977.90	2,053.44	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-437.24	0.00	1,408.44	971.20	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-639.62	0.00	2,060.34	1,420.72	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,463.79	11,463.79	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	104,647.60	104,647.60	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	76,232.17	76,232.17	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,864.92	119,864.92	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	183.21	183.21	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	853,151.61	853,151.61	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	33,925.36	33,925.36	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,925.36	33,925.36	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	819,226.25	819,226.25	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,627.30	9,627.30	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,943.21	8,943.21	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,218.92	9,218.92	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,884.62	1,884.62	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,398.40	1,398.40	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	348.66	348.66	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	164.90	164.90	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	241.24	241.24	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	660,939.00	660,939.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	125,860.00	125,860.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	25,121.42	25,121.42	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	364.01	364.01	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	364.01	364.01	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	24,757.41	24,757.41	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,838.34	7,838.34	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,594.67	8,594.67	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,225.46	5,225.46	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,306.40	1,306.40	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	969.34	969.34	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.68	241.68	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	114.30	114.30	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.22	167.22	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	128,050.56	128,050.56	0.00
8241	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8241	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	128,050.56	128,050.56	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,177.76	40,177.76	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,992.70	20,992.70	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,117.08	6,117.08	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,538.88	4,538.88	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	840.48	840.48	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
8241	B00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	782.98	782.98	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	2751		Blancos y otros productos textiles	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
8241	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8241	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00
8241	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	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
8241	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	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
8241	B00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8241	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	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
8241	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8241	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-65,803.96	0.00	254,227.59	188,423.63	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1111		Dietas	-55,097.72	0.00	110,195.44	55,097.72	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,514.94	15,514.94	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,857.93	89,857.93	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,343.30	10,343.30	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,997.08	0.00	12,580.00	7,582.92	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,707.84	0.00	9,334.38	5,626.54	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-924.46	0.00	2,090.60	1,166.14	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-437.24	0.00	1,100.74	663.50	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-639.62	0.00	1,610.22	970.60	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.04	1,600.04	0.00
8241	B00117000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	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
8241	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	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
8241	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8241	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	222,763.85	164,208.31	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1111		Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,312.80	15,312.80	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,470.39	83,470.39	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,789.74	1,789.74	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	11,354.98	6,532.62	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	8,425.40	4,847.20	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,916.24	1,024.12	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	993.58	571.62	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,453.44	836.18	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8241	C01130000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C02150000				Regiduría II Cultura	-58,555.54	0.00	181,822.68	123,267.14	0.00
8241	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	389.61	389.61	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8241	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1111		Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,578.20	0.00	7,156.40	3,578.20	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C02150000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8241	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C03124000	010309020101110101	1111		Dietas	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	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
8241	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C04139000				Regiduría IV Control Social	-58,555.54	0.00	181,524.07	122,968.53	0.00
8241	C04139000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
8241	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	91.00	91.00	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
8241	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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
8241	C04139000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1111		Diets	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	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
8241	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C05128000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	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
8241	C05128000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1111		Diets	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-421.96	0.00	843.92	421.96	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C06132000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	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
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
8241	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	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
8241	C06132000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C06132000	010309020101150101	1111		Diets	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	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
8241	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C06132000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C07140000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8241	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C07140000	010309020101150101	1111		Diets	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	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
8241	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C07140000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07147000				Regiduría VIII Mercados	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
8241	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8241	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	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
8241	C08102000	010309020101150101	1111		Diets	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	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
8241	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C08102000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	-58,555.54	0.00	181,635.08	123,079.54	0.00
8241	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00
8241	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00
8241	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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
8241	C09110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1111		Diets	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C09110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C09110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	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
8241	C09110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C09110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	C10104000				Regiduría X Seguridad Pública	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
8241	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00
8241	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	320.37	0.00
8241	C10122000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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
8241	C10122000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-58,555.54	0.00	181,433.07	122,877.53	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1111		Diets	-48,223.64	0.00	96,447.28	48,223.64	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	C10122000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,822.36	0.00	9,644.72	4,822.36	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
8241	C10122000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-892.12	0.00	1,784.24	892.12	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
8241	C10122000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-617.26	0.00	1,234.52	617.26	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	C10122000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	C10122000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	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
8241	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	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
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	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
8241	D00109000	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	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
8241	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	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
8241	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,121.72	39,121.72	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	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
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,560.76	10,560.76	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,968.26	4,968.26	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,686.46	3,686.46	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	919.12	919.12	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
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	635.94	635.94	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	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
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
8241	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	10,729.00	0.00	344,626.60	344,626.60	10,729.00
8241	D00137000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	11,199.51	11,199.51	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,885.22	2,885.22	0.00
8241	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
8241	D00137000	010309020101110101	2151		Material de infomación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	927.30	927.30	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2971		Articulos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,120.63	5,120.63	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	10,729.00	0.00	333,427.09	333,427.09	10,729.00
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,197.54	99,197.54	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,609.89	148,609.89	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,701.50	44,701.50	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
8241	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,649.18	12,649.18	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,385.70	9,385.70	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8241	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,103.38	2,103.38	0.00
8241	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
8241	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,619.08	1,619.08	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	1,329.00	0.00	3,729.00	3,729.00	1,329.00
8241	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-3,379.00	0.00	262,989.14	259,610.14	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	110,549.91	110,549.91	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,282.68	38,282.68	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,062.77	49,062.77	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,119.92	11,119.92	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,940.26	4,940.26	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,665.68	3,665.68	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	913.96	913.96	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	432.28	432.28	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	632.36	632.36	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8241	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
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
8241	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-3,379.00	0.00	152,439.23	149,060.23	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,279.84	44,279.84	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	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
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,524.16	5,524.16	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,980.40	4,980.40	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,695.46	3,695.46	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	526.84	526.84	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
8241	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637.50	637.50	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,050.00	0.00	4,450.00	2,400.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	-1,329.00	0.00	3,401.00	2,072.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	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
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
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
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8241	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	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
8241	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	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
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8241	E00121000	010502060201260103	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8241	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	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
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	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
8241	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8241	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,730.90	40,730.90	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	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
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,858.42	10,858.42	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,158.92	5,158.92	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,827.92	3,827.92	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	642.92	642.92	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
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	660.34	660.34	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	950.00	600.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,960.99	2,960.99	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	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
8241	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8241	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,830.22	8,830.22	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,430.22	1,430.22	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8241	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	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
8241	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8241	F00124000	020201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	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
8241	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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
8241	F00124000	020201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	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
8241	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	-700.00	0.00	1,408,630.38	1,407,930.38	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,248.66	95,248.66	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	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
8241	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,723.08	19,723.08	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,497.18	11,497.18	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,530.90	8,530.90	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,503.12	1,503.12	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
8241	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,471.62	1,471.62	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-700.00	0.00	1,900.00	1,200.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,084,643.28	1,084,643.28	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	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
8241	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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				ECOLOGIA 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
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				ECOLOGIA ECOLOGIA	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 limpieza 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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	H00126000	0201010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-3,500.00	0.00	900,634.12	897,134.12	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,971.33	289,971.33	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	366,245.53	366,245.53	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,095.96	126,095.96	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,724.94	41,724.94	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,959.92	30,959.92	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,543.74	7,543.74	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	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	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,340.78	5,340.78	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,500.00	0.00	7,700.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,201.00	17,201.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	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
8241	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-350.00	0.00	133,151.49	132,801.49	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	197.40	197.40	0.00	0.00
8241	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
8241	I01139000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	-350.00	0.00	132,954.09	132,604.09	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,471.68	35,471.68	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,996.59	70,996.59	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,455.38	9,455.38	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,492.72	4,492.72	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,333.60	3,333.60	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	831.16	831.16	0.00	0.00
8241	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
8241	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	575.06	575.06	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,854.78	5,854.78	0.00	0.00
8241	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	42,099.16	42,099.16	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	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
8241	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,948.10	9,948.10	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	13,089.60	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,115.58	3,115.58	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,306.36	1,306.36	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	969.32	969.32	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.68	241.68	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	114.30	114.30	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.22	167.22	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,567.00	3,567.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	K00135000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	120,333.52	120,333.52	0.00
8241	K00136000	0103040101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	120,333.52	120,333.52	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,686.97	55,686.97	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,815.67	51,815.67	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,568.69	5,568.69	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,131.97	4,131.97	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,030.17	1,030.17	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	487.26	487.26	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	712.79	712.79	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8241	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	794.96	794.96	0.00
8241	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	794.96	794.96	0.00
8241	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8241	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	43,065.71	43,065.71	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,752.94	19,752.94	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	19,103.26	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,997.20	1,997.20	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,481.92	1,481.92	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	174.75	174.75	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	255.64	255.64	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	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
8241	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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		Despensa	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, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	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	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,296.47	176,296.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,486.54	61,486.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,831.01	62,831.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,410.84	29,410.84	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,089.70	9,089.70	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,744.56	6,744.56	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,385.68	1,385.68	0.00	0.00
8241	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
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,163.48	1,163.48	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	89.32	89.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	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	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	149,273.63	149,273.63	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,215.98	61,215.98	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,520.27	74,520.27	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,038.46	6,038.46	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,480.53	4,480.53	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,117.09	1,117.09	0.00	0.00
8241	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
8241	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	772.93	772.93	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA 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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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	010801020201150101			Información catastral municipal	-350.00	0.00	135,564.76	135,214.76		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,294.14	46,294.14		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,931.96	51,931.96		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,065.38	20,065.38		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,635.98	6,635.98		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,923.88	4,923.88		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	590.38	590.38		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	580.64	580.64		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	849.40	849.40		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	950.00	600.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-180,904.75	0.00	763,480.19	582,575.44		0.00
8241	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	9,012.00	9,012.00		0.00
8241	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,053.92	7,053.92		0.00
8241	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	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
8241	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	522.00	522.00		0.00
8241	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	199,728.69	199,728.69		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,623.34	78,623.34		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,463.90	97,463.90		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,862.36	7,862.36		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,833.87	5,833.87		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,454.51	1,454.51		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	687.96	687.96		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,006.39	1,006.39		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	836.36	836.36		0.00
8241	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	-180,904.75	0.00	554,739.50	373,834.75		0.00
8241	L00119000	010502010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-180,904.75	0.00	554,739.50	373,834.75		0.00
8241	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00119000	010502010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	L00000000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	219,962.73	219,962.73		0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	135,746.46	135,746.46		0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	746.46	746.46		0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	M00155000	01030501010510101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	84,216.27	84,216.27	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,894.40	27,894.40	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,703.16	36,703.16	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,756.88	8,756.88	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,665.14	3,665.14	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,719.54	2,719.54	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	678.04	678.04	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	320.70	320.70	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.14	469.14	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,409.27	2,409.27	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	30,160.23	30,160.23	0.00
8241	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,948.10	9,948.10	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	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
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,863.43	3,863.43	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,381.15	1,381.15	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,024.81	1,024.81	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	255.50	255.50	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
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	176.79	176.79	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8241	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00
8241	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00
8241	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	-350.00	0.00	37,290.88	36,940.88	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,404.04	14,404.04	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	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
8241	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163.04	163.04	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,456.72	1,456.72	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,080.88	1,080.88	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	269.48	269.48	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
8241	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186.46	186.46	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00
8241	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	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
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	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
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	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
8241	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
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	N00149000	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
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	000141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	12,902.68	12,902.68	0.00
8241	000141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,216.61	2,216.61	0.00
8241	000141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,686.07	10,686.07	0.00
8241	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	-1,400.00	0.00	158,481.22	157,081.22	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,754.46	45,754.46	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,390.66	64,390.66	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,891.24	25,891.24	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,164.56	7,164.56	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,316.10	5,316.10	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	948.24	948.24	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	626.90	626.90	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	917.06	917.06	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,400.00	0.00	2,600.00	1,200.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8241	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	38,586.09	38,586.09	0.00
8241	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	483.21	483.21	0.00
8241	P00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	274.41	274.41	0.00
8241	P00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	P00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8241	P00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	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
8241	P00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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
8241	P00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	38,102.88	38,102.88	0.00
8241	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,480.62	17,480.62	0.00
8241	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	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
8241	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,750.88	8,750.88	0.00
8241	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,623.14	2,623.14	0.00
8241	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,946.38	1,946.38	0.00
8241	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	485.28	485.28	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
8241	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	335.76	335.76	0.00
8241	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8241	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-12,337.26	0.00	2,075,266.91	2,061,099.35	1,830.30
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
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	637.03	637.03	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
8241	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8241	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	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
8241	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	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
8241	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	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
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	49,538.73	49,538.73	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
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-2,425.36	0.00	2,425.36	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
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-753.94	0.00	34,609.18	33,855.24	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-187.98	0.00	6,340.84	6,152.86	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	
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-130.06	0.00	5,970.32	5,840.26	0.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	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	
8241	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	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	
8241	Q00104000	010701010101150101	3341		Capacitación	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	
8241	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	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	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	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	
8241	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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	
8241	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-1,830.30	0.00	1,083,820.89	1,081,990.59	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-1,830.30	0.00	458,107.12	456,276.82	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	552,972.50	552,972.50	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,233.27	56,233.27	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	328,900.00	328,900.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	163,400.00	163,400.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	515.27	515.27	0.00	
8241	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	515.27	515.27	0.00	
8241	Q00104000	010701010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	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	
8241	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	602.50	602.50	0.00	
8241	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	602.50	602.50	0.00	
8241	Q00104000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	-5,904.62	0.00	125,972.53	118,237.61	1,830.30	
8241	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	-7,734.92	0.00	49,782.90	42,047.98	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,326.27	55,326.27	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	1,830.30	0.00	8,527.56	8,527.56	1,830.30	
8241	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,057.54	5,057.54	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,752.70	3,752.70	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	935.66	935.66	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	442.54	442.54	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	647.36	647.36	0.00	
8241	Q00104000	010701010107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	Q00104000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	431,305.34	431,305.34	0.00
8241	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	485.17	485.17	0.00
8241	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	485.17	485.17	0.00
8241	Q00105000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	3,983.82	3,983.82	0.00
8241	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,983.82	3,983.82	0.00
8241	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	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
8241	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	158,434.04	158,434.04	0.00
8241	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,647.88	16,647.88	0.00
8241	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	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
8241	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	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
8241	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,380.80	5,380.80	0.00
8241	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	871.36	871.36	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
8241	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	928.22	928.22	0.00
8241	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,123.61	89,123.61	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
8241	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	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
8241	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8241	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,534.52	44,534.52	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	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
8241	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,335.58	11,335.58	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,308.88	33,308.88	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	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
8241	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	100,904.97	100,904.97	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,110.32	3,110.32	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	512.27	512.27	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8241	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	97,794.65	97,794.65	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,174.74	32,174.74	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,577.10	13,577.10	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,226.72	4,226.72	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,136.22	3,136.22	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	781.96	781.96	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
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	541.02	541.02	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8241	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	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
8241	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	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
8241	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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
8241	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	88,424.72	88,424.72	0.00
8241	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	600.04	600.04	0.00
8241	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
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
8241	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	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
8241	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8241	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8241	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	87,824.68	87,824.68	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,201.04	25,201.04	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	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
8241	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,571.78	19,571.78	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,477.30	4,477.30	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,322.15	3,322.15	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	828.28	828.28	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
8241	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	573.09	573.09	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8241	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	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
8241	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	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
8241	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	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
8241	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8241	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	30,451.30	30,451.30	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,807.36	11,807.36	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	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
8241	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,758.98	8,758.98	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,056.62	2,056.62	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,526.01	1,526.01	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380.47	380.47	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
8241	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263.24	263.24	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
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
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00
8242	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00
8242	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	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
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	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
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	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
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,402,539.83	1,402,539.83	0.00
8242	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	4,615.86	4,615.86	0.00
8242	L00119000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	4,615.86	4,615.86	0.00
8242	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	1,397,923.97	1,397,923.97	0.00
8242	L00119000	010502010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,397,923.97	1,397,923.97	0.00
8242	L00119000	010502010201250101			Capacitación y profesionalización hacendaria	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
8242	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	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
8242	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	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
8242	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	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
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00
8244	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	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
8244	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00
8244	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	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
8244	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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
8244	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	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
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	18,208,570.75	18,208,570.75	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,952,336.49	1,952,336.49	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,639,735.21	1,639,735.21	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
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	763,673.08	763,673.08	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	763,673.08	763,673.08	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,978,199.85	2,978,199.85	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,978,199.85	2,978,199.85	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,530,180.71	8,530,180.71	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,530,180.71	8,530,180.71	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
8245	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,876,587.51	2,876,587.51	0.00
8245	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,107,593.11	1,107,593.11	0.00
8245	F00124000	020205010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,107,593.11	1,107,593.11	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
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	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
8246	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8246	A00100000	010301010201110101	5191	Otros bienes muebles	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
8246	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	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
8246	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	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
8246	A01103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	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
8246	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	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
8246	A02102000	010204010102110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	-7,662.54	0.00	0.00	0.00	-7,662.54
8246	B00108000	010309030101110101		Mediación conciliación y funcion calificadora municipal	-7,662.54	0.00	0.00	0.00	-7,662.54
8246	B00108000	010309030101110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normalidad	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
8246	C01130000			Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	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
8246	C01130000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	C01130000	010309020101110101	5191	Otros bienes muebles	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
8246	C02150000			Regiduría II Cultura	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
8246	C02150000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02150000	010309020101110101	5151	Bienes informáticos	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
8246	C03124000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8246	C04139000			Regiduría IV Control Social	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
8246	C04139000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	C05128000			Regiduría V Parques y Jardines	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
8246	C05128000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	C06132000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8246	C07140000			Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	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
8246	C07140000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	C08102000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8246	C09110000			Regiduría IX Acción Cívica	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
8246	C09110000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	C10122000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8246	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	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
8246	D00109000	010801010302110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	D00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normalidad	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
8246	D00137000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	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
8246	D00137000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8246	D00137000	010309020101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
8246	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	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
8246	F00124000	020201010201110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	F00124000	020201010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00125000			ECOLOGIA Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00125000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	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
8246	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	528,225.00	528,225.00	0.00
8246	H00125000	030305010103110101		Electrificación urbana	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
8246	h00125000	030305010103110101	5151	Bienes informáticos	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
8246	H00125000	030305010103110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
8246	H00125000	030305010103150102		Electrificación urbana	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
8246	H00125000	030305010103150102	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
8246	H00125000	030305010103250102		Electrificación urbana	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
8246	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	0201010102110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	0201010102250102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	0201010102250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	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
8246	I01139000	020605010104110101		Asistencia alimentaria a familias	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
8246	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	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
8246	I01152000	020608050102250218	5111	Muebles y enseres	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
8246	I01152000	020608050102250218	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	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
8246	K00136000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	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
8246	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000			TESORERIA Ingresos	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
8246	I00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	L00115000	010502020101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
8246	L00115000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	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
8246	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	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
8246	L00118000	010801020201110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000			TESORERIA Contabilidad	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
8246	L00119000	010502010201110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	L00119000	010502010201110101	5191	Otros bienes muebles	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
8246	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	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
8246	M00155000	010305010105110101	5111	Muebles y enseres	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
8246	N00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	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
8246	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	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
8246	N00149000	030701010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8246	P00153000			ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	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
8246	P00153000	020301010201110101	5151	Bienes informáticos	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
8246	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8246	Q00104000	010701010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102250102		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102250102	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,249,532.01	1,249,532.01	0.00
8246	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
8246	Q00105000	010702010201250102	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010201250102	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8246	Q00105000	010702010201250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
8246	Q00105000	010702010201250102	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	51,252.01	51,252.01	0.00
8246	Q00105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010303110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00117000			UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00117000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00117000	010502050107110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00122000			UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00122000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00122000	010804010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	235,473.69	0.00	12,842,734.95	12,111,383.55	966,825.09
8251	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,079,182.46	686,012.06	393,170.40
8251	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	455,449.02	62,278.62	393,170.40
8251	A00100000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	901.83	901.83	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	217,662.40	580.00	217,082.40
8251	A00100000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	213,684.79	37,596.79	176,088.00
8251	A00100000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	623,733.44	623,733.44	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	68,240.60	68,240.60	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	48,289.00	48,289.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,221.01	153,221.01	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,735.28	12,735.28	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,099.48	11,099.48	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,235.82	8,235.82	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,053.44	2,053.44	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	971.20	971.20	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,420.72	1,420.72	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,463.79	11,463.79	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	104,647.60	104,647.60	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	76,232.17	76,232.17	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,864.92	119,864.92	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	183.21	183.21	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	853,151.61	853,151.61	0.00	
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	33,925.36	33,925.36	0.00	
8251	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,925.36	33,925.36	0.00	
8251	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	819,226.25	819,226.25	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,627.30	9,627.30	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,943.21	8,943.21	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,218.92	9,218.92	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,884.62	1,884.62	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,398.40	1,398.40	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	348.66	348.66	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	164.90	164.90	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	241.24	241.24	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	660,939.00	660,939.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	125,860.00	125,860.00	0.00	
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	25,121.42	25,121.42	0.00	
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	364.01	364.01	0.00	
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	364.01	364.01	0.00	
8251	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A02102000	010204010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	24,757.41	24,757.41	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,838.34	7,838.34	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,594.67	8,594.67	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,225.46	5,225.46	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,306.40	1,306.40	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	969.34	969.34	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.68	241.68	0.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	114.30	114.30	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.22	167.22	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	128,050.56	128,050.56	0.00
8251	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	128,050.56	128,050.56	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,177.76	40,177.76	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,865.44	52,865.44	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,992.70	20,992.70	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,117.08	6,117.08	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,538.88	4,538.88	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	840.48	840.48	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	535.24	535.24	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	782.98	782.98	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00
8251	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,690.97	1,690.97	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	0.00	0.00	188,423.63	188,423.63	0.00
8251	B00117000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00117000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	188,423.63	188,423.63	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1111		Diets	0.00	0.00	55,097.72	55,097.72	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,514.94	15,514.94	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,857.93	89,857.93	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,343.30	10,343.30	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,582.92	7,582.92	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,626.54	5,626.54	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,166.14	1,166.14	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	663.50	663.50	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	970.60	970.60	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.04	1,600.04	0.00
8251	B00117000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01030000				REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	164,208.31	164,208.31	0.00
8251	C01130000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	164,208.31	164,208.31	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	1111		Diets	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,312.80	15,312.80	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,470.39	83,470.39	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,789.74	1,789.74	0.00
8251	C01130000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,532.62	6,532.62	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	C01130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,847.20	4,847.20	0.00
8251	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,024.12	1,024.12	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
8251	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	836.18	836.18	0.00
8251	C01130000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8251	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C02150000				Regiduría II Cultura	0.00	0.00	123,267.14	123,267.14	0.00
8251	C02150000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	389.61	389.61	0.00
8251	C02150000	010309020101110101			Materiales y útiles de oficina	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
8251	C02150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	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
8251	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C03124000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	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
8251	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	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
8251	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03139000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	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
8251	C04139000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
8251	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	91.00	91.00	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
8251	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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
8251	C04139000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	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
8251	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C05128000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	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
8251	C05128000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	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
8251	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
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
8251	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	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
8251	C06132000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	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
8251	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8251	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	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
8251	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	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
8251	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C07140000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8251	C08102000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	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
8251	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	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
8251	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C08102000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	123,079.54	123,079.54	0.00
8251	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00
8251	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	202.01	202.01	0.00
8251	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	C09110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C09110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	C10104000				Regiduría X Seguridad Pública	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
8251	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00
8251	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	320.37	0.00
8251	C10122000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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
8251	C10122000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10122000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	122,877.53	122,877.53	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	48,223.64	48,223.64	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	63,321.99	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,822.36	4,822.36	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,578.20	3,578.20	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	892.12	892.12	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	421.96	421.96	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	617.26	617.26	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	C10122000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	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
8251	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	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
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,116.05	1,116.05	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
8251	D00109000	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	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
8251	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	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
8251	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,121.72	39,121.72	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	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
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,560.76	10,560.76	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,968.26	4,968.26	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,686.46	3,686.46	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	919.12	919.12	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
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	635.94	635.94	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	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
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
8251	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	344,626.60	344,626.60	0.00
8251	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,199.51	11,199.51	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,885.22	2,885.22	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
8251	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	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
8251	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	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
8251	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8251	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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
8251	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	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
8251	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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
8251	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	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
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,197.54	99,197.54	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,701.50	44,701.50	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	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
8251	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,385.70	9,385.70	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,103.38	2,103.38	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
8251	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,619.08	1,619.08	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,729.00	3,729.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	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
8251	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	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
8251	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamiento	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
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	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
8251	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	110,549.91	110,549.91	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,282.68	38,282.68	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,119.92	11,119.92	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,940.26	4,940.26	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,665.68	3,665.68	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	913.96	913.96	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
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	632.36	632.36	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8251	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8251	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	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
8251	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	149,060.23	149,060.23	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,279.84	44,279.84	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	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
8251	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,524.16	5,524.16	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,980.40	4,980.40	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,695.46	3,695.46	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	526.84	526.84	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
8251	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637.50	637.50	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	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
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
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
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8251	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	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
8251	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	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
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	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
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8251	E00121000	010502060201260103	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8251	E01122000				Planeación Unidad de Transparencia	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
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,269.34	1,269.34	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
8251	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8251	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,730.90	40,730.90	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	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
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,858.42	10,858.42	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,158.92	5,158.92	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,827.92	3,827.92	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	642.92	642.92	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
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	660.34	660.34	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,960.99	2,960.99	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,416,760.60	1,416,760.60	0.00
8251	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,830.22	8,830.22	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,430.22	1,430.22	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	F00124000	020201010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,407,930.38	1,407,930.38	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,248.66	95,248.66	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,178.14	143,178.14	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,723.08	19,723.08	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,497.18	11,497.18	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,530.90	8,530.90	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,503.12	1,503.12	0.00
8251	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
8251	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,471.62	1,471.62	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,084,643.28	1,084,643.28	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	36,542.38	36,542.38	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	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
8251	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00125000				ECOLOGÍA Servicios Públicos	0.00	0.00	55,755.83	55,755.83	0.00
8251	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00
8251	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00
8251	G00125000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00125000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00125000	020104010302110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00125000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	55,190.37	55,190.37	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,298.22	27,298.22	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	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
8251	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,330.62	6,330.62	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,362.84	3,362.84	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,495.24	2,495.24	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	622.12	622.12	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
8251	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	430.44	430.44	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8251	G00125000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
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 lacustres	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
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	I01139000	020605010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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	
8251	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	132,604.09	132,604.09	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,471.68	35,471.68	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	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	
8251	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,996.59	70,996.59	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,455.38	9,455.38	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,492.72	4,492.72	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,333.60	3,333.60	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	831.16	831.16	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	
8251	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	575.06	575.06	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	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	
8251	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,854.78	5,854.78	0.00	
8251	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	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	
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	
8251	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	
8251	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	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	
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	
8251	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,948.10	9,948.10	0.00	
8251	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	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	
8251	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,115.58	3,115.58	0.00	
8251	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,306.36	1,306.36	0.00	
8251	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	969.32	969.32	0.00	
8251	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.68	241.68	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	
8251	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.22	167.22	0.00	
8251	I01152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
8251	I01152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	
8251	I01152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	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	
8251	I01152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	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	
8251	I01152000	020608050102250218	3391		Servicios profesionales	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	
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	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	
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	
8251	K00135000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	
8251	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	
8251	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	120,333.52	120,333.52	0.00	
8251	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	120,333.52	120,333.52	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,686.97	55,686.97	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,815.67	51,815.67	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,568.69	5,568.69	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,131.97	4,131.97	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,030.17	1,030.17	0.00	
8251	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	487.26	487.26	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	712.79	712.79	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	87,753.76	87,753.76	0.00
8251	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	794.96	794.96	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	794.96	794.96	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	43,065.71	43,065.71	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,752.94	19,752.94	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	19,103.26	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,997.20	1,997.20	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,481.92	1,481.92	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	174.75	174.75	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	255.64	255.64	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8251	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
8251	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	43,893.09	43,893.09	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,168.70	20,168.70	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	19,103.26	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,016.87	2,016.87	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,496.52	1,496.52	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	373.11	373.11	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	176.47	176.47	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	258.16	258.16	0.00
8251	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	327,908.20	327,908.20	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,338.10	2,338.10	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	880.92	880.92	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	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
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
8251	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	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
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,296.47	176,296.47	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,486.54	61,486.54	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	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
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,410.84	29,410.84	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,089.70	9,089.70	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,744.56	6,744.56	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,385.68	1,385.68	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
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,163.48	1,163.48	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
8251	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	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	
8251	L00115000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	89.32	89.32	0.00	
8251	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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	
8251	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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	
8251	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	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	
8251	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	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	
8251	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	149,273.63	149,273.63	0.00	
8251	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,215.98	61,215.98	0.00	
8251	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	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	
8251	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,038.46	6,038.46	0.00	
8251	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,480.53	4,480.53	0.00	
8251	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,117.09	1,117.09	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	
8251	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	772.93	772.93	0.00	
8251	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
8251	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	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	
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	92.41	92.41	0.00	
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	92.41	92.41	0.00	
8251	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	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	
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	
8251	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	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	
8251	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,294.14	46,294.14	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	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	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,065.38	20,065.38	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,635.98	6,635.98	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,923.88	4,923.88	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	590.38	590.38	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	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	849.40	849.40	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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	
8251	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	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	
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	198,515.87	0.00	763,480.19	482,139.19	479,856.87	
8251	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	9,012.00	9,012.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,053.92	7,053.92	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	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	
8251	L00119000	010502010201110101	2711		Vestuario y uniformes	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	
8251	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	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	
8251	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	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	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8251	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,623.34	78,623.34	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	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	
8251	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,862.36	7,862.36	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,833.87	5,833.87	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,454.51	1,454.51	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	
8251	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,006.39	1,006.39	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	
8251	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	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	
8251	L00119000	010502010201150101	3391		Servicios profesionales	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	
8251	L00119000	010502010201150101	3922		Otros impuestos y derechos	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	
8251	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	198,515.87	0.00	554,739.50	273,398.50	479,856.87	
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	
8251	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	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	
8251	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	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	
8251	M00155000				TESORERIA TESORERIA	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	
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	135,746.46	135,746.46	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	
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	
8251	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	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	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,894.40	27,894.40	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	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	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,756.88	8,756.88	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,665.14	3,665.14	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,719.54	2,719.54	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	678.04	678.04	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	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.14	469.14	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,409.27	2,409.27	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	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	
8251	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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	
8251	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	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	
8251	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	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	
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	30,160.23	30,160.23	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,948.10	9,948.10	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	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	
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,863.43	3,863.43	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,381.15	1,381.15	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,024.81	1,024.81	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	255.50	255.50	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	
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	176.79	176.79	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	
8251	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8251	N00137000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	948.96	948.96	0.00
8251	N00137000	010502060401110101	2112			Enseres de oficina	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
8251	N00137000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	36,940.88	36,940.88	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	14,404.04	14,404.04	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	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
8251	N00137000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	163.04	163.04	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,456.72	1,456.72	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,080.88	1,080.88	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	269.48	269.48	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
8251	N00137000	010502060401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186.46	186.46	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	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
8251	N00140000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00
8251	N00140000	030102010202110101				Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	272.99	272.99	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2112			Enseres de oficina	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
8251	N00140000	030102010202110101	2491			Materiales de construcción	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
8251	N00140000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	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
8251	N00140000	030102010202150101	1321			Prima vacacional	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
8251	N00140000	030102010202150101	1345			Gratificación	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
8251	N00140000	030102010202150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	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
8251	N00140000	030102010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	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
8251	N00140000	030102010202150101	3341			Capacitación	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
8251	N00147000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	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
8251	N00147000	020206010304110101	2111			Materiales y útiles de oficina	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
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
8251	N00147000	020206010304150101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	23,403.81	23,403.81	0.00
8251	N00149000	030701010101110101				Promoción e información turística	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	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
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
8251	N00149000	030701010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	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
8251	N00149000	030701010101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	0.00	0.00	22,815.38	22,815.38	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	7,734.92	7,734.92	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	10,177.52	10,177.52	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,425.96	2,425.96	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,016.10	1,016.10	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	753.94	753.94	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	187.98	187.98	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	88.90	88.90	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130.06	130.06	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1595			Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	N00149000	030701010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	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
8251	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	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
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
8251	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	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
8251	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	35,518.10	35,518.10	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	11,090.70	11,090.70	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,593.02	14,593.02	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	3,476.38	3,476.38	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,456.72	1,456.72	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,080.88	1,080.88	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	269.48	269.48	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	127.46	127.46	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	186.46	186.46	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8251	O00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	12,902.68	12,902.68	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,216.61	2,216.61	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	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
8251	O00141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	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
8251	O00141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	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
8251	O00141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	157,081.22	157,081.22	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	45,754.46	45,754.46	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	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
8251	O00141000	020501010106150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	25,891.24	25,891.24	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,164.56	7,164.56	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,316.10	5,316.10	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	948.24	948.24	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	626.90	626.90	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	917.06	917.06	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	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
8251	P00153000			ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	38,586.09	38,586.09	0.00
8251	P00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	483.21	483.21	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	274.41	274.41	0.00
8251	P00153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	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
8251	P00153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	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
8251	P00153000	020301010201110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	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
8251	P00153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	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
8251	P00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	0.00	0.00	38,102.88	38,102.88	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	P00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,480.62	17,480.62	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	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
8251	P00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,750.88	8,750.88	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,623.14	2,623.14	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,946.38	1,946.38	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	485.28	485.28	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
8251	P00153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	335.76	335.76	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
8251	P00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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
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
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	637.03	637.03	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
8251	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8251	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	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
8251	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	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
8251	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	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
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
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	36,957.60	0.00	437,977.62	437,977.62	36,957.60
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	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
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,855.24	33,855.24	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,152.86	6,152.86	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
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,840.26	5,840.26	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	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
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	36,957.60	0.00	0.00	0.00	36,957.60
8251	Q00104000	010701010101150101	3331		Servicios informáticos	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
8251	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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
8251	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	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
8251	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8251	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	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
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	456,276.82	456,276.82	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	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
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,233.27	56,233.27	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
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
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	163,400.00	163,400.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	515.27	515.27	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	515.27	515.27	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber		
										Debe	
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
8251	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	602.50	602.50		0.00
8251	Q00104000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	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
8251	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8251	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	118,237.61	118,237.61		0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,047.98	42,047.98		0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	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
8251	Q00104000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,527.56	8,527.56		0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,057.54	5,057.54		0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,752.70	3,752.70		0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	935.66	935.66		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
8251	Q00104000	010701010107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	647.36	647.36		0.00
8251	Q00104000	010701010107150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8251	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	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
8251	Q00104000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	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
8251	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	485.17	485.17		0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	485.17	485.17		0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	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
8251	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	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
8251	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	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
8251	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	3,983.82	3,983.82		0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	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
8251	Q00105000	010702010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	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
8251	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,983.82	3,983.82		0.00
8251	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	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
8251	Q00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	158,434.04	158,434.04		0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,647.88	16,647.88		0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	600.00	600.00		0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	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
8251	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	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
8251	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,380.80	5,380.80		0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	871.36	871.36		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
8251	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	928.22	928.22		0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00		0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	443.00	443.00		0.00
8251	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,123.61	89,123.61		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
8251	Q00105000	010702010201150101	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	Q00105000	010702010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	
8251	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,534.52	44,534.52	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	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	
8251	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,335.58	11,335.58	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,308.88	33,308.88	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	15,219.99	0.00	
8251	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	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	
8251	Q00105000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	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	
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	100,904.97	100,904.97	0.00	
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,110.32	3,110.32	0.00	
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	512.27	512.27	0.00	
8251	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	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	
8251	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	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	
8251	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	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	
8251	R00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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	
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	97,794.65	97,794.65	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,174.74	32,174.74	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	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	
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,577.10	13,577.10	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,226.72	4,226.72	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,136.22	3,136.22	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	781.96	781.96	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	
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	541.02	541.02	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
8251	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	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	
8251	R00150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	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	
8251	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	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	
8251	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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	
8251	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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	
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	88,424.72	88,424.72	0.00	
8251	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	600.04	600.04	0.00	
8251	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	
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	
8251	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	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	
8251	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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	
8251	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	S00117000	010502050108150101		Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	87,824.68	87,824.68	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	25,201.04	25,201.04	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	1321	Prima vacacional	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
8251	S00117000	010502050108150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	19,571.78	19,571.78	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,477.30	4,477.30	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,322.15	3,322.15	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	828.28	828.28	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
8251	S00117000	010502050108150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	573.09	573.09	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	1595	Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8251	S00117000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	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
8251	S00117000	010502050109110101	2112	Enseres de oficina	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
8251	S00122000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	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
8251	S00122000	010804010101110101	2112	Enseres de oficina	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
8251	S00122000	010804010101110101	2711	Vestuario y uniformes	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
8251	S00122000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	30,451.30	30,451.30	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	11,807.36	11,807.36	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	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
8251	S00122000	010804010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	8,758.98	8,758.98	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,056.62	2,056.62	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,526.01	1,526.01	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380.47	380.47	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
8251	S00122000	010804010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263.24	263.24	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	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
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,832,882.25	1,232,882.25	600,000.00
8252	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00
8252	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	31,365.96	31,365.96	0.00
8252	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00
8252	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	398,976.46	398,976.46	0.00
8252	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,402,539.83	802,539.83	600,000.00
8252	L00119000	010502010201110101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	4,615.86	4,615.86	0.00
8252	L00119000	010502010201110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	4,615.86	4,615.86	0.00
8252	L00119000	010502010201150101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	1,397,923.97	797,923.97	600,000.00
8252	L00119000	010502010201150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,397,923.97	797,923.97	600,000.00
8252	L00119000	010502010201250101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502010201250101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502010201250102		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502010201250102	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502010201260101		Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502010201260101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253				Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00
8254	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
8254	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00
8254	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202150101		9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	111,370.07	111,370.07	0.00
8254	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,731,815.44	0.00	18,208,570.75	13,933,712.27	7,006,673.92
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,731,815.44	0.00	18,208,570.75	13,933,712.27	7,006,673.92
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	232,090.87	0.00	1,952,336.49	2,124,761.72	59,665.64
8255	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	232,090.87	0.00	1,639,735.21	1,812,160.44	59,665.64
8255	F00124000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	312,601.28	312,601.28	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	519,959.20	0.00	763,673.08	1,283,632.28	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	519,959.20	0.00	763,673.08	1,283,632.28	0.00
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	870,273.44	0.00	2,978,199.85	3,848,473.29	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	870,273.44	0.00	2,978,199.85	3,848,473.29	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	1,109,491.93	0.00	8,530,180.71	6,676,844.98	2,962,827.66
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,109,491.93	0.00	8,530,180.71	6,676,844.98	2,962,827.66
8255	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,876,587.51	0.00	2,876,587.51
8255	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,876,587.51	0.00	2,876,587.51
8255	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11
8255	F00124000	020205010101250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,107,593.11	0.00	1,107,593.11
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,662.56	0.00	1,777,757.01	1,777,757.01	7,662.56
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	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
8256	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	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
8256	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	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
8256	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8256	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8256	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	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
8256	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	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
8256	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	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
8256	C01130000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8256	C01130000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	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
8256	C01130000	010309020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
8256	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8256	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	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
8256	C03124000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	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
8256	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8256	C04139000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8256	C05128000			Regiduría V Parques y Jardines	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
8256	C05128000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	C06132000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8256	C07140000			Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	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
8256	C07140000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	C08102000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8256	C09110000			Regiduría IX Acción Cívica	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
8256	C09110000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	C10122000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8256	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	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
8256	D00109000	010801010302110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	D00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normatividad	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
8256	D00137000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
8256	D00137000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
8256	D00137000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	D00137000	010309020101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
8256	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	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
8256	F00124000	020201010201110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	F00124000	020201010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00125000			ECOLOGIA Servicios Públicos	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
8256	G00125000	020104010302110101	5151	Bienes informáticos	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
8256	H00125000	030305010103110101		Electrificación urbana	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
8256	H00125000	030305010103110101	5151	Bienes informáticos	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
8256	H00125000	030305010103110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
8256	H00125000	030305010103150102		Electrificación urbana	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
8256	H00125000	030305010103150102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
8256	H00125000	030305010103250102		Electrificación urbana	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
8256	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	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
8256	H00126000	020101010102110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	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
8256	H00126000	020101010102250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	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
8256	I01139000	020605010104110101		Asistencia alimentaria a familias	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
8256	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	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
8256	I01152000	020608050102250218	5111	Muebles y enseres	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
8256	I01152000	020608050102250218	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	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
8256	K00136000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8256	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000			TESORERIA Ingresos	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
8256	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	L00115000	010502020101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
8256	L00115000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	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
8256	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	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
8256	L00118000	010801020201110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000			TESORERIA Contabilidad	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
8256	L00119000	010502010201110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	L00119000	010502010201110101	5191	Otros bienes muebles	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
8256	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	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
8256	M00155000	010305010105110101	5111	Muebles y enseres	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
8256	N00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	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
8256	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	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
8256	N00149000	030701010101110101	5151	Bienes informáticos	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
8256	P00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00153000	020301010201110101	5151	Bienes informáticos	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
8256	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8256	Q00104000	010701010101110101	5151	Bienes informáticos	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
8256	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8256	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8256	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8256	Q00104000	010701010102110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	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
8256	Q00104000	010701010102110101	5151	Bienes informáticos	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
8256	Q00104000	010701010102110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	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
8256	Q00104000	010701010102250102		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	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
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
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
8256	Q00105000	010702010201250102	5231	Equipo de foto, cine y grabación	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
8256	Q00105000	010702010201250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	51,252.01	51,252.01	0.00
8256	Q00105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	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
8256	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	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
8256	R00150000	020402010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	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
8256	S00117000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8256	S00117000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	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
8256	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	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
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	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
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	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
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	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
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
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
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,155,523.71	0.00	686,012.06	0.00	4,841,535.77
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	472,863.59	0.00	62,278.62	0.00	535,142.21
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,690.42	0.00	901.83	0.00	16,592.25
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
8271	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,044.80	0.00	0.00	0.00	1,044.80
8271	A00100000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	A00100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	460.01	0.00	23,200.00	0.00	23,660.01
8271	A00100000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	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
8271	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	32,560.04	0.00	0.00	0.00	32,560.04
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
8271	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	238,106.10	0.00	580.00	0.00	238,686.10
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	120,562.42	0.00	37,596.79	0.00	158,159.21
8271	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	1,040.31	0.00	0.00	0.00	1,040.31
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,682,060.12	0.00	623,733.44	0.00	4,306,393.56
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	750,646.60	0.00	68,240.60	0.00	818,887.20
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	734,928.64	0.00	48,289.00	0.00	783,217.64
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,655.82	0.00	0.00	0.00	31,655.82
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,221.01	0.00	153,221.01
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	192,454.32	0.00	12,735.28	0.00	205,189.60
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,794.72	0.00	11,099.48	0.00	150,894.20
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,727.73	0.00	8,235.82	0.00	111,963.55
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,862.33	0.00	2,053.44	0.00	27,915.77
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
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,893.67	0.00	1,420.72	0.00	19,314.39
8271	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8271	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	432.95	0.00	0.00	0.00	432.95
8271	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	216,020.15	0.00	11,463.79	0.00	227,483.94
8271	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
8271	A00100000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	105,909.70	0.00	104,647.60	0.00	210,557.30
8271	A00100000	010301010201150101	3151		Servicio de telefonía celular	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
8271	A00100000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	76,232.17	0.00	76,232.17
8271	A00100000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	354,322.00	0.00	0.00	0.00	354,322.00
8271	A00100000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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
8271	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
8271	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
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
8271	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	117,450.00	0.00	183.21	0.00	117,633.21
8271	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	153,218.53	0.00	33,925.36	0.00	187,143.89
8271	A01103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,726.13	0.00	0.00	0.00	2,726.13
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
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
8271	A01103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	144,941.94	0.00	33,925.36	0.00	178,867.30
8271	A01103000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60
8271	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	450,624.86	0.00	819,226.25	0.00	1,269,851.11
8271	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	129,447.29	0.00	9,627.30	0.00	139,074.59
8271	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	1,497.13	0.00	0.00	0.00	1,497.13
8271	A01103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,943.21	0.00	8,943.21
8271	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	73,150.83	0.00	9,218.92	0.00	82,369.75
8271	A01103000	010803010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,698.29	0.00	1,884.62	0.00	20,582.91
8271	A01103000	010803010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,874.18	0.00	1,398.40	0.00	15,272.58
8271	A01103000	010803010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,459.16	0.00	348.66	0.00	3,807.82
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
8271	A01103000	010803010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,393.39	0.00	241.24	0.00	2,634.63
8271	A01103000	010803010103150101	1595	Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
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
8271	A01103000	010803010103150101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	660,939.00	0.00	660,939.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	204,280.00	0.00	125,860.00	0.00	330,140.00
8271	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	169,265.29	0.00	25,121.42	0.00	194,386.71
8271	A02102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	8,505.66	0.00	364.01	0.00	8,869.67
8271	A02102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,791.98	0.00	364.01	0.00	3,155.99
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
8271	A02102000	010204010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,880.26	0.00	0.00	0.00	1,880.26
8271	A02102000	010204010102110101	2222	Productos alimenticios para animales	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
8271	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	160,759.63	0.00	24,757.41	0.00	185,517.04
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	85,628.39	0.00	7,838.34	0.00	93,466.73
8271	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	644.60	0.00	0.00	0.00	644.60
8271	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,594.67	0.00	8,594.67
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	48,055.11	0.00	5,225.46	0.00	53,280.57
8271	A02102000	010204010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,336.84	0.00	1,306.40	0.00	13,643.24
8271	A02102000	010204010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,153.87	0.00	969.34	0.00	10,123.21
8271	A02102000	010204010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,282.29	0.00	241.68	0.00	2,523.97
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
8271	A02102000	010204010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.13	0.00	167.22	0.00	1,746.35
8271	A02102000	010204010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8271	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000			SINDICATURAS Oficiala Conciliadora	514,821.16	0.00	128,050.56	0.00	642,871.72
8271	B00108000	010309030101110101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	13,826.31	0.00	0.00	0.00	13,826.31
8271	B00108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,844.37	0.00	0.00	0.00	12,844.37
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
8271	B00108000	010309030101110101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	500,994.85	0.00	128,050.56	0.00	629,045.41
8271	B00108000	010309030101110101	1131	Sueldo base	283,376.82	0.00	40,177.76	0.00	323,554.58
8271	B00108000	010309030101110101	1321	Prima vacacional	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00
8271	B00108000	010309030101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	52,865.44	0.00	52,865.44
8271	B00108000	010309030101110101	1345	Gratificación	130,708.49	0.00	20,992.70	0.00	151,701.19
8271	B00108000	010309030101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	38,676.32	0.00	6,117.08	0.00	44,793.40
8271	B00108000	010309030101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,697.90	0.00	4,538.88	0.00	33,236.78
8271	B00108000	010309030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,478.61	0.00	840.48	0.00	7,319.09
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
8271	B00108000	010309030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,950.54	0.00	782.98	0.00	5,733.52
8271	B00108000	010309030101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8271	B00108000	010309030101110101	2751	Blancos y otros productos textiles	719.99	0.00	0.00	0.00	719.99
8271	B00108000	010309030101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	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
8271	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	23,019.04	0.00	1,690.97	0.00	24,710.01
8271	B00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normatividad	21,394.04	0.00	1,690.97	0.00	23,085.01
8271	B00114000	010502060301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,996.59	0.00	1,690.97	0.00	10,687.56
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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	B00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	10,170.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00
8271	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8271	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8271	B00117000				SINDICATURAS Presupuesto	1,038,775.45	0.00	188,423.63	0.00	1,227,199.08
8271	B00117000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8271	B00117000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,038,775.45	0.00	188,423.63	0.00	1,227,199.08
8271	B00117000	010309020101150101	1111		Dietas	606,074.92	0.00	55,097.72	0.00	661,172.64
8271	B00117000	010309020101150101	1131		Sueldo base	163,143.84	0.00	15,514.94	0.00	178,658.78
8271	B00117000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,870.95	0.00	0.00	0.00	20,870.95
8271	B00117000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,857.93	0.00	89,857.93
8271	B00117000	010309020101150101	1345		Gratificación	86,988.72	0.00	10,343.30	0.00	97,332.02
8271	B00117000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,137.97	0.00	7,582.92	0.00	85,720.89
8271	B00117000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,873.12	0.00	5,626.54	0.00	59,499.66
8271	B00117000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,847.37	0.00	1,166.14	0.00	14,013.51
8271	B00117000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,837.01	0.00	663.50	0.00	7,500.51
8271	B00117000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,001.55	0.00	970.60	0.00	10,972.15
8271	B00117000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.04	0.00	1,600.04
8271	B00117000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	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
8271	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,700.34	0.00	0.00	0.00	7,700.34
8271	C01130000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,700.34	0.00	0.00	0.00	7,700.34
8271	C01130000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01130000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	872,547.66	0.00	164,208.31	0.00	1,036,755.97
8271	C01130000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
8271	C01130000	010309020101150101	1131		Sueldo base	158,339.34	0.00	15,312.80	0.00	173,652.14
8271	C01130000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	18,625.23	0.00	0.00	0.00	18,625.23
8271	C01130000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,470.39	0.00	83,470.39
8271	C01130000	010309020101150101	1345		Gratificación	21,254.83	0.00	1,789.74	0.00	23,044.57
8271	C01130000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,321.86	0.00	6,532.62	0.00	73,854.48
8271	C01130000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,952.82	0.00	4,847.20	0.00	54,800.02
8271	C01130000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,085.53	0.00	1,024.12	0.00	13,109.65
8271	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
8271	C01130000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,617.24	0.00	836.18	0.00	9,453.42
8271	C01130000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8271	C01130000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8271	C02150000				Regiduría II Cultura	666,691.01	0.00	123,267.14	0.00	789,958.15
8271	C02150000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,770.76	0.00	389.61	0.00	5,160.37
8271	C02150000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.76	0.00	0.00	0.00	4,770.76
8271	C02150000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	389.61	0.00	389.61
8271	C02150000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78
8271	C02150000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68
8271	C02150000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31
8271	C02150000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99
8271	C02150000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32
8271	C02150000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40
8271	C02150000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44
8271	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
8271	C02150000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
8271	C02150000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8271	C02150000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8271	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,343.86	0.00	0.00	0.00	1,343.86
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
8271	C03124000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe		
8271	C03124000	010309020101150101	1111		Diets	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	
8271	C03124000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	
8271	C03124000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	
8271	C03124000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	
8271	C03124000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	
8271	C03124000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	
8271	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	
8271	C03124000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	
8271	C03124000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8271	C03124000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C03139000				Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	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	
8271	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,236.96	0.00	91.00	0.00	3,327.96	
8271	C04139000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	301.00	0.00	91.00	0.00	392.00	
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	
8271	C04139000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	
8271	C04139000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	C04139000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	668,763.44	0.00	122,877.53	0.00	791,640.97	
8271	C04139000	010309020101150101	1111		Diets	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	
8271	C04139000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	18,882.30	0.00	0.00	0.00	18,882.30	
8271	C04139000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	
8271	C04139000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,739.18	0.00	4,822.36	0.00	60,561.54	
8271	C04139000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,358.56	0.00	3,578.20	0.00	44,936.76	
8271	C04139000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,311.56	0.00	892.12	0.00	11,203.68	
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	
8271	C04139000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,134.60	0.00	617.26	0.00	7,751.86	
8271	C04139000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8271	C04139000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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	
8271	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	
8271	C05128000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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	
8271	C05128000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	784,797.78	
8271	C05128000	010309020101150101	1111		Diets	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	
8271	C05128000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	
8271	C05128000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	
8271	C05128000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	
8271	C05128000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	
8271	C05128000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	
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	
8271	C05128000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	
8271	C05128000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8271	C05128000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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	
8271	C06132000				Regiduría VI Desarrollo Comercial y de Servicios	664,873.98	0.00	122,877.53	0.00	787,751.51	
8271	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,953.73	0.00	0.00	0.00	2,953.73	
8271	C06132000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	951.06	0.00	0.00	0.00	951.06	
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	
8271	C06132000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,683.67	0.00	0.00	0.00	1,683.67	
8271	C06132000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	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	
8271	C06132000	010309020101150101	1111		Diets	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	578,683.68	
8271	C06132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	17,809.31	
8271	C06132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	63,321.99	
8271	C06132000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	57,868.32	
8271	C06132000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	42,938.40	
8271	C06132000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	10,705.44	
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	
8271	C06132000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12	
8271	C06132000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8271	C06132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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	
8271	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	665,224.11	0.00	122,877.53	0.00	788,101.64	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	
8271	C07140000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	3,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.86
8271	C07140000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,678.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.77
8271	C07140000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	625.09
8271	C07140000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	661,920.25	0.00	122,877.53	0.00	0.00	784,797.78
8271	C07140000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	0.00	578,683.68
8271	C07140000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.31
8271	C07140000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	0.00	63,321.99
8271	C07140000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	0.00	57,868.32
8271	C07140000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	0.00	42,938.40
8271	C07140000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	0.00	10,705.44
8271	C07140000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	0.00	5,063.52
8271	C07140000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	0.00	7,407.12
8271	C07140000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	0.00	786,125.79
8271	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.01
8271	C08102000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.01
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	0.00	784,797.78
8271	C08102000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	0.00	578,683.68
8271	C08102000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.31
8271	C08102000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	0.00	63,321.99
8271	C08102000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	0.00	57,868.32
8271	C08102000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	0.00	42,938.40
8271	C08102000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	0.00	10,705.44
8271	C08102000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	0.00	5,063.52
8271	C08102000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	0.00	7,407.12
8271	C08102000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	0.00	786,823.35
8271	C09110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,823.56	0.00	202.01	0.00	0.00	2,025.57
8271	C09110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,214.56	0.00	202.01	0.00	0.00	1,416.57
8271	C09110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00
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	0.00	784,797.78
8271	C09110000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	0.00	578,683.68
8271	C09110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.31
8271	C09110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	0.00	63,321.99
8271	C09110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	0.00	57,868.32
8271	C09110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	0.00	42,938.40
8271	C09110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	0.00	10,705.44
8271	C09110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	0.00	5,063.52
8271	C09110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	0.00	7,407.12
8271	C09110000	010309020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	0.00	786,186.78
8271	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	110.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00	1,389.00
8271	C10122000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	320.37	0.00	0.00	320.37
8271	C10122000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8271	C10122000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	958.63	0.00	0.00	958.63
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	0.00	784,797.78
8271	C10122000	010309020101150101	1111		Dietas	530,460.04	0.00	48,223.64	0.00	0.00	578,683.68
8271	C10122000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.31
8271	C10122000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,321.99	0.00	0.00	63,321.99
8271	C10122000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,045.96	0.00	4,822.36	0.00	0.00	57,868.32
8271	C10122000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,360.20	0.00	3,578.20	0.00	0.00	42,938.40
8271	C10122000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,813.32	0.00	892.12	0.00	0.00	10,705.44
8271	C10122000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,641.56	0.00	421.96	0.00	0.00	5,063.52



