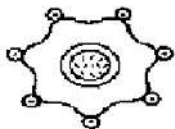


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	409,363.86	0.00	4,037,901.70	2,021,031.75	2,426,233.81	0.00
1111	00000001				Caja	409,363.86	0.00	4,037,901.70	2,021,031.75	2,426,233.81	0.00
1111	00000001	0000000000000001			CAJA GENERAL	409,363.86	0.00	4,037,901.70	2,021,031.75	2,426,233.81	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0002		Caja General 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0003		Caja General 2016-2018	409,363.86	0.00	4,037,901.70	2,021,031.75	2,426,233.81	0.00
1111	00000001	0000000000000002			Fondo fijo de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000002	0001		Filiberto N. Jiménez Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	8,517,946.63	0.00	12,160,844.85	20,677,389.72	1,401.76	0.00
1112	00000002				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000006			BANORTE CTA. 0979 0624210405 R.P. (SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000007			BANORTE CTA. 0979 0624210414 R.P. (PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000009			BANORTE CTA. 0979 0625821200 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000012			BANORTE CTA. 0979 0637809395 FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000013			BANORTE CTA. 0979 0637809386 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000014			BANORTE CTA. 0979 0637809489 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000017			BANORTE CTA. 0979 0668193726 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000018			BANORTE CTA. 0979 0668193744 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000019			BANORTE CTA. 0979 0662760733 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000020			000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000021			BANORTE CTA. 0979 0679558974 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000022			BANORTE CTA. 0979 0668193753 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000024			BANORTE CTA. 0979 0684125978 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000025			BANORTE CTA. 0979 0804711571 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000026			BANORTE CTA. 0979 0811256098 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000027			BANORTE CTA. 0979 0811256070 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000028			BANORTE CTA. 0979 0811256089 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000029			BANORTE CTA. 0979 0813492733 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000030			BANORTE CTA. 0979 0813492742 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000031			BANORTE CTA. 0979 0813492751 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000032			BANORTE CTA. 0979 0839596136 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000033			BANORTE CTA. 0979 0831275622 GIS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000034			BANORTE CTA. 0979 0839596341 IMCUFIDE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000035			BANORTE CTA. 0979 0846212274 FOPADAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	0000000000000036			BANORTE CTA. 0979 0852052350 FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003	0000000000000001			BANCOMER CTA. 7686 0158751501 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003	0000000000000010			BANCOMER CTA. 7686 0165619319 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003	0000000000000013			BANCOMER CTA. 7686 0176606598 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004				Banorte (2013-2015)	8,517,946.63	0.00	12,160,844.85	20,677,389.72	1,401.76	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

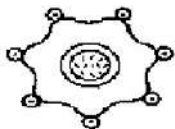
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	00000004	0000000000000001	Banorte cta. 0979 0861675573 recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000002	Banorte cta. 0979 0861411687 Fism 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000003	Banorte cta. 0979 0861411696 Fortamundf 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000004	Banorte cta. 0979 0861729355 Fasp 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000005	Banorte cta. 0979 0861729412 Fortamundf 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000006	Banorte cta. 0979 0865575215 Imcufide 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000007	Banorte cta. 0979 0868583501 Fasp 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000008	Banorte cta. 0979 0861729476 Fefom 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000009	Banorte cta. 0979 0872891379 Fefom 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000010	Banorte cta. 0979 0868583565 Fopaedapie 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000011	Banorte cta. 0979 0872891315 Feief 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000012	Banorte cta. 0979 0886176961 Gis 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000013	Banorte cta. 0979 0886176970 Pagim 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000014	Banorte cta. 0979 0886176989 Gis 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000015	Banorte cta. 0979 0883649231 Fasp 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000016	Banorte cta. 0979 0883649268 Fism 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000017	Banorte cta. 0979 0883649277 Fism 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000018	Banorte cta. 0979 0883649286 Fopaedapie 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000019	Banorte cta. 0979 0890773545 Empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000020	Banorte cta. 0979 0893558828 Conade 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000021	Banorte cta 0979 0206110714 Pagim 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000022	Banorte cta. 0979 0206110732 Fism 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000023	Banorte cta. 0979 0206110741 Feief 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000024	Banorte cta 0979 0206110750 Gis 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000025	Banorte cta. 0979 0215205498 Fism 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000026	Banorte cta. 0979 0215205500 Fortamundf 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000027	Banorte cta. 0979 0215205630 Fasp 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000028	Banorte cta. 0979 0229485998 Fopaedapie 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000029	Banorte cta. 0979 0229485989 Fefom 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000030	Banorte cta. 0979 0229485840 Fopedep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000031	Banorte cta. 0979 0229486016 Proyectos contingencias economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000032	Banorte cta. 0979 0236291982 Inmujeres 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000033	Banorte cta. 0979 0252037087 Fefom Financiero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000034	Banorte cta. 0979 0245188776 Faip 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000035	Banorte cta. 0979 0262656526 Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000036	Banorte cta. 0979 0267682968 Fism 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000037	Banorte cta. 0979 0267682959 Fortamundf 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000038	Banorte cta. 0979 0278554490 Pet 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000039	Banorte cta. 0979 0278554502 Infraestructura Deportiva 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