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	C10122000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,789.86	0.00	617.26	0.00	7,407.12
8271	C10122000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8271	C10122000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	48,815.74	0.00	1,116.05	0.00	49,931.79
8271	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	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
8271	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	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
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,356.39	0.00	1,116.05	0.00	10,472.44
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
8271	D00109000	010801010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,348.87	0.00	0.00	0.00	1,348.87
8271	D00109000	010801010302110101	2491		Materiales de construcción	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8271	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	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
8271	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,219.22	0.00	0.00	0.00	9,219.22
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	499,156.31	0.00	130,372.03	0.00	629,528.34
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	260,337.27	0.00	39,121.72	0.00	299,458.99
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	7,576.35	0.00	0.00	0.00	7,576.35
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	2,700.00	0.00	67,402.05	0.00	70,102.05
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	80,582.66	0.00	10,560.76	0.00	91,143.42
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,991.85	0.00	4,968.26	0.00	35,960.11
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,996.00	0.00	3,686.46	0.00	26,682.46
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,733.44	0.00	919.12	0.00	6,652.56
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
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,966.95	0.00	635.94	0.00	4,602.89
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,264.00	0.00	600.00	0.00	9,864.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,043.00	0.00	4,144.00
8271	D00109000	010801010302150101	3331		Servicios informáticos	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
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
8271	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	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
8271	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,975,600.94	0.00	344,626.60	0.00	2,320,227.54
8271	D00137000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	239,077.04	0.00	11,199.51	0.00	250,276.55
8271	D00137000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,615.32	0.00	2,885.22	0.00	40,500.54
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
8271	D00137000	010309020101110101	2151		Material de información	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
8271	D00137000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,892.01	0.00	0.00	0.00	1,892.01
8271	D00137000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	8,533.04	0.00	0.00	0.00	8,533.04
8271	D00137000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8271	D00137000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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
8271	D00137000	010309020101110101	2992		Otros enseres	42,328.40	0.00	0.00	0.00	42,328.40
8271	D00137000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	84,734.44	0.00	0.00	0.00	84,734.44
8271	D00137000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
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
8271	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	17,179.92	0.00	0.00	0.00	17,179.92
8271	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,736,523.90	0.00	333,427.09	0.00	2,069,950.99
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,026,805.36	0.00	99,197.54	0.00	1,126,002.90
8271	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	12,800.00	0.00	2,000.00	0.00	14,800.00
8271	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,444.63	0.00	0.00	0.00	17,444.63
8271	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,609.89	0.00	148,609.89
8271	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	344,594.01	0.00	44,701.50	0.00	389,295.51
8271	D00137000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8271	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,133.10	0.00	12,649.18	0.00	128,782.28



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,170.89	0.00	9,385.70	0.00	95,556.59
8271	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,889.94	0.00	2,103.38	0.00	22,993.32
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
8271	D00137000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,865.00	0.00	1,619.08	0.00	16,484.08
8271	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,506.00	0.00	1,800.00	0.00	15,306.00
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	13,290.00	0.00	3,729.00	0.00	17,019.00
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,073.85	0.00	2,349.00	0.00	10,422.85
8271	D00137000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	6,960.00	0.00	4,176.00	0.00	11,136.00
8271	D00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	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
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	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
8271	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8271	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamiento	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
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8271	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	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
8271	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	670,628.81	0.00	110,549.91	0.00	781,178.72
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	428,442.45	0.00	38,282.68	0.00	466,725.13
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	4,476.91	0.00	0.00	0.00	4,476.91
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,062.77	0.00	49,062.77
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	129,007.31	0.00	11,119.92	0.00	140,127.23
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,779.11	0.00	4,940.26	0.00	55,719.37
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,878.11	0.00	3,665.68	0.00	41,343.79
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,301.96	0.00	913.96	0.00	10,215.92
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
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,499.76	0.00	632.36	0.00	7,132.12
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8271	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8271	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,202.93	0.00	0.00	0.00	8,202.93
8271	E00120000	010502060102110101	2112		Enseres de oficina	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
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	589,820.37	0.00	149,060.23	0.00	738,880.60
8271	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	399,891.89	0.00	44,279.84	0.00	444,171.73
8271	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	7,400.00	0.00	1,400.00	0.00	8,800.00
8271	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	14,168.32	0.00	0.00	0.00	14,168.32
8271	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,108.25	0.00	83,108.25
8271	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	44,389.15	0.00	5,524.16	0.00	49,913.31
8271	E00120000	010502060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,826.00	0.00	4,980.40	0.00	47,806.40
8271	E00120000	010502060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,776.89	0.00	3,695.46	0.00	35,472.35
8271	E00120000	010502060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,878.14	0.00	526.84	0.00	4,404.98
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
8271	E00120000	010502060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,481.77	0.00	637.50	0.00	6,119.27
8271	E00120000	010502060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,528.00	0.00	2,400.00	0.00	24,928.00
8271	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	13,733.00	0.00	2,072.00	0.00	15,805.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	37,694.47	0.00	0.00	0.00	37,694.47
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	37,530.59	0.00	0.00	0.00	37,530.59
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,501.49	0.00	0.00	0.00	25,501.49
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	1,086.79	0.00	0.00	0.00	1,086.79
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
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	398.59	0.00	0.00	0.00	398.59
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92
8271	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75.01	0.00	0.00	0.00	75.01
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,125.01	0.00	0.00	0.00	5,125.01
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	163.88	0.00	0.00	0.00	163.88
8271	E00121000	010502060201260103			Adquisiciones y servicios	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
8271	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	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
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	744,878.11	0.00	133,000.80	0.00	877,878.91
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	30,072.82	0.00	1,269.34	0.00	31,342.16
8271	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,502.04	0.00	1,269.34	0.00	16,771.38
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
8271	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	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
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
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	714,805.29	0.00	131,731.46	0.00	846,536.75
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	452,736.67	0.00	40,730.90	0.00	493,467.57
8271	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	10,450.42	0.00	0.00	0.00	10,450.42
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,196.65	0.00	63,196.65
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	95,611.64	0.00	10,858.42	0.00	106,470.06
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,995.01	0.00	5,158.92	0.00	54,153.93
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,354.35	0.00	3,827.92	0.00	40,182.27
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,725.12	0.00	642.92	0.00	6,368.04
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
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,271.37	0.00	660.34	0.00	6,931.71
8271	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,214.00	0.00	600.00	0.00	12,814.00
8271	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,643.00	0.00	4,744.00
8271	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,928.67	0.00	2,960.99	0.00	24,889.66
8271	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	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
8271	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8271	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	90,074.01	0.00	8,830.22	0.00	98,904.23
8271	F00124000	020201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,974.02	0.00	1,430.22	0.00	18,404.24
8271	F00124000	020201010201110101	2112		Enseres de oficina	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
8271	F00124000	020201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	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
8271	F00124000	020201010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	15,813.09	0.00	0.00	0.00	15,813.09
8271	F00124000	020201010201110101	2491		Materiales de construcción	8,350.61	0.00	0.00	0.00	8,350.61
8271	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,798.94	0.00	0.00	0.00	30,798.94
8271	F00124000	020201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8271	F00124000	020201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	560.01	0.00	0.00	0.00	560.01
8271	F00124000	020201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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
8271	F00124000	020201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	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
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	2,472,701.82	0.00	1,407,930.38	0.00	3,880,632.20
8271	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	1,074,511.78	0.00	95,248.66	0.00	1,169,760.44
8271	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
8271	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	22,234.93	0.00	0.00	0.00	22,234.93
8271	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,178.14	0.00	143,178.14
8271	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	199,422.79	0.00	19,723.08	0.00	219,145.87
8271	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,684.50	0.00	11,497.18	0.00	130,181.68
8271	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,063.90	0.00	8,530.90	0.00	96,594.80
8271	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,262.78	0.00	1,503.12	0.00	16,765.90
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
8271	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,191.59	0.00	1,471.62	0.00	16,663.21
8271	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	1,200.00	0.00	10,800.00
8271	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	9,746.00	0.00	2,386.00	0.00	12,132.00
8271	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,644.75	0.00	1,084,643.28	0.00	1,344,288.03
8271	F00124000	020201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	F00124000	020201010201150101	3341		Capacitación	14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	
8271	F00124000	020201010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	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	
8271	F00124000	020201010201150101	3471		Fletes y maniobras	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	
8271	F00124000	020201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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	
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	
8271	F00124000	020201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	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	
8271	F00124000	020201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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	
8271	F00124000	020201010201150102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	F00124000	020201010201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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	
8271	F00124000	020201010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	
8271	G00125000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	16,156.62	0.00	565.46	0.00	16,722.08	
8271	G00125000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,521.66	0.00	565.46	0.00	8,087.12	
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	
8271	G00125000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	
8271	G00125000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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	
8271	G00125000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	360,558.77	0.00	55,190.37	0.00	415,749.14	
8271	G00125000	020104010302150101	1131		Sueldo base	232,131.52	0.00	27,298.22	0.00	259,429.74	
8271	G00125000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
8271	G00125000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	2,322.24	0.00	0.00	0.00	2,322.24	
8271	G00125000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,713.63	0.00	11,713.63	
8271	G00125000	020104010302150101	1345		Gratificación	60,485.69	0.00	6,330.62	0.00	66,816.31	
8271	G00125000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,616.98	0.00	3,362.84	0.00	30,979.82	
8271	G00125000	020104010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,491.83	0.00	2,495.24	0.00	22,987.07	
8271	G00125000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,109.08	0.00	622.12	0.00	5,731.20	
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	
8271	G00125000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,534.95	0.00	430.44	0.00	3,965.39	
8271	G00125000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	600.00	0.00	5,100.00	
8271	G00125000	020104010302150101	1595		Dispensa	1,772.00	0.00	1,043.00	0.00	2,815.00	
8271	G00125000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	
8271	G00125000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	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	
8271	H00125000	030305010103110101			Electrificación urbana	759,051.29	0.00	29,149.76	6,225.00	781,976.05	
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	
8271	H00125000	030305010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	18,977.54	0.00	8,249.11	0.00	27,226.65	
8271	H00125000	030305010103110101	2441		Madera y productos de madera	4,719.02	0.00	0.00	0.00	4,719.02	
8271	H00125000	030305010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	276,693.87	0.00	12,219.65	0.00	288,913.52	
8271	H00125000	030305010103110101	2491		Materiales de construcción	225,015.33	0.00	2,630.00	0.00	227,645.33	
8271	H00125000	030305010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	
8271	H00125000	030305010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,994.92	0.00	2,996.00	0.00	63,990.92	
8271	H00125000	030305010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	
8271	H00125000	030305010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	68,835.08	0.00	3,055.00	6,225.00	65,665.08	
8271	H00125000	030305010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	924.97	0.00	0.00	0.00	924.97	
8271	H00125000	030305010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	90,496.20	0.00	0.00	0.00	90,496.20	
8271	H00125000	030305010103150101			Electrificación urbana	3,113,849.47	0.00	112,843.31	931,294.53	2,295,398.25	
8271	H00125000	030305010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,252,822.84	0.00	59,438.07	931,294.53	1,380,966.38	
8271	H00125000	030305010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	
8271	H00125000	030305010103150101	3111		Servicio de energía eléctrica	175,899.64	0.00	0.00	0.00	175,899.64	
8271	H00125000	030305010103150101	3132		Servicio de cloración de agua	389,223.57	0.00	0.00	0.00	389,223.57	
8271	H00125000	030305010103150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	43,416.66	0.00	0.00	0.00	43,416.66	
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	
8271	H00125000	030305010103250102			Electrificación urbana	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52	
8271	H00125000	030305010103250102	3132		Servicio de cloración de agua	288,908.10	0.00	98,331.42	0.00	387,239.52	
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,791,333.95	0.00	897,134.12	0.00	5,688,468.07	
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	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	H00126000	0201010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	39,580.95	0.00	0.00	0.00	39,580.95	
8271	H00126000	0201010102110101	2711		Vestuario y uniformes	18,710.17	0.00	0.00	0.00	18,710.17	
8271	H00126000	0201010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,949.84	0.00	0.00	0.00	14,949.84	
8271	H00126000	0201010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,911.75	0.00	0.00	0.00	7,911.75	
8271	H00126000	0201010102150101			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	
8271	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	2,811,971.80	0.00	289,971.33	0.00	3,101,943.13	
8271	H00126000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	29,600.00	0.00	4,200.00	0.00	33,800.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	50,167.15	0.00	0.00	0.00	50,167.15	
8271	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	3,378.60	0.00	366,245.53	0.00	369,624.13	
8271	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	880,126.85	0.00	126,095.96	0.00	1,006,222.81	
8271	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	344,346.15	0.00	41,724.94	0.00	386,071.09	
8271	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,504.87	0.00	30,959.92	0.00	286,464.79	
8271	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,815.19	0.00	7,543.74	0.00	69,358.93	
8271	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,130.29	0.00	3,650.92	0.00	33,781.21	
8271	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,076.34	0.00	5,340.78	0.00	49,417.12	
8271	H00126000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,910.00	0.00	4,200.00	0.00	50,110.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1595		Despensa	37,212.00	0.00	17,201.00	0.00	54,413.00	
8271	H00126000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,942.00	0.00	0.00	0.00	115,942.00	
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12	
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	11,218.57	0.00	1,179.55	0.00	12,398.12	
8271	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,852.57	0.00	1,179.55	0.00	5,032.12	
8271	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	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	
8271	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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	
8271	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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	
8271	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	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	
8271	I01139000	020605010104110101			Asistencia alimentaria a familias	33,614.98	0.00	197.40	0.00	33,812.38	
8271	I01139000	020605010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,973.53	0.00	197.40	0.00	7,170.93	
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	
8271	I01139000	020605010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,606.67	0.00	0.00	0.00	1,606.67	
8271	I01139000	020605010104110101	2711		Vestuario y uniformes	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	
8271	I01139000	020605010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,755.99	0.00	0.00	0.00	22,755.99	
8271	I01139000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	896,356.13	0.00	132,604.09	0.00	1,028,960.22	
8271	I01139000	020605010104150101	1131		Sueldo base	545,340.87	0.00	35,471.68	0.00	580,812.55	
8271	I01139000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	11,495.82	0.00	0.00	0.00	11,495.82	
8271	I01139000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	7,635.60	0.00	70,996.59	0.00	78,632.19	
8271	I01139000	020605010104150101	1345		Gratificación	121,773.33	0.00	9,455.38	0.00	131,228.71	
8271	I01139000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,850.19	0.00	4,492.72	0.00	66,342.91	
8271	I01139000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,892.87	0.00	3,333.60	0.00	49,226.47	
8271	I01139000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,467.67	0.00	831.16	0.00	12,298.83	
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	
8271	I01139000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,916.80	0.00	575.06	0.00	8,491.86	
8271	I01139000	020605010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,064.00	0.00	0.00	0.00	7,064.00	
8271	I01139000	020605010104150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,200.00	0.00	4,301.00	
8271	I01139000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,844.28	0.00	5,854.78	0.00	61,699.06	
8271	I01139000	020605010104150101	3451		Seguros y fianzas	4,561.78	0.00	0.00	0.00	4,561.78	
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	311,640.32	0.00	32,819.16	0.00	344,459.48	
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	
8271	I01152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,923.48	0.00	0.00	0.00	3,923.48	
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	
8271	I01152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	960.49	0.00	0.00	0.00	960.49	
8271	I01152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,606.75	0.00	0.00	0.00	5,606.75	
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	
8271	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	114,526.92	0.00	9,948.10	0.00	124,475.02	
8271	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	1,227.15	0.00	0.00	0.00	1,227.15	
8271	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	0.00	13,089.60	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	33,255.59	0.00	3,115.58	0.00	36,371.17
8271	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,421.67	0.00	1,306.36	0.00	14,728.03
8271	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,958.88	0.00	968.32	0.00	10,928.20
8271	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,483.05	0.00	241.68	0.00	2,724.73
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
8271	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,718.02	0.00	167.22	0.00	1,885.24
8271	I01152000	020608050102150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8271	I01152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8271	I01152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	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
8271	I01152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	2,016.32	0.00	0.00	0.00	2,016.32
8271	I01152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	982.41	0.00	0.00	0.00	982.41
8271	I01152000	020608050102250218	3391		Servicios profesionales	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
8271	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	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
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	1,812.02	0.00	0.00	0.00	1,812.02
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
8271	K00135000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,812.02	0.00	0.00	0.00	1,812.02
8271	K00135000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	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
8271	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8271	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,574.47	0.00	0.00	0.00	2,574.47
8271	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	313.59	0.00	0.00	0.00	313.59
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
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
8271	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	436,791.39	0.00	55,686.97	0.00	492,478.36
8271	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,940.24	0.00	0.00	0.00	2,940.24
8271	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,815.67	0.00	51,815.67
8271	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,068.58	0.00	5,568.69	0.00	45,637.27
8271	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,730.82	0.00	4,131.97	0.00	33,862.79
8271	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,412.40	0.00	1,030.17	0.00	8,442.57
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
8271	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,128.78	0.00	712.79	0.00	5,841.57
8271	K00136000	010304010101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8271	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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
8271	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	28,080.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00
8271	K00136000	010304010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	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
8271	K00136000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8271	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	5,487.24	0.00	794.96	0.00	6,282.20
8271	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,111.91	0.00	794.96	0.00	5,906.87
8271	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	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
8271	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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
8271	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	247,430.90	0.00	43,065.71	0.00	290,496.61
8271	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	207,773.58	0.00	19,752.94	0.00	227,526.52
8271	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93
8271	K00138000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26
8271	K00138000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,803.31	0.00	1,997.20	0.00	20,800.51
8271	K00138000	010304020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,951.96	0.00	1,481.92	0.00	15,433.88
8271	K00138000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00
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
8271	K00138000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,406.88	0.00	255.64	0.00	2,662.52
8271	K00138000	010304020201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8271	K00138000	010304020201110101			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