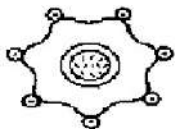


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	00000005	000000000000000001	0039	MANUEL SANCHEZ URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0040	Wenceslao Arellano Zacarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0041	RICARDO SORIANO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0042	Leonor Vázquez Mendieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0043	Filiberto n. Jiménez Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0044	Sistema Municipal DIF Chiautla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0045	Paola Hurtado Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0046	Juan Ignacio Pizaña Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0047	Gonzalo Bojorges Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0048	Rosendo Ramos Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0049	Angel Melo Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0050	Maricela Melo Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0051	Jesús Santos Medina Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0052	Erica Tabane León Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0053	Ulises Edgar Serafín Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0054	Emilio Recillas Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0055	Luis Velázquez Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0056	Marcial Zamora García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0057	Miguel Angel León Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0058	Maria de los Angeles Sandoval Salas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0059	Andrés Herrera Colorado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0060	Olga Herrera Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0061	Felipe Pineda Landón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0062	Fatima Ocaña Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0063	Manuel Palma Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0064	Alejandro Moreno Dávila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0065	Juan Espinosa Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0066	Wendy Morales Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0067	Juan Conde Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0068	Aender Ramirez Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0069	Saul Velasco Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0070	Juan Carlos Guzman Serafin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0071	Dagoberto Garcia Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0072	Joel Salas Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0073	Felipe Sandoval Espindola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0074	Sergio Trejo Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0075	Jose Santos Sanchez Rueda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0076	Carmelo Colorado Robles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0077	Juan Carlos Alquisira Magno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

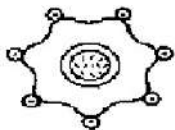


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	00000005	000000000000000001	0078	Jesus Santos Medina Espinoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0079	Carlos Roman Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0080	Cesareo Quezada Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0081	Miguel Ortega Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0082	Carlos Blanco Bustamante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0083	Noe Palato Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0084	Suministros Preasfalticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0085	Armando Rubi Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0086	Jacqueline Aguilar Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0087	Silvia Bojorges Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0088	Mizael Herrera Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0089	Martin Ignacio Bojorges Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0090	Erik Gerardo Arellano Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0091	Jorge Alberto Salazar Bojorges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0092	Miguel Angel Prado Ayala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0093	Madelyn Ivette Aguilar Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0094	Salustia Sayago Lucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0095	Adan Marchena Arellano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0096	Abraham Rivero Rivero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0097	Ma. de los Angeles López Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	00000001			Convenio con el Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	00000001	000000000000000001		Recaudacion pendiente por transferir por parte del GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125				Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	00000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	00000001	000000000000000001		RETENCIONES DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	00000001	000000000000000001	0001	GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126				Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	241,113.36	0.00	0.00	241,113.36	0.00	0.00
1131	00000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	241,113.36	0.00	0.00	241,113.36	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001		Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	241,113.36	0.00	0.00	241,113.36	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0002	MARINA RAQUEL STRAULINO MUÑOZ DE COTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0003	AKBAL ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0004	PRODUCTORA RAMS SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0005	IRRIGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0006	JACINTO SANTILLAN CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0007	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0008	ORLANDO DIAZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0009	DAVID HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0010	ERASMO CRUZ ROMERO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

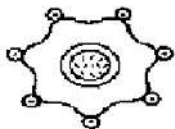
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1131	00000001	000000000000000001	0011	CARLOS MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0012	FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0013	CONSTRUCTORA ARFEUL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0014	ALEJANDRO VILLARREAL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0015	CALIXTO DIAZ URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0016	MOISES RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0017	GRUPO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0018	Irene Cruz López	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0019	Israel Quintero Nieto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0020	Ma. Gertrudis Quintana Lucero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0021	Belem Nallely Silva Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0022	Samuel Miranda Noriega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0023	Angello German Rosas Casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0024	Martin Oliva Zavala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0025	Leobardo Gutierrez Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0026	Francisco Gonzalez del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0027	Zeferio Hernandez Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0028	Jacob Ruiz Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0029	Leonardo Gonzalez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0030	Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	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	00000001	000000000000000001	0032	Domingo Milan Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0033	Grupo Rfacil Empresarial S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0034	Isidro Vazquez Cordoba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0035	Kudi Technologies S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0036	Gustavo Jimenez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	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	00000001	000000000000000001	0038	Dtia Intelligent Consultores S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0039	Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0040	Uriel de Jesus Velazquez Arroyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0041	Adelfo Hernandez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0042	Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0043	H2OLAV S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0044	María Barbara Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0045	Alexis Merlo Garay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0046	Juan Luis Rivas Barrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0047	Laitx System S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0048	Brenda Ledezma Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0049	Fabiola Carrillo Angeles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00