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8271	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	920.17	0.00	0.00	0.00	920.17	
8271	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	
8271	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08	
8271	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	767.08	0.00	0.00	0.00	767.08	
8271	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	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	
8271	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	210,526.08	0.00	20,168.70	0.00	230,694.78	
8271	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	1,790.93	0.00	0.00	0.00	1,790.93	
8271	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,103.26	0.00	19,103.26	
8271	K00138000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,078.69	0.00	2,016.87	0.00	21,095.56	
8271	K00138000	010304020204150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,156.36	0.00	1,496.52	0.00	15,652.88	
8271	K00138000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,529.44	0.00	373.11	0.00	3,902.55	
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	
8271	K00138000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.16	0.00	258.16	0.00	2,700.32	
8271	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	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	
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	134,529.99	0.00	2,338.10	0.00	136,868.09	
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,498.35	0.00	880.92	0.00	27,379.27	
8271	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	1,385.03	0.00	0.00	0.00	1,385.03	
8271	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	
8271	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	
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	
8271	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	59,499.21	0.00	1,457.18	0.00	60,956.39	
8271	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,405.40	0.00	0.00	0.00	22,405.40	
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	953,885.15	0.00	176,296.47	0.00	1,129,981.62	
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	512,006.79	0.00	61,486.54	0.00	573,493.33	
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,143.30	0.00	0.00	0.00	5,143.30	
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,831.01	0.00	62,831.01	
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	190,422.99	0.00	29,410.84	0.00	219,833.83	
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,783.01	0.00	9,089.70	0.00	74,872.71	
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,811.01	0.00	6,744.56	0.00	55,555.57	
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,293.49	0.00	1,385.68	0.00	12,679.17	
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	
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,420.22	0.00	1,163.48	0.00	9,583.70	
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
8271	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	68,231.20	0.00	0.00	0.00	68,231.20	
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	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	
8271	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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	
8271	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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	
8271	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	21,248.80	0.00	0.00	0.00	21,248.80	
8271	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
8271	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	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	
8271	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	771,894.84	0.00	149,273.63	0.00	921,168.47	
8271	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	627,998.21	0.00	61,215.98	0.00	689,214.19	
8271	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	7,093.28	0.00	0.00	0.00	7,093.28	
8271	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,520.27	0.00	74,520.27	
8271	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,641.65	0.00	6,038.46	0.00	62,680.11	
8271	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,028.04	0.00	4,480.53	0.00	46,508.57	
8271	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,478.37	0.00	1,117.09	0.00	11,595.46	
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	
8271	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,250.20	0.00	772.93	0.00	8,023.13	
8271	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
8271	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	15,448.94	0.00	0.00	0.00	15,448.94	
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	796,220.43	0.00	135,307.17	0.00	931,527.60	
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	26,864.51	0.00	92.41	0.00	26,956.92	
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,275.88	0.00	92.41	0.00	12,368.29	
8271	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Sccta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Ssccta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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	0.00	9,408.63
8271	L00118000	010801020201110101	2711		Vestuario y uniformes	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
8271	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	769,355.92	0.00	135,214.76	0.00	0.00	904,570.68
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	452,819.41	0.00	46,294.14	0.00	0.00	499,113.55
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	5,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	6,400.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	8,378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.17
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	6,360.95	0.00	51,931.96	0.00	0.00	58,292.91
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	165,696.89	0.00	20,065.38	0.00	0.00	185,762.27
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,089.79	0.00	6,635.98	0.00	0.00	63,725.77
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,360.57	0.00	4,923.88	0.00	0.00	47,284.45
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,701.33	0.00	590.38	0.00	0.00	6,291.71
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,995.35	0.00	580.64	0.00	0.00	5,575.99
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,307.46	0.00	849.40	0.00	0.00	8,156.86
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5,900.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	3,101.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	5,044.00
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	0.00	4,645.00
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	0.00	2,562,578.59
8271	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	68,470.40	0.00	9,012.00	0.00	0.00	77,482.40
8271	L00119000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,568.52	0.00	7,053.92	0.00	0.00	37,622.44
8271	L00119000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	489.20
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	0.00	27,676.01
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	0.00	249.03
8271	L00119000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
8271	L00119000	010502010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.72
8271	L00119000	010502010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	L00119000	010502010201110101	3992		Gastos de servicios menores	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8271	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,180,301.69	0.00	199,714.69	14.00	0.00	1,380,020.38
8271	L00119000	010502010201150101	1131		Sueldo base	739,550.38	0.00	78,623.34	0.00	0.00	818,173.72
8271	L00119000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	8,104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.78
8271	L00119000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,463.90	0.00	0.00	97,463.90
8271	L00119000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,953.15	0.00	7,862.36	0.00	0.00	76,815.51
8271	L00119000	010502010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,163.22	0.00	5,833.87	0.00	0.00	56,997.09
8271	L00119000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,756.06	0.00	1,454.51	0.00	0.00	14,210.57
8271	L00119000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,033.42	0.00	687.96	0.00	0.00	6,721.38
8271	L00119000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,826.08	0.00	1,006.39	0.00	0.00	9,832.47
8271	L00119000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	L00119000	010502010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,220.00	0.00	4,746.00	14.00	0.00	56,952.00
8271	L00119000	010502010201150101	3331		Servicios informáticos	113,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113,643.60
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	0.00	52,200.00
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	0.00	66,851.00
8271	L00119000	010502010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	836.36	0.00	0.00	836.36
8271	L00119000	010502010201160101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,057,440.81	0.00	92,493.75	180,904.75	0.00	969,029.81
8271	L00119000	010502010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,057,440.81	0.00	92,493.75	180,904.75	0.00	969,029.81
8271	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	136,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00
8271	L00119000	010502010201250102	3922		Otros impuestos y derechos	136,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,064.00
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	L00100000				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	0.00	1,329,530.81
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	586,326.01	0.00	135,746.46	0.00	0.00	722,072.47
8271	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	502,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	637,000.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.33



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
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	
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	523,242.07	0.00	84,216.27	0.00	607,458.34	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	313,169.68	0.00	27,894.40	0.00	341,064.08	
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	3,440.93	0.00	0.00	0.00	3,440.93	
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,703.16	0.00	36,703.16	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,295.02	0.00	8,756.88	0.00	100,051.90	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,653.99	0.00	3,665.14	0.00	40,319.13	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,197.32	0.00	2,719.54	0.00	29,916.86	
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,780.87	0.00	678.04	0.00	7,458.91	
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	
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,691.73	0.00	469.14	0.00	5,160.87	
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,605.30	0.00	2,409.27	0.00	16,014.57	
8271	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	179,218.01	0.00	30,160.23	0.00	209,378.24	
8271	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	5,784.48	0.00	0.00	0.00	5,784.48	
8271	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,374.48	0.00	0.00	0.00	5,374.48	
8271	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	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	
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	173,433.53	0.00	30,160.23	0.00	203,593.76	
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	111,687.05	0.00	9,948.10	0.00	121,635.15	
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	1,227.15	0.00	0.00	0.00	1,227.15	
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,089.60	0.00	13,089.60	
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	32,527.75	0.00	3,863.43	0.00	36,391.18	
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,064.90	0.00	1,381.15	0.00	14,446.05	
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,694.16	0.00	1,024.81	0.00	10,718.97	
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,417.04	0.00	255.50	0.00	2,672.54	
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	
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,672.36	0.00	176.79	0.00	1,849.15	
8271	N00132000	030402010102150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
8271	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	
8271	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,984.46	0.00	948.96	0.00	3,933.42	
8271	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,520.46	0.00	948.96	0.00	3,469.42	
8271	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	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	
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	400,593.03	0.00	36,940.88	0.00	437,533.91	
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	291,182.88	0.00	14,404.04	0.00	305,586.92	
8271	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,015.29	0.00	0.00	0.00	3,015.29	
8271	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,952.80	0.00	18,952.80	
8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	38,673.53	0.00	163.04	0.00	38,836.57	
8271	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,535.06	0.00	1,456.72	0.00	31,991.78	
8271	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,657.08	0.00	1,080.88	0.00	23,737.96	
8271	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,648.92	0.00	269.48	0.00	5,918.40	
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	
8271	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,908.44	0.00	186.46	0.00	4,094.90	
8271	N00137000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	110,750.45	0.00	272.99	0.00	111,023.44	
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	20,160.97	0.00	272.99	0.00	20,433.96	
8271	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,594.90	0.00	272.99	0.00	1,867.89	
8271	N00140000	030102010202110101	2112		Enseres de oficina	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	
8271	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	
8271	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	17,260.11	0.00	0.00	0.00	17,260.11	
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	90,589.48	0.00	0.00	0.00	90,589.48	
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	54,154.51	0.00	0.00	0.00	54,154.51	
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	2,352.03	0.00	0.00	0.00	2,352.03	
8271	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	6,693.66	0.00	0.00	0.00	6,693.66	
8271	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	16,019.86	0.00	0.00	0.00	16,019.86	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8271	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,210.93	0.00	0.00	0.00	3,210.93	
8271	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,382.48	0.00	0.00	0.00	2,382.48	
8271	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	
8271	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	280.98	0.00	0.00	0.00	280.98	
8271	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	411.03	0.00	0.00	0.00	411.03	
8271	N00140000	030102010202150101	3341		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	
8271	N00140000	030102010202150101	3841		Exposiciones y ferias	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	
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	
8271	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.28	0.00	0.00	0.00	904.28	
8271	N00147000	020206010304110101	2112		Enseres de oficina	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	
8271	N00147000	020206010304150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	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	
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	22,360.72	0.00	588.43	0.00	22,949.15	
8271	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,155.86	0.00	0.00	0.00	7,155.86	
8271	N00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	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	
8271	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,461.42	0.00	0.00	0.00	1,461.42	
8271	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,391.87	0.00	588.43	0.00	2,980.30	
8271	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	140,984.59	0.00	22,815.38	0.00	163,799.97	
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	86,399.74	0.00	7,734.92	0.00	94,134.66	
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	954.14	0.00	0.00	0.00	954.14	
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,177.52	0.00	10,177.52	
8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	25,390.77	0.00	2,425.96	0.00	27,816.73	
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,161.82	0.00	1,016.10	0.00	11,177.92	
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,540.01	0.00	753.94	0.00	8,293.95	
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.95	0.00	187.98	0.00	2,067.93	
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	889.08	0.00	88.90	0.00	977.98	
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,300.71	0.00	130.06	0.00	1,430.77	
8271	N00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
8271	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	88.37	0.00	0.00	0.00	88.37	
8271	N00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	
8271	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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	
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	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	
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	7,784.07	0.00	0.00	0.00	7,784.07	
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,291.31	0.00	0.00	0.00	3,291.31	
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	
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	972.16	0.00	0.00	0.00	972.16	
8271	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	193,546.18	0.00	11,090.70	0.00	204,636.88	
8271	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	4,802.25	0.00	0.00	0.00	4,802.25	
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,593.02	0.00	14,593.02	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	55,058.50	0.00	3,476.38	0.00	58,534.88	
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,703.70	0.00	1,456.72	0.00	23,160.42	
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,104.16	0.00	1,080.88	0.00	17,185.04	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,246.88	0.00	269.48	0.00	4,516.36	
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	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,938.49	0.00	186.46	0.00	3,124.95	
8271	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,614.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	2,658.00	0.00	300.00	0.00	2,958.00	
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,118.02	0.00	2,937.00	0.00	21,055.02	
8271	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	000141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	691,971.20	0.00	169,983.90	0.00	861,955.10
8271	000141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación basica	44,320.28	0.00	12,902.68	0.00	57,222.96
8271	000141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,844.87	0.00	2,216.61	0.00	12,061.48
8271	000141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	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
8271	000141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	2,005.46	0.00	0.00	0.00	2,005.46
8271	000141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,526.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00
8271	000141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,576.50	0.00	10,686.07	0.00	25,262.57
8271	000141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación basica	647,650.92	0.00	157,081.22	0.00	804,732.14
8271	000141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	348,230.29	0.00	45,754.46	0.00	393,984.75
8271	000141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	11,200.00	0.00	1,600.00	0.00	12,800.00
8271	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	12,200.89	0.00	0.00	0.00	12,200.89
8271	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	64,390.66	0.00	64,390.66
8271	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	147,613.05	0.00	25,891.24	0.00	173,504.29
8271	000141000	020501010106150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	46,958.94	0.00	7,164.56	0.00	54,123.50
8271	000141000	020501010106150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,843.65	0.00	5,316.10	0.00	40,159.75
8271	000141000	020501010106150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	948.24	0.00	5,564.67
8271	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
8271	000141000	020501010106150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,010.82	0.00	917.06	0.00	6,927.88
8271	000141000	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	19,464.00	0.00	1,200.00	0.00	20,664.00
8271	000141000	020501010106150101	1595	Dispensa	12,404.00	0.00	3,272.00	0.00	15,676.00
8271	000141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	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
8271	P00153000			ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	461,681.85	0.00	38,586.09	0.00	500,267.94
8271	P00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	81,877.64	0.00	483.21	0.00	82,360.85
8271	P00153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,320.77	0.00	274.41	0.00	5,595.18
8271	P00153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	1,596.12	0.00	0.00	0.00	1,596.12
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
8271	P00153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,339.99	0.00	0.00	0.00	1,339.99
8271	P00153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	5,648.90	0.00	0.00	0.00	5,648.90
8271	P00153000	020301010201110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,270.89	0.00	0.00	0.00	24,270.89
8271	P00153000	020301010201110101	2992	Otros enseres	3,045.13	0.00	0.00	0.00	3,045.13
8271	P00153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	P00153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,409.08	0.00	208.80	0.00	36,617.88
8271	P00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	379,804.21	0.00	38,102.88	0.00	417,907.09
8271	P00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	234,928.06	0.00	17,480.62	0.00	252,408.68
8271	P00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	3,088.56	0.00	0.00	0.00	3,088.56
8271	P00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,651.30	0.00	5,651.30
8271	P00153000	020301010201150101	1345	Gratificación	81,222.15	0.00	8,750.88	0.00	89,973.03
8271	P00153000	020301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	28,268.66	0.00	2,623.14	0.00	30,891.80
8271	P00153000	020301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,975.31	0.00	1,946.38	0.00	22,921.69
8271	P00153000	020301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,229.59	0.00	485.28	0.00	5,714.87
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
8271	P00153000	020301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,818.34	0.00	335.76	0.00	3,954.10
8271	P00153000	020301010201150101	1595	Dispensa	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8271	P00153000	020301010201150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	10,794,981.24	0.00	1,915,906.08	97,633.27	12,613,254.05
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
8271	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	21,146.55	0.00	637.03	0.00	21,783.58
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
8271	Q00104000	010701010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,464.97	0.00	0.00	0.00	1,464.97
8271	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,608.07	0.00	0.00	0.00	4,608.07
8271	Q00104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	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
8271	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	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
8271	Q00104000	010701010101110101	2992	Otros enseres	17,701.62	0.00	0.00	0.00	17,701.62
8271	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.60
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
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
8271	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	129,212.40	0.00	0.00	0.00	129,212.40
8271	Q00104000	010701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	520,245.93	0.00	45,627.02	0.00	565,872.95