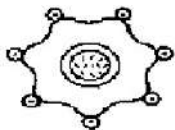


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	00000001	000000000000000005	0005	ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000006		OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000006	0006	OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007		LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0007	LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000008		ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000008	0008	ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000009		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000009	0009	RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000011		Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000011	0011	Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000012		CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000012	0012	CONSTRUCCIONES TAANIKUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013		CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013	0013	CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000014		CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000014	0014	CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000015		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000015	0015	RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000016		Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000016	0016	Construcción, Arrendamiento, Proyecto e Ingenieria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000017		Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000017	0017	Grupo Constructor Integra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000018		Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000018	0018	Corporativo Constructor Mexiquense S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000019		Grupo Comercializadora Tolsin, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000019	0019	Grupo Comercializadora Tolsin, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000020		Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000020	0020	Raul Uribe Carrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000021		Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000021	0021	Griselda Soto Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000022		Suministros Preasfálticos y Desarrollos Franco .S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000022	0022	Suministros Preasfálticos y Desarrollos Franco .S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000023		Perforaciones Agricolas e Industriales S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000023	0023	Perforaciones Agricolas e Industriales S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000024		Perforacion y equipamiento de pozo 2000 S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000024	0024	Perforacion y equipamiento de pozo 2000 S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000025		José Alberto Ramírez Morales	78,091.23	0.00	0.00	78,091.23	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000025	0025	José Alberto Ramírez Morales	78,091.23	0.00	0.00	78,091.23	0.00	0.00

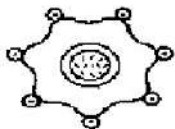


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	00000001	00000000000000026		Calla Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000026	0026	Calla Ingeniería S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000027		Solución y Abastos para Construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000027	0027	Solución y Abastos para Construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000028		Serrano & HR Arquitectos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000028	0028	Serrano & HR Arquitectos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000029		Productora Rams S.C. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000029	0029	Productora Rams S.C. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000030		Constructora Alanis Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000030	0030	Constructora Alanis Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000031		Ingeniería y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000031	0031	Ingeniería y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000032		Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000032	0032	Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000033		Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000033	0033	Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000034		Bryan Dryco Huaffen Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000034	0034	Bryan Dryco Huaffen Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000035		Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000035	0035	Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000036		Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000036	0036	Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000037		Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000037	0037	Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000038		Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000038	0038	Jose Luis Martinez Colin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000039		Integradores de Tecnologia S.A. de C.V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000039	0039	Integradores de Tecnologia S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000040		Construcciones y Acabados de oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000040	0040	Construcciones y Acabados de oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000041		Agustin Roque Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000041	0041	Agustin Roque Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000042		Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000042	0042	Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000043		Perfocar S.A. de C.V.	79,297.06	0.00	0.00	79,297.06	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000043	0043	Perfocar S.A. de C.V.	79,297.06	0.00	0.00	79,297.06	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000044		Laitx System S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000044	0044	Laitx System S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000045		Francisco Pedraza Cornejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

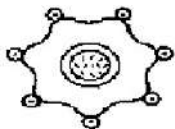


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	00000001	00000000000000045	0045	Francisco Pedraza Cornejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000046		Laboratorio e Ingeniería Becker S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000046	0046	Laboratorio e Ingeniería Becker S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000047	0047	Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000048		Ana Line Hernandez Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000048	0048	Ana Line Hernandez Moreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000049		Concretos y Asfaltos Rasimec S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000049	0049	Concretos y Asfaltos Rasimec S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139				Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141				Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142				Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143				Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144				Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145				Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161				Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162				Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191				Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192				Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193				Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194				Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211				Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212				Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214				Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222				Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223				Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224				Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231				Terrenos	29,247,901.00	0.00	0.00	0.00	29,247,901.00	0.00
1231	00000002			JARDINES	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00	0.00
1231	00000002	00000000000000001		JARDINES	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00	0.00
1231	00000002	00000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	1,192,916.00	0.00	0.00	0.00	1,192,916.00	0.00
1231	00000003			PANTEONES	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00	0.00
1231	00000003	00000000000000001		PANTEONES	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00	0.00
1231	00000003	00000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	3,793,629.00	0.00	0.00	0.00	3,793,629.00	0.00
1231	00000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	24,261,356.00	0.00	0.00	0.00	24,261,356.00	0.00
1231	00000005	00000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	24,261,356.00	0.00	0.00	0.00	24,261,356.00	0.00
1231	00000005	00000000000000001	0008	"TLALTELCO, LA ERITA" AMAJAC	2,057,673.00	0.00	0.00	0.00	2,057,673.00	0.00
1231	00000005	00000000000000001	0009	"TEOPANIXPA" NO. 1 TLALTECAHUACAN	120,209.00	0.00	0.00	0.00	120,209.00	0.00
1231	00000005	00000000000000001	0010	"TEOPANIXPA" NO. 2 TLALTECAHUACAN	91,004.00	0.00	0.00	0.00	91,004.00	0.00
1231	00000005	00000000000000001	0011	FRACC. "TLALTELCO, LA ERITA" AMAJAC	2,037,020.00	0.00	0.00	0.00	2,037,020.00	0.00
1231	00000005	00000000000000001	0012	"CALZADA IXQUITLAN" IXQUITLAN	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
1231	00000005	00000000000000001	0013	PARCELA NO. 63 Z-3 P1/2 STA. CATARINA	670,386.00	0.00	0.00	0.00	670,386.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1231	00000005	000000000000000001	0014	"TEMONTON" TEPETITLAN	6,806,122.00	0.00	0.00	0.00	6,806,122.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0015	"TLATELCO" SAN JUAN	208,177.00	0.00	0.00	0.00	208,177.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0016	"EL RANCHO" ATENGUILLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0017	"ZOATECPA" NONOALCO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0018	"CHILACOTLA" CABECERA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0019	"AMANALTENCO" IXQUITLAN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0020	"TENEXTEPANGO" CHIMALPA	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0021	San Antonio (pozo de agua)	216,312.00	0.00	0.00	0.00	216,312.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0022	Predio "Texcaltenco" Tlaltecahuacan	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0023	"Tlacaxolco" Tepetitlan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0024	"Xaxalpa" San Bartolo Ixquitlan	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0025	"Santa Lucia", San Juan	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0026	"Zacatepec" San Bartolo	240,045.00	0.00	0.00	0.00	240,045.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0027	Predio "Unidad Deportiva" Tlaltecahuacan	3,215,920.00	0.00	0.00	0.00	3,215,920.00	0.00
1232				Viviendas	0.00	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	0.00
1233	00000003			AUDITORIOS	3,354,337.00	0.00	0.00	0.00	3,354,337.00	0.00
1233	00000003	000000000000000001		AUDITORIOS	3,354,337.00	0.00	0.00	0.00	3,354,337.00	0.00
1233	00000003	000000000000000001	0001	AUDITORIO MUNICIPAL	3,354,337.00	0.00	0.00	0.00	3,354,337.00	0.00
1233	00000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	14,132,628.80	0.00	0.00	0.00	14,132,628.80	0.00
1233	00000005	000000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	14,132,628.80	0.00	0.00	0.00	14,132,628.80	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0001	Palacio Municipal	7,963,182.80	0.00	0.00	0.00	7,963,182.80	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0002	DIF MUNICIPAL	1,935,477.00	0.00	0.00	0.00	1,935,477.00	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0003	ANEXO PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,233,969.00	0.00	0.00	0.00	4,233,969.00	0.00
1233	00000006			Centros Deportivos	1,997,602.87	0.00	0.00	0.00	1,997,602.87	0.00
1233	00000006	000000000000000001		Centros Deportivos	1,997,602.87	0.00	0.00	0.00	1,997,602.87	0.00
1233	00000006	000000000000000001	0001	Gimnasio al aire libre Ixquitlan	1,997,602.87	0.00	0.00	0.00	1,997,602.87	0.00
1233	00000007			MERCADOS	6,822,847.00	0.00	0.00	0.00	6,822,847.00	0.00
1233	00000007	000000000000000001		MERCADOS	6,822,847.00	0.00	0.00	0.00	6,822,847.00	0.00
1233	00000007	000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	6,822,847.00	0.00	0.00	0.00	6,822,847.00	0.00
1233	00000008			OTROS EDIFICIOS	72,744,572.30	0.00	0.00	0.00	72,744,572.30	0.00
1233	00000008	000000000000000001		OTROS EDIFICIOS	72,744,572.30	0.00	0.00	0.00	72,744,572.30	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000) Plazuela Tlaltecahuacan	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0002	CENTRO DEL DEPORTE Y CULTURA	45,932,332.32	0.00	0.00	0.00	45,932,332.32	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0003	Unidad deportiva "20 de Noviembre"	13,405,438.12	0.00	0.00	0.00	13,405,438.12	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0004	Pozo Fraccionamiento San Antonio San Juan	358,322.40	0.00	0.00	0.00	358,322.40	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0005	Pozo Deportiva San Juan (Capulin y Chilacotla)	90,314.00	0.00	0.00	0.00	90,314.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0006	Pozo San Juan San Juan (el Puente)	469,227.00	0.00	0.00	0.00	469,227.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0007	Pozo de Agua Potable La Concepcion	237,056.00	0.00	0.00	0.00	237,056.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0008	Pozo Parcela Num 752-1p2/2 Tlaltecahuacan	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00





