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	386,022.49	0.00	33,855.24	0.00	419,877.73
8271	Q00104000	010701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,630.11	0.00	6,152.86	0.00	77,782.97
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
8271	Q00104000	010701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	66,591.48	0.00	5,840.26	0.00	72,431.74
8271	Q00104000	010701010101150101	1595			Despensa	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
8271	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	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
8271	Q00104000	010701010101150101	3341			Capacitación	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
8271	Q00104000	010701010101150101	3391			Servicios profesionales	48,652.14	0.00	0.00	0.00	48,652.14
8271	Q00104000	010701010101150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	8,505.11	0.00	0.00	0.00	8,505.11
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
8271	Q00104000	010701010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	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
8271	Q00104000	010701010101150101	3991			Cuotas y suscripciones	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
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
8271	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	5,153,700.71	0.00	456,276.82	0.00	5,609,977.53
8271	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	217,473.13	0.00	0.00	0.00	217,473.13
8271	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	46,858.45	0.00	552,972.50	0.00	599,830.95
8271	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,056,233.27	0.00	0.00	56,233.27	2,000,000.00
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
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
8271	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	334,947.62	0.00	138,000.00	0.00	472,947.62
8271	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	163,400.00	0.00	163,400.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3391			Servicios profesionales	165,000.00	0.00	27,500.00	0.00	192,500.00
8271	Q00104000	0107010101012110101				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	5,976.08	0.00	515.27	0.00	6,491.35
8271	Q00104000	0107010101012110101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,546.08	0.00	515.27	0.00	4,061.35
8271	Q00104000	0107010101012110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012110101	2161			Material y enseres de limpieza	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00
8271	Q00104000	0107010101012150101				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	68,068.80	0.00	0.00	0.00	68,068.80
8271	Q00104000	0107010101012150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012150101	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
8271	Q00104000	0107010101012250102				Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102	1345			Gratificación	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
8271	Q00104000	01070101010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	309.45	0.00	602.50	0.00	911.95
8271	Q00104000	01070101010103110101	2112			Enseres de oficina	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
8271	Q00104000	01070101010107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	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
8271	Q00104000	01070101010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	918,498.75	0.00	118,237.61	0.00	1,036,736.36
8271	Q00104000	01070101010107150101	1131			Sueldo base	602,953.94	0.00	42,047.98	0.00	645,001.92
8271	Q00104000	01070101010107150101	1321			Prima vacacional	6,700.67	0.00	0.00	0.00	6,700.67
8271	Q00104000	01070101010107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	55,326.27	0.00	55,326.27
8271	Q00104000	01070101010107150101	1345			Gratificación	158,748.68	0.00	8,527.56	0.00	167,276.24
8271	Q00104000	01070101010107150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	70,056.29	0.00	5,057.54	0.00	75,113.83
8271	Q00104000	01070101010107150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,981.71	0.00	3,752.70	0.00	55,734.41
8271	Q00104000	01070101010107150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,960.42	0.00	935.66	0.00	13,896.08
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
8271	Q00104000	01070101010107150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,967.14	0.00	647.36	0.00	9,614.50
8271	Q00104000	01070101010107150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8271	Q00104000	010701010203110101				Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	
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	
8271	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	46,685.12	0.00	485.17	0.00	47,170.29	
8271	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,237.82	0.00	485.17	0.00	6,722.99	
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	
8271	Q00105000	010702010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,650.52	0.00	0.00	0.00	1,650.52	
8271	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	38,117.60	0.00	0.00	0.00	38,117.60	
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	
8271	Q00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,477.20	0.00	0.00	0.00	2,477.20	
8271	Q00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	1,902.50	0.00	0.00	0.00	1,902.50	
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	
8271	Q00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	29,501.04	0.00	3,983.82	0.00	33,484.86	
8271	Q00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,431.00	0.00	0.00	0.00	14,431.00	
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	
8271	Q00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	191,313.81	0.00	16,647.88	0.00	207,961.69	
8271	Q00105000	010702010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	600.00	0.00	4,800.00	
8271	Q00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	7,940.60	0.00	0.00	0.00	7,940.60	
8271	Q00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,952.91	0.00	33,952.91	
8271	Q00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	
8271	Q00105000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,637.87	0.00	7,251.74	0.00	65,889.61	
8271	Q00105000	010702010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,509.34	0.00	5,380.80	0.00	48,890.14	
8271	Q00105000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,410.99	0.00	871.36	0.00	7,282.35	
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	
8271	Q00105000	010702010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,505.68	0.00	928.22	0.00	8,433.90	
8271	Q00105000	010702010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,431.06	0.00	600.00	0.00	15,031.06	
8271	Q00105000	010702010201150101	1595		Dispensa	3,101.00	0.00	443.00	0.00	3,544.00	
8271	Q00105000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	265,257.85	0.00	89,123.61	0.00	354,381.46	
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	
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	
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	
8271	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	348,147.16	0.00	44,534.52	0.00	392,681.68	
8271	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	14,640.86	0.00	0.00	0.00	14,640.86	
8271	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,655.34	0.00	49,655.34	
8271	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	59,782.29	0.00	11,335.58	0.00	71,117.87	
8271	Q00105000	010702010201250102	1595		Dispensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
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	
8271	Q00105000	010702010201250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
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	
8271	Q00105000	010702010201250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
8271	Q00105000	010702010201250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	
8271	Q00105000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	15,219.99	0.00	15,219.99	
8271	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	16,705.02	0.00	0.00	0.00	16,705.02	
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	
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	916,062.80	0.00	100,904.97	0.00	1,016,967.77	
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	27,525.56	0.00	3,110.32	0.00	30,635.88	
8271	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,039.56	0.00	512.27	0.00	10,551.83	
8271	R00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
8271	R00150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	
8271	R00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	2,781.74	0.00	2,598.05	0.00	5,379.79	
8271	R00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,233.76	0.00	0.00	0.00	3,233.76	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	R00150000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	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
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
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	753,589.64	0.00	97,794.65	0.00	851,384.29
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	464,956.34	0.00	32,174.74	0.00	497,131.08
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	4,615.65	0.00	0.00	0.00	4,615.65
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,487.05	0.00	41,487.05
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	173,481.49	0.00	13,577.10	0.00	187,058.59
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,375.46	0.00	4,226.72	0.00	55,602.18
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,120.54	0.00	3,136.22	0.00	41,256.76
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,268.76	0.00	781.96	0.00	10,050.72
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
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,576.06	0.00	541.02	0.00	7,117.08
8271	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8271	R00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	38,881.42	0.00	0.00	0.00	38,881.42
8271	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8271	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,008.14	0.00	0.00	0.00	1,008.14
8271	R00150000	020402010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	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
8271	R00150000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,698.77	0.00	0.00	0.00	34,698.77
8271	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	96,066.18	0.00	0.00	0.00	96,066.18
8271	R00150000	020402010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,015.37	0.00	0.00	0.00	2,015.37
8271	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	94,050.81	0.00	0.00	0.00	94,050.81
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	573,208.84	0.00	88,424.72	0.00	661,633.56
8271	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,062.34	0.00	600.04	0.00	12,662.38
8271	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,116.14	0.00	0.00	0.00	7,116.14
8271	S00117000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	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
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	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
8271	S00117000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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
8271	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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
8271	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	561,146.50	0.00	87,824.68	0.00	648,971.18
8271	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	281,931.43	0.00	25,201.04	0.00	307,132.47
8271	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	3,108.68	0.00	0.00	0.00	3,108.68
8271	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,159.27	0.00	33,159.27
8271	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	184,834.63	0.00	19,571.78	0.00	204,406.41
8271	S00117000	010502050108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,600.73	0.00	4,477.30	0.00	47,078.03
8271	S00117000	010502050108150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,609.66	0.00	3,322.15	0.00	34,931.81
8271	S00117000	010502050108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,880.91	0.00	828.28	0.00	8,709.19
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
8271	S00117000	010502050108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,452.83	0.00	573.09	0.00	6,025.92
8271	S00117000	010502050108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8271	S00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	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
8271	S00117000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	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
8271	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,786.92	0.00	0.00	0.00	7,786.92
8271	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,851.96	0.00	0.00	0.00	6,851.96
8271	S00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	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
8271	S00122000	010804010101110101	2711		Vestuario y uniformes	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
8271	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	225,496.88	0.00	30,451.30	0.00	255,948.18
8271	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	138,089.48	0.00	11,807.36	0.00	149,896.84
8271	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,649.99	0.00	0.00	0.00	1,649.99
8271	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,178.67	0.00	5,178.67
8271	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	49,495.84	0.00	8,758.98	0.00	58,254.82