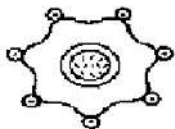












**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

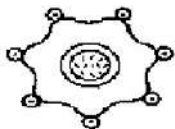
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000001	00000000000000323	0049	0002	Nombre de la Cuenta		0.00	0.00	0.00	0.00
					FFI D 18/ Construcción de Arco Techos en Escuela Preparatoria No. 9, Bo. San					
1235	00000001	00000000000000324			Fefom/ Construcción casa del Adulto Mayor en Tepetitlan		1,246,555.61	0.00	0.00	1,246,555.61
1235	00000001	00000000000000324	0036		Construcciones Ildafe SA de CV		1,246,555.61	0.00	0.00	1,246,555.61
1235	00000001	00000000000000324	0036	0002	Fefom/ Construcción casa del Adulto Mayor en Tepetitlan		1,246,555.61	0.00	0.00	1,246,555.61
1235	00000001	00000000000000325			Fefom-Fortamun/ Construcción de Kiosko en Chiautla, Atenguillo		1,116,377.24	0.00	0.00	1,116,377.24
1235	00000001	00000000000000325	0036		Construcciones Ildafe SA de CV		1,116,377.24	0.00	0.00	1,116,377.24
1235	00000001	00000000000000325	0036	0002	Fefom-Fortamun/ Construcción de Kiosko en Chiautla, Atenguillo		1,116,377.24	0.00	0.00	1,116,377.24
1235	00000001	00000000000000326			Fism18/ Equipamiento de pozo de Agua profundo, Ocopulco		1,440,028.76	0.00	158,594.12	1,598,622.88
1235	00000001	00000000000000326	0043		Perfocar SA de CV		1,440,028.76	0.00	158,594.12	1,598,622.88
1235	00000001	00000000000000326	0043	0002	Fism18/ Equipamiento de pozo de Agua profundo, Ocopulco		1,440,028.76	0.00	158,594.12	1,598,622.88
1235	00000001	00000000000000327			Fortamund 18/ Colocación de luminarias en la cabecera municipal		0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000327	0021		Griselda Soto Gonzalez		0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000327	0021	0002	Fortamund 18/ Colocación de luminarias en la cabecera municipal		0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000328			Fies17/Pavimentación de la Calle Seminario Santa Catarina Chiautla		0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000328	0047		Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000328	0047	0002	Fies17/Pavimentación de la Calle Seminario Santa Catarina Chiautla		0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000329			Part/Construcción de Dispensario Medico en San Lucas		803,063.87	0.00	0.00	803,063.87
1235	00000001	00000000000000329	0032		Gerardo Arevalo Sanchez		803,063.87	0.00	0.00	803,063.87
1235	00000001	00000000000000329	0032	0002	Part/Construcción de Dispensario Medico en San Lucas		803,063.87	0.00	0.00	803,063.87
1235	00000001	00000000000000330			Part-Fortamun/Pav. Cerrada Alvaro Obregon en Huitznahuac		698,739.42	0.00	0.00	698,739.42
1235	00000001	00000000000000330	0032		Gerardo Arevalo Sanchez		698,739.42	0.00	0.00	698,739.42
1235	00000001	00000000000000330	0032	0002	Part-Fortamun/Pav. Cerrada Alvaro Obregon en Huitznahuac		698,739.42	0.00	0.00	698,739.42
1235	00000001	00000000000000331			Fefom/Bacheo de Vialidades Principales		895,128.11	0.00	0.00	895,128.11
1235	00000001	00000000000000331	0032		Gerardo Arevalo Sanchez		895,128.11	0.00	0.00	895,128.11
1235	00000001	00000000000000331	0032	0002	Fefom/Bacheo de Vialidades Principales		895,128.11	0.00	0.00	895,128.11
1235	00000001	00000000000000332			Fefom-Fortamun/Rehabilitación de la superficie de rodamiento Fortin, Tlalte		1,033,132.93	0.00	0.00	1,033,132.93
1235	00000001	00000000000000332	0047		Construcciones y Asfaltos Soto'S SA de CV		1,033,132.93	0.00	0.00	1,033,132.93
1235	00000001	00000000000000332	0047	0002	Fefom-Fortamun/Rehabilitación de la superficie de rodamiento Fortin, Tlalte		1,033,132.93	0.00	0.00	1,033,132.93
1235	00000001	00000000000000333			Fefom-Fortamun/Rehab. de la sup. de rodamiento de Calle Francisco Sarabia		1,332,439.91	0.00	0.00	1,332,439.91
1235	00000001	00000000000000333	0047		Construcciones y Asfaltos Soto'S SA de CV		1,332,439.91	0.00	0.00	1,332,439.91
1235	00000001	00000000000000333	0047	0002	Fefom-Fortamun/Rehab. de la sup. de rodamiento de Calle Francisco Sarabia		1,332,439.91	0.00	0.00	1,332,439.91
1235	00000001	00000000000000334			Fortamund18/Construcción de Salon de usos Multiples Ixquitaln		642,238.87	0.00	0.00	642,238.87
1235	00000001	00000000000000334	0021		Griselda Soto Gonzalez		642,238.87	0.00	0.00	642,238.87
1235	00000001	00000000000000334	0021	0002	Fortamund18/Construcción de Salon de usos Multiples Ixquitaln		642,238.87	0.00	0.00	642,238.87
1235	00000001	00000000000000335			Fortamund18/Suminsitro de materiales para obra calle Mayagotia, en Tepetitl		49,954.24	0.00	0.00	49,954.24
1235	00000001	00000000000000335	0021		Griselda Soto Gonzalez		49,954.24	0.00	0.00	49,954.24
1235	00000001	00000000000000335	0021	0001	Fortamund18/Suminsitro de materiales para obra calle Mayagotia, en Tepetitl		49,954.24	0.00	0.00	49,954.24
1235	00000001	00000000000000336			Fefom-Fortamund18/ Rehabilitacion calle 5 de mayo entre independencia e hid		0.00	0.00	594,121.87	594,121.87
1235	00000001	00000000000000336	0048		LOGAMA SA DE CV		0.00	0.00	594,121.87	594,121.87







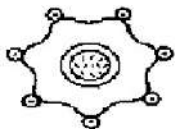


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1236	00000001	00000000000000271	0032	Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000271	0032	0002	Estimaciones (por contrato)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000308		Fortamun17/Adecuacion de arcotecho para auditorio Nonoalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000308	0011	Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000308	0011	0002	Fortamun17/Adecuacion de arcotecho 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	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	860,386.62	0.00	0.00	0.00	860,386.62	0.00
1241	00000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	680,097.50	0.00	0.00	0.00	680,097.50	0.00
1241	00000004	00000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	680,097.50	0.00	0.00	0.00	680,097.50	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000	3,438.82	0.00	0.00	0.00	3,438.82	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0002	ADQUISICIONES 2001	1,391.69	0.00	0.00	0.00	1,391.69	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0003	ADQUISICIONES 2002	3,048.85	0.00	0.00	0.00	3,048.85	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0004	ADQUISICIONES 2003	3,435.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0005	ADQUISICIONES 2004	24,719.99	0.00	0.00	0.00	24,719.99	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0006	ADQUISICIONES 2005	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0007	ADQUISICIONES 2006	28,485.82	0.00	0.00	0.00	28,485.82	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0008	ADQUISICIONES 2007	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0009	ADQUISICIONES 2008	40,266.50	0.00	0.00	0.00	40,266.50	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0010	ADQUISICIONES 2009	44,865.82	0.00	0.00	0.00	44,865.82	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0011	ADQUISICIONES 2010	2,819.37	0.00	0.00	0.00	2,819.37	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0012	ADQUISICIONES 2011	4,421.75	0.00	0.00	0.00	4,421.75	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0013	ADQUISICIONES 2012	153,432.14	0.00	0.00	0.00	153,432.14	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0014	Adquisiciones 2013	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0015	Adquisiciones 2014	57,680.99	0.00	0.00	0.00	57,680.99	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0016	Adquisiciones 2015	55,823.01	0.00	0.00	0.00	55,823.01	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0017	Adquisiciones 2016	79,085.32	0.00	0.00	0.00	79,085.32	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0018	Adquisiciones 2017	51,163.18	0.00	0.00	0.00	51,163.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0019	Adquisiciones 2018	98,773.25	0.00	0.00	0.00	98,773.25	0.00
1241	00000005			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000005	00000000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000005	00000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000005	00000000000000001	0007	ADQUISICIONES 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,289.12	0.00	0.00	0.00	180,289.12	0.00
1241	00000006	00000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,289.12	0.00	0.00	0.00	180,289.12	0.00
1241	00000006	00000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000001	0002	ADQUISICIONES 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000001	0004	ADQUISICIONES 2003	2,484.30	0.00	0.00	0.00	2,484.30	0.00
1241	00000006	00000000000000001	0005	ADQUISICIONES 2004	209.18	0.00	0.00	0.00	209.18	0.00
1241	00000006	00000000000000001	0007	ADQUISICIONES 2006	16,042.48	0.00	0.00	0.00	16,042.48	0.00
1241	00000006	00000000000000001	0008	ADQUISICIONES 2007	18,931.29	0.00	0.00	0.00	18,931.29	0.00