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,883.63	0.00	2,056.62	0.00	18,940.25
8271	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,527.67	0.00	1,526.01	0.00	14,053.68
8271	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,123.48	0.00	380.47	0.00	3,503.95
8271	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,477.35	0.00	179.95	0.00	1,657.30
8271	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,161.07	0.00	263.24	0.00	2,424.31
8271	S00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8271	S00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	88.37	0.00	0.00	0.00	88.37
8271	S00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,786,417.02	0.00	1,228,266.39	4,615.86	11,010,067.55
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	416,171.45	0.00	31,365.96	0.00	447,537.41
8272	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	416,171.45	0.00	31,365.96	0.00	447,537.41
8272	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	416,171.45	0.00	31,365.96	0.00	447,537.41
8272	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,685,474.25	0.00	398,976.46	0.00	3,084,450.71
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,685,474.25	0.00	398,976.46	0.00	3,084,450.71
8272	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,685,474.25	0.00	398,976.46	0.00	3,084,450.71
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,684,771.32	0.00	797,923.97	4,615.86	7,478,079.43
8272	L00119000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	4,615.86	0.00	0.00	4,615.86	0.00
8272	L00119000	010502010201110101	4383		Subsidios y apoyos	4,615.86	0.00	0.00	4,615.86	0.00
8272	L00119000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	6,680,155.46	0.00	797,923.97	0.00	7,478,079.43
8272	L00119000	010502010201150101	4383		Subsidios y apoyos	6,680,155.46	0.00	797,923.97	0.00	7,478,079.43
8272	L00119000	010502010201250101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	010502010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	010502010201250102			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	010502010201250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	010502010201260101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	010502010201260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,542,200.46	0.00	405,581.44	0.00	1,947,781.90
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	1,542,200.46	0.00	405,581.44	0.00	1,947,781.90
8274	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	1,542,200.46	0.00	405,581.44	0.00	1,947,781.90
8274	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	28,471.16	0.00	294,211.37	0.00	322,682.53
8274	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	1,389,628.94	0.00	111,370.07	0.00	1,500,999.01
8274	L00116000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040101010202150101	9912		Por ejercicios anteriores	124,100.36	0.00	0.00	0.00	124,100.36
8274	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,598,378.42	0.00	13,933,712.27	0.00	30,532,090.69
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	16,598,378.42	0.00	13,933,712.27	0.00	30,532,090.69
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	2,077,199.20	0.00	2,124,761.72	0.00	4,201,960.92
8275	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	353,536.50	0.00	1,812,160.44	0.00	2,165,696.94
8275	F00124000	020201010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,723,662.70	0.00	312,601.28	0.00	2,036,263.98
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	5,029,460.26	0.00	1,283,632.28	0.00	6,313,092.54
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	5,029,460.26	0.00	1,283,632.28	0.00	6,313,092.54
8275	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	5,675,613.07	0.00	3,848,473.29	0.00	9,524,086.36
8275	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	5,675,613.07	0.00	3,848,473.29	0.00	9,524,086.36
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	3,816,105.89	0.00	6,676,844.98	0.00	10,492,950.87
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,816,105.89	0.00	6,676,844.98	0.00	10,492,950.87
8275	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	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
8275	F00124000	020205010101250218	6122		Obra estatal o municipal	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
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	34,261.59	0.00	0.00	0.00	34,261.59
8276	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	34,261.59	0.00	0.00	0.00	34,261.59



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8276	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	6,899.98	0.00	0.00	0.00	6,899.98
8276	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,646.16	0.00	0.00	0.00	26,646.16
8276	A00100000	010301010201110101	5191		Otros bienes muebles	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
8276	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	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
8276	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	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
8276	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	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
8276	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	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
8276	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	B00108000				SINDICATURAS OficialIa Conciliadora	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	B00108000	010309030101110101			Mediacion ,conciliacion y funcion calificadora municipal	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	B00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	C01130000				Regiduría I Desarrollo Agrícola y Ganadero	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
8276	C01130000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	C01130000	010309020101110101	5191		Otros bienes muebles	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
8276	C02150000				Regiduría II Cultura	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
8276	C02150000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	C03124000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8276	C04139000				Regiduría IV Control Social	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99
8276	C04139000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	988.99	0.00	0.00	0.00	988.99
8276	C04139000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	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
8276	C05128000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	C06132000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8276	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	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
8276	C07140000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	C08102000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	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
8276	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	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
8276	C09110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	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
8276	C10122000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8276	C10122000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01
8276	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01
8276	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	3,400.01	0.00	0.00	0.00	3,400.01
8276	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	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
8276	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	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
8276	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,325.06	0.00	0.00	0.00	15,325.06



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	
8276	D00137000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	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
8276	D00137000	010309020101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
8276	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09
8276	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09
8276	F00124000	020201010201110101	5111	Muebles y enseres	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
8276	F00124000	020201010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
8276	G00125000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00
8276	G00125000	020104010302110101	5151	Bienes informáticos	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00
8276	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,682,403.10	0.00	528,225.00	0.00	2,210,628.10
8276	H00125000	030305010103110101		Electrificación urbana	11,887.10	0.00	6,225.00	0.00	18,112.10
8276	H00125000	030305010103110101	5151	Bienes informáticos	3,419.10	0.00	0.00	0.00	3,419.10
8276	H00125000	030305010103110101	5621	Maquinaria y equipo industrial	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
8276	H00125000	030305010103150102		Electrificación urbana	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
8276	H00125000	030305010103150102	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
8276	H00125000	030305010103250102		Electrificación urbana	1,670,516.00	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00
8276	H00125000	030305010103250102	5692	Maquinaria y equipo diverso	1,670,516.00	0.00	0.00	0.00	1,670,516.00
8276	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	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
8276	I01139000	020605010104110101		Asistencia alimentaria a familias	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8276	I01139000	020605010104110101	5111	Muebles y enseres	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8276	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	37,970.01	0.00	0.00	0.00	37,970.01
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
8276	I01152000	020608050102250218	5111	Muebles y enseres	12,900.01	0.00	0.00	0.00	12,900.01
8276	I01152000	020608050102250218	5151	Bienes informáticos	13,820.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00
8276	I01152000	020608050102250218	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8276	K00136000			CONTRALORIA Auditoría Administrativa	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
8276	K00136000	010304010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	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
8276	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	11,375.68	0.00	0.00	0.00	11,375.68
8276	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151	Bienes informáticos	7,150.24	0.00	0.00	0.00	7,150.24
8276	L00115000	010502020101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44
8276	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	7,662.55	0.00	0.00	0.00	7,662.55
8276	L00115000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	7,662.55	0.00	0.00	0.00	7,662.55
8276	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09
8276	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09
8276	L00118000	010801020201110101	5151	Bienes informáticos	11,399.09	0.00	0.00	0.00	11,399.09
8276	L00118000	010801020201110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
8276	L00119000	010502010201110101		Capacitación y profesionalización hacendaria	16,849.24	0.00	0.00	0.00	16,849.24
8276	L00119000	010502010201110101	5111	Muebles y enseres	6,281.40	0.00	0.00	0.00	6,281.40
8276	L00119000	010502010201110101	5151	Bienes informáticos	8,598.74	0.00	0.00	0.00	8,598.74
8276	L00119000	010502010201110101	5191	Otros bienes muebles	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
8276	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	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
8276	M00155000	010305010105110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	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
8276	N00137000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	N00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	N00137000	010502060401110101	5151	Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO CHAUTLA 0082

AL 31 DE D

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo F
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	
8276	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46
8276	N00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	5,357.46	0.00	0.00	0.00	5,357.46
8276	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	P00153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	7,662.54	0.00	0.00	0.00	7,662.54
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	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
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	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
8276	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	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
8276	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	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
8276	Q00104000	010701010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	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
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
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
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,249,532.01	0.00	1,249,532.01
8276	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,249,532.01	0.00	1,249,532.01
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 medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
8276	Q00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
8276	Q00105000	010702010201250102	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	51,252.01	0.00	51,252.01
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	0.00	1,600.02
8276	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,600.02	0.00	0.00	0.00	1,600.02
8276	R00150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	1,600.02	0.00	0.00	0.00	1,600.02
8276	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	14,775.92	0.00	0.00	0.00	14,775.92
8276	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	14,775.92	0.00	0.00	0.00	14,775.92
8276	S00117000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	14,775.92	0.00	0.00	0.00	14,775.92
8276	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	7,150.24	0.00	0.00	0.00	7,150.24
8276	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,150.24	0.00	0.00	0.00	7,150.24
8276	S00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	7,150.24	0.00	0.00	0.00	7,150.24
9277					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

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. JOSE MIGUEL AGUIRRE RUIZ

SECRETARIO
MTRO. GUILLERMO L. OLMOS VALERIO

TESORERO
C.P. ADAN JIMENEZ MEJIA

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
0.00
0.00
0.00
3,486,675.82
3,486,675.82
2,910,604.60
232,438.42
6,516.33
-2,245.98
21,695.48
-57,095.57
-11,832.37
149,124.10
2,024.78
30,258.84
3,107.09
-6,133.08
0.00
97,018.80
1,969,976.69
1,969,976.69
0.00
0.00
0.00
25,344.98
25,344.98
22,210.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
1,082.14
0.00
0.00
1,288.19
0.00
0.00
2,862.61
6,600.00
6,816.84
1,560.74
0.00
0.00
116,780.53
14,187.81
35,467.43
67,125.29
26,007.98
0.00
0.00
0.00
0.00
26,007.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,566.12
84,566.12

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
23,342.89
0.00
204,468.90
204,468.90
204,468.90
156,039.90
48,429.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,056.30
1,056.30
1,056.30
1,056.30
0.00
0.00
0.00
0.00
296,708.60
296,708.60
296,708.60
296,708.60
0.00
0.00
0.00
0.00
3,660,422.57
3,660,422.57
3,660,422.57
1,091,513.93
0.00
184,207.00
74,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,262.00
0.00

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
24,922.00
24,922.00
24,922.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,922.00
0.00
0.00
65,094,729.33
5,234,706.17
928,312.61
16,592.25
7,194.94
1,044.80
4,000.00
23,660.01
0.00
1,850.01
32,560.04
24,254.54
26,100.00
455,768.50
334,247.21
1,040.31
4,306,393.56
818,887.20
783,217.64
31,655.82
153,221.01
205,189.60
150,894.20
111,963.55
27,915.77
13,203.23
19,314.39
2,500.00
432.95
227,483.94
81,200.00
210,557.30
0.00
4,186.44
76,232.17
354,322.00
0.00
8,131.60
15,312.00
0.00
0.00
890,155.54
117,633.21
2,784.00
0.00
0.00
1,456,995.00
187,143.89
2,726.13
2,196.90
1,891.96