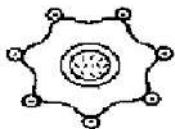


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0009	ADQUISICIONES 2008	52,944.84	0.00	0.00	0.00	0.00	52,944.84	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0010	ADQUISICIONES 2009	8,530.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.47	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0012	ADQUISICIONES 2011	8,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,814.19	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0014	Adquisiciones 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0015	Adquisiciones 2014	24,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369.57	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0017	Adquisiciones 2016	19,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,544.84	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0018	Adquisiciones 2017	28,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.96	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	7,585,670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585,670.99	0.00
1244	00000002			VEHICULOS	7,097,094.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097,094.99	0.00
1244	00000002	000000000000000001		VEHICULOS	7,097,094.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097,094.99	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	244,853.37	0.00	0.00	0.00	0.00	244,853.37	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0002	ADQUISICIONES 2001	764,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,300.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0004	ADQUISICIONES 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0007	ADQUISICIONES 2006	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0010	ADQUISICIONES 2009	119,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,706.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0012	ADQUISICIONES 2011	237,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	237,125.63	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0013	ADQUISICIONES 2012	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0014	Adquisiciones 2013	978,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,500.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0015	Adquisiciones 2014	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0016	Adquisiciones 2015	928,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,815.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0017	Adquisiciones 2016	1,173,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,300.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0018	Adquisiciones 2017	576,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	576,289.99	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0019	Adquisiciones 2018	905,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,005.00	0.00
1244	00000003			MOTOCICLETAS	488,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,576.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001		MOTOCICLETAS	488,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,576.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0002	ADQUISICIONES 2001	24,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0007	ADQUISICIONES 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0011	ADQUISICIONES 2010	49,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,132.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0014	Adquisiciones 2013	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0016	Adquisiciones 2015	112,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,089.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0018	Adquisiciones 2017	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00
1244	00000004			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000004	000000000000000001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000004	000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245				Equipo de Defensa y Seguridad	1,902,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,406.33	0.00
1245	00000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,902,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,406.33	0.00
1245	00000002	000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,902,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,406.33	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	140,267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	140,267.49	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0002	ADQUISICIONES 2001	40,228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40,228.58	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

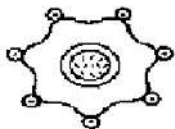
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1245	00000002	000000000000000001	0004	ADQUISICIONES 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0005	ADQUISICIONES 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0010	ADQUISICIONES 2009	7,337.85	0.00	0.00	0.00	7,337.85	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0012	ADQUISICIONES 2011	44,919.50	0.00	0.00	0.00	44,919.50	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0013	ADQUISICIONES 2012	300,000.02	0.00	0.00	0.00	300,000.02	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0014	Adquisiciones 2013	202,237.50	0.00	0.00	0.00	202,237.50	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0015	Adquisicones 2014	204,740.00	0.00	0.00	0.00	204,740.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0016	Adquisiciones 2015	216,830.54	0.00	0.00	0.00	216,830.54	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0017	Adquisiciones 2016	271,844.86	0.00	0.00	0.00	271,844.86	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0018	Adquisiciones 2017	383,983.99	0.00	0.00	0.00	383,983.99	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0019	Adquisiciones 2018	90,016.00	0.00	0.00	0.00	90,016.00	0.00
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,872,477.40	0.00	0.00	0.00	1,872,477.40	0.00
1246	00000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,142,663.16	0.00	0.00	0.00	1,142,663.16	0.00
1246	00000003	000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,142,663.16	0.00	0.00	0.00	1,142,663.16	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000	4,879.56	0.00	0.00	0.00	4,879.56	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0002	ADQUISICIONES 2001	456,364.00	0.00	0.00	0.00	456,364.00	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0003	ADQUISICIONES 2002	6,931.63	0.00	0.00	0.00	6,931.63	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0004	ADQUISICIONES 2003	9,955.44	0.00	0.00	0.00	9,955.44	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0007	ADQUISICIONES 2006	664,532.53	0.00	0.00	0.00	664,532.53	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0008	ADQUISICIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0017	Adquisiciones 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,152.38	0.00	0.00	0.00	60,152.38	0.00
1246	00000004	000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,152.38	0.00	0.00	0.00	60,152.38	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0002	ADQUISICIONES 2001	2,688.11	0.00	0.00	0.00	2,688.11	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0003	ADQUISICIONES 2002	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0007	ADQUISICIONES 2006	14,505.19	0.00	0.00	0.00	14,505.19	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0009	ADQUISICIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0011	ADQUISICIONES 2010	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0012	Adquisiciones 2012	8,080.09	0.00	0.00	0.00	8,080.09	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0013	Adquisiciones 2017	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0014	Adquisiciones 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0015	Adquisicones 2014	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0016	Adquisiciones 2015	1,764.21	0.00	0.00	0.00	1,764.21	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0017	Adquisicones 2016	12,653.28	0.00	0.00	0.00	12,653.28	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0018	Adquisiciones 2018	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00
1246	00000005			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	000000000000000001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	000000000000000001	0001	ADQUISICIONES 2000 (ADMN. 97-2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	669,661.86	0.00	0.00	0.00	669,661.86	0.00
1246	00000006	000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	669,661.86	0.00	0.00	0.00	669,661.86	0.00