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
178,867.30
1,461.60
1,269,851.11
139,074.59
1,497.13
8,943.21
82,369.75
20,582.91
15,272.58
3,807.82
1,800.99
2,634.63
600.00
2,188.50
660,939.00
330,140.00
194,386.71
8,869.67
3,155.99
3,632.97
1,880.26
0.00
200.45
185,517.04
93,466.73
644.60
8,594.67
53,280.57
13,643.24
10,123.21
2,523.97
1,193.70
1,746.35
300.00
0.00
0.00
0.00
642,871.72
13,826.31
12,844.37
981.94
629,045.41
323,554.58
4,002.00
52,865.44
151,701.19
44,793.40
33,236.78
7,319.09
3,919.42
5,733.52
1,200.00
719.99
0.00
0.00
24,710.01
23,085.01
10,687.56
2,227.45
10,170.00
1,625.00
0.00
0.00

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
0.00
1,625.00
1,227,199.08
0.00
0.00
1,227,199.08
661,172.64
178,658.78
20,870.95
89,857.93
97,332.02
85,720.89
59,499.66
14,013.51
7,500.51
10,972.15
1,600.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,044,456.31
7,700.34
7,700.34
0.00
1,036,755.97
578,683.68
173,652.14
18,625.23
83,470.39
23,044.57
73,854.48
54,800.02
13,109.65
6,462.39
9,453.42
1,600.00
0.00
0.00
789,958.15
5,160.37
4,770.76
389.61
784,797.78
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
786,141.64
1,343.86
1,343.86
0.00
784,797.78
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
0.00
794,968.93
3,327.96
392.00
1,079.96
1,856.00
0.00
791,640.97
578,683.68
18,882.30
63,321.99
60,561.54
44,936.76
11,203.68
5,299.16
7,751.86
1,000.00
0.00
0.00
784,797.78
0.00
0.00
784,797.78
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
0.00
787,751.51
2,953.73
951.06
319.00
1,683.67
0.00
784,797.78
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
0.00
788,101.64
3,303.86
2,678.77
625.09
784,797.78

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
0.00
786,125.79
1,328.01
1,328.01
0.00
784,797.78
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
0.00
786,823.35
2,025.57
1,416.57
609.00
0.00
784,797.78
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
0.00
0.00
786,186.78
1,389.00
320.37
110.00
958.63
0.00
784,797.78
578,683.68
17,809.31
63,321.99
57,868.32
42,938.40
10,705.44
5,063.52
7,407.12
1,000.00
0.00
679,460.13

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
49,931.79
0.00
0.00
0.00
0.00
10,472.44
2,231.26
1,348.87
480.00
0.00
26,180.00
9,219.22
629,528.34
299,458.99
8,000.00
7,576.35
70,102.05
91,143.42
35,960.11
26,682.46
6,652.56
3,146.51
4,602.89
9,864.00
4,144.00
0.00
2,415.00
59,780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,330,956.54
250,276.55
40,500.54
12,631.79
0.00
19,426.49
1,892.01
8,533.04
0.00
1,106.00
0.00
2,550.00
42,328.40
84,734.44
580.00
18,813.92
17,179.92
2,080,679.99
1,126,002.90
14,800.00
17,444.63
148,609.89
389,295.51
18,200.00
128,782.28
95,556.59
22,993.32
11,268.54
16,484.08

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
15,306.00
18,348.00
10,422.85
11,136.00
0.00
24,940.00
0.00
0.00
0.00
11,089.40
0.00
1,530,619.95
290.00
0.00
0.00
290.00
781,178.72
466,725.13
4,476.91
49,062.77
140,127.23
55,719.37
41,343.79
10,215.92
4,875.48
7,132.12
1,500.00
0.00
0.00
0.00
10,270.63
8,202.93
0.00
2,067.70
738,880.60
444,171.73
8,800.00
14,168.32
83,108.25
49,913.31
47,806.40
35,472.35
4,404.98
4,182.99
6,119.27
24,928.00
15,805.00
37,694.47
37,530.59
25,501.49
1,086.79
4,261.78
398.59
22.92
849.00
75.01
5,125.01
0.00
210.00
163.88
163.88
0.00
0.00

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
0.00
0.00
877,878.91
31,342.16
16,771.38
6,567.55
0.00
962.03
7,041.20
846,536.75
493,467.57
8,000.00
10,450.42
63,196.65
106,470.06
54,153.93
40,182.27
6,368.04
4,738.44
6,931.71
12,814.00
4,744.00
24,889.66
0.00
10,130.00
0.00
3,979,536.43
98,904.23
18,404.24
0.00
3,400.33
0.00
13,178.01
15,813.09
8,350.61
30,798.94
0.00
0.00
560.01
0.00
7,400.00
0.00
999.00
3,880,632.20
1,169,760.44
8,000.00
22,234.93
143,178.14
219,145.87
130,181.68
96,594.80
16,765.90
11,390.95
16,663.21
10,800.00
12,132.00
1,344,288.03
0.00
0.00
14,490.00
0.00
200,000.00
0.00

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
443,708.65
0.00
0.00
21,297.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
432,471.22
16,722.08
8,087.12
1,456.96
4,220.00
0.00
2,958.00
415,749.14
259,429.74
1,000.00
2,322.24
11,713.63
66,816.31
30,979.82
22,987.07
5,731.20
2,710.74
3,965.39
5,100.00
2,815.00
178.00
0.00
0.00
3,464,613.82
781,976.05
2,829.36
27,226.65
4,719.02
288,913.52
227,645.33
2,990.00
64,699.12
6,575.00
65,665.08
924.97
89,788.00
2,295,398.25
1,380,966.38
17,748.00
175,899.64
389,223.57
43,416.66
288,144.00
387,239.52
387,239.52
5,688,468.07
81,152.71
39,580.95
18,710.17
14,949.84
7,911.75

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
5,607,315.36
3,101,943.13
0.00
33,800.00
50,167.15
369,624.13
1,006,222.81
386,071.09
286,464.79
69,358.93
33,781.21
49,417.12
50,110.00
54,413.00
115,942.00
12,398.12
12,398.12
5,032.12
7,366.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,062,772.60
33,812.38
7,170.93
2,278.79
1,606.67
0.00
0.00
22,755.99
1,028,960.22
580,812.55
7,000.00
11,495.82
78,632.19
131,228.71
66,342.91
49,226.47
12,298.83
5,805.04
8,491.86
7,064.00
4,301.00
61,699.06
4,561.78
353,739.48
22,155.97
3,923.48
2,385.25
960.49
14,886.75
210,584.78
124,475.02
1,227.15
13,089.60
36,371.17
14,728.03
10,928.20
2,724.73

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
1,288.64
1,885.24
300.00
0.00
3,567.00
0.00
120,998.73
2,016.32
982.41
118,000.00
0.00
0.00
1,812.02
1,812.02
0.00
0.00
676,566.24
2,574.47
313.59
2,260.88
673,991.77
492,478.36
2,940.24
51,815.67
45,637.27
33,862.79
8,442.57
3,993.30
5,841.57
900.00
0.00
0.00
28,080.00
0.00
0.00
0.00
595,687.13
6,282.20
5,906.87
0.00
375.33
0.00
0.00
290,496.61
227,526.52
1,790.93
19,103.26
20,800.51
15,433.88
1,059.00
1,819.99
2,662.52
300.00
1,055.17
920.17
135.00
767.08
767.08

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
0.00
297,086.07
230,694.78
1,790.93
19,103.26
21,095.56
15,652.88
3,902.55
1,845.79
2,700.32
300.00
0.00
2,209,266.98
136,868.09
27,379.27
1,385.03
3,132.00
3,920.00
16,066.00
60,956.39
1,624.00
22,405.40
1,129,981.62
573,493.33
5,143.30
62,831.01
219,833.83
74,872.71
55,555.57
12,679.17
6,551.36
9,583.70
3,300.00
68,231.20
0.00
37,906.44
0.00
0.00
0.00
0.00
21,248.80
64.00
0.00
21,184.80
921,168.47
689,214.19
7,093.28
74,520.27
62,680.11
46,508.57
11,595.46
5,484.52
8,023.13
600.00
15,448.94
931,527.80
26,956.92
12,368.29
0.00
0.00
9,408.63
672.00
3,000.00

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
1,508.00
904,570.68
499,113.55
6,400.00
8,378.17
58,292.91
185,762.27
63,725.77
47,284.45
6,291.71
5,575.99
8,156.86
5,900.00
5,044.00
0.00
0.00
0.00
4,645.00
0.00
0.00
3,042,435.46
77,482.40
37,622.44
489.20
27,676.01
0.00
249.03
6,496.00
3,499.72
522.00
928.00
1,380,002.38
818,173.72
8,104.78
97,463.90
76,815.51
56,997.09
14,210.57
6,721.38
9,832.47
1,200.00
56,952.00
113,643.60
0.00
52,200.00
0.00
66,851.00
836.36
1,448,886.68
1,448,886.68
136,064.00
136,064.00
0.00
0.00
0.00
1,329,530.81
722,072.47
637,000.00
6,748.33
1,324.14
77,000.00
607,458.34
341,064.08

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
3,440.93
36,703.16
100,051.90
40,319.13
29,916.86
7,458.91
3,527.93
5,160.87
600.00
16,014.57
23,200.00
0.00
0.00
209,378.24
5,784.48
5,374.48
0.00
410.00
203,593.76
121,635.15
1,227.15
13,089.60
36,391.18
14,446.05
10,718.97
2,672.54
1,263.97
1,849.15
300.00
0.00
441,467.33
3,933.42
3,469.42
0.00
464.00
437,533.91
305,586.92
3,015.29
18,952.80
38,836.57
31,991.78
23,737.96
5,918.40
2,799.29
4,094.90
2,300.00
300.00
111,023.44
20,433.96
1,867.89
0.00
1,166.96
139.00
17,260.11
90,589.48
54,154.51
2,352.03
6,693.66
16,019.86
3,210.93
2,382.48
594.00
280.98

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
411.03
4,490.00
0.00
904.28
904.28
904.28
0.00
0.00
0.00
186,749.12
22,949.15
7,155.86
0.00
5,377.57
1,461.42
2,980.30
5,974.00
163,799.97
94,134.66
954.14
10,177.52
27,816.73
11,177.92
8,293.95
2,067.93
977.98
1,430.77
300.00
88.37
6,380.00
0.00
0.00
0.00
372,501.09
7,784.07
3,291.31
2,128.60
972.16
1,392.00
0.00
364,717.02
204,636.88
2,400.00
4,802.25
14,593.02
58,534.88
23,160.42
17,185.04
4,516.36
2,136.20
3,124.95
5,614.00
2,958.00
21,055.02
0.00
0.00
861,955.10
57,222.96
12,061.48
0.00

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
13,367.45
2,005.46
4,526.00
0.00
25,262.57
804,732.14
393,984.75
12,800.00
12,200.89
64,390.66
173,504.29
54,123.50
40,159.75
5,564.67
4,735.75
6,927.88
20,664.00
15,676.00
0.00
0.00
500,267.94
82,360.85
5,595.18
1,596.12
766.76
1,339.99
5,648.90
24,270.89
3,045.13
3,480.00
36,617.88
417,907.09
252,408.68
3,088.56
5,651.30
89,973.03
30,891.80
22,921.69
5,714.87
2,703.06
3,954.10
600.00
0.00
12,699,602.17
146,734.16
21,783.58
20,604.50
1,464.97
4,608.07
0.00
8,617.00
0.00
15,370.00
17,701.62
3,317.60
53,266.82
2,031,364.42
129,212.40
565,872.95
419,877.73
77,782.97
49,513.87
72,431.74

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
0.00
602,025.91
36,957.60
0.00
0.00
0.00
48,652.14
8,505.11
17,400.00
0.00
0.00
0.00
3,132.00
8,578,617.21
5,609,977.53
217,473.13
599,830.95
14,400.00
2,000,000.00
136,935.60
828,847.62
472,947.62
163,400.00
192,500.00
6,491.35
4,061.35
0.00
2,430.00
68,068.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,068.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
911.95
911.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,038,566.66
645,001.92
6,700.67
55,326.27
169,106.54
75,113.83
55,734.41
13,896.08
6,572.44
9,614.50
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,614,927.64
47,170.29

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
6,722.99
0.00
679.18
1,650.52
38,117.60
0.00
0.00
96,231.23
2,477.20
1,902.50
0.00
43,935.67
33,484.86
14,431.00
0.00
799,157.36
207,961.69
4,800.00
7,940.60
33,952.91
2,329.00
65,889.61
48,890.14
7,282.35
5,765.32
8,433.90
15,031.06
3,544.00
354,381.46
30,955.32
0.00
2,000.00
0.00
655,663.74
392,681.68
14,640.86
49,655.34
71,117.87
1,800.00
0.00
39,904.00
9,280.00
0.00
37,352.00
9,744.00
14,268.00
15,219.99
16,705.02
0.00
0.00
16,705.02
1,016,967.77
30,635.88
10,551.83
0.00
5,637.11
624.99
5,379.79
3,233.76
0.00
4,176.00
1,032.40
851,384.29

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
497,131.08
4,615.65
41,487.05
187,058.59
55,602.18
41,256.76
10,050.72
4,865.18
7,117.08
700.00
1,500.00
38,881.42
0.00
0.00
1,008.14
0.00
3,174.51
34,698.77
96,066.18
2,015.37
94,050.81
661,633.56
12,662.38
7,116.14
0.00
5,546.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
648,971.18
307,132.47
3,108.68
33,159.27
204,406.41
47,078.03
34,931.81
8,709.19
4,119.40
6,025.92
300.00
0.00
0.00
0.00
263,735.10
7,786.92
6,851.96
0.00
934.96
0.00
0.00
255,948.18
149,896.84
1,649.99
5,178.67
58,254.82
18,940.25
14,053.68
3,503.95
1,657.30

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
2,424.31
300.00
88.37
0.00
11,610,067.55
447,537.41
447,537.41
447,537.41
0.00
0.00
0.00
3,084,450.71
3,084,450.71
0.00
3,084,450.71
8,078,079.43
0.00
0.00
8,078,079.43
8,078,079.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,947,781.90
1,947,781.90
0.00
0.00
1,947,781.90
322,682.53
1,500,999.01
0.00
124,100.36
0.00
34,390,195.12
34,390,195.12
5,000,000.00
3,780,000.00
1,220,000.00
6,309,970.03
6,309,970.03
9,336,040.06
9,336,040.06
13,744,185.03
13,744,185.03
0.00
0.00
0.00
0.00
3,704,909.24
34,261.59
34,261.59
6,899.98
26,646.16
0.00
715.45
0.00

NOVIEMBRE DE 2019

Final (7)
Haber
11,399.09
0.00
11,399.09
0.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
2,210,628.10
18,112.10
3,419.10
0.00
14,693.00
522,000.00
522,000.00
1,670,516.00
1,670,516.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
37,970.01
37,970.01
12,900.01
13,820.00
11,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,038.23
11,375.68
3,780.00
7,150.24
445.44
7,662.55
7,662.55
11,399.09
11,399.09
11,399.09
0.00
16,849.24
16,849.24
6,281.40
8,598.74
0.00
1,969.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,662.54
7,662.54
7,662.54
5,357.46
5,357.46
5,357.46
7,662.54
7,662.54
7,662.54