**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

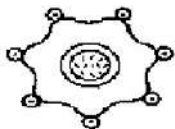
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1253		Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254		Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259		Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,614,370.29	0.00	165,086.58	0.00	7,779,456.87
1261	000000001	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,614,370.29	0.00	165,086.58	0.00	7,779,456.87
1261	000000001 0000000000000000001	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,614,370.29	0.00	165,086.58	0.00	7,779,456.87
1261	000000001 0000000000000000001 0001	Deprec. Acum. Auditorios	0.00	262,756.38	0.00	5,590.58	0.00	268,346.96
1261	000000001 0000000000000000001 0002	Deprec. Acum. Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001 0000000000000000001 0003	Deprec. Acum. Edificios Administrativos	0.00	1,107,055.91	0.00	23,554.39	0.00	1,130,610.30
1261	000000001 0000000000000000001 0004	Deprec. Acum. Mercados	0.00	534,456.33	0.00	11,371.43	0.00	545,827.76
1261	000000001 0000000000000000001 0005	Deprec. Acum. Otros Edificios	0.00	5,570,269.46	0.00	121,240.84	0.00	5,691,510.30
1261	000000001 0000000000000000001 0006	Deprec. Acum. Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001 0000000000000000001 0007	Deprec. Acum. Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001 0000000000000000001 0008	Deprec. Acum. Predios no edificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001 0000000000000000001 0009	Deprec. Acum. Campos Deportivos	0.00	139,832.21	0.00	3,329.34	0.00	143,161.55
1262		Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,198,033.88	0.00	108,235.63	0.00	3,306,269.51
1263	000000001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,198,033.88	0.00	108,235.63	0.00	3,306,269.51
1263	000000001 0000000000000000001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,198,033.88	0.00	108,235.63	0.00	3,306,269.51
1263	000000001 0000000000000000001 0001	Deprec. Acum. Eqpo. de Computo	0.00	343,030.23	0.00	11,334.94	0.00	354,365.17
1263	000000001 0000000000000000001 0002	Deprec. Acum. de Vehiculos	0.00	1,717,824.71	0.00	59,142.16	0.00	1,776,966.87
1263	000000001 0000000000000000001 0003	Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	14,495.82	0.00	450.47	0.00	14,946.29
1263	000000001 0000000000000000001 0004	Deprec. Acum. Maquinaria, otros equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001 0000000000000000001 0005	Deprec. Acum. Resto de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001 0000000000000000001 0006	Deprec. Acum. Motocicletas	0.00	107,214.36	0.00	4,071.56	0.00	111,285.92
1263	000000001 0000000000000000001 0007	Deprec. Acum. Equipo de Seg Pub y Armas	0.00	484,443.84	0.00	15,854.12	0.00	500,297.96
1263	000000001 0000000000000000001 0008	Deprec. Acum. Maq y Eq de Construccion	0.00	342,799.03	0.00	9,522.12	0.00	352,321.15
1263	000000001 0000000000000000001 0009	Deprec. Acum. Mob y Equipo Diverso	0.00	15,431.85	0.00	501.08	0.00	15,932.93
1263	000000001 0000000000000000001 0010	Deprec. Acum. Equipo de radio y comunicacion	0.00	172,794.04	0.00	5,580.51	0.00	178,374.55
1263	000000001 0000000000000000001 0011	Deprec. Acum. Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001 0000000000000000001 0012	Deprec. Acum. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	1,778.67	0.00	1,778.67
1264		Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271		Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272		Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273		Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274		Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275		Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279		Otros Activos Diferidos	54,800.00	0.00	2,700.23	0.00	57,500.23	0.00
1279	000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
1279	000000001 0000000000000000001	CONVENIO POZO SAN ANTONIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001 0000000000000000002	FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001 0000000000000000003	CFE SSB VSLE MX CENTRO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
1279	000000004	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	2,700.23	0.00	2,700.23	0.00
1279	000000004 0000000000000000002	ENTEROS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	0.00	2,700.23	0.00	2,700.23	0.00









**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

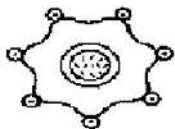
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	000000000000000059		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000059	0059	2a. qna. noviembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000060		2a. qna. diciembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000060	0060	2a. qna. diciembre 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000061		1a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000061	0061	1a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000062		2a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000062	0062	2a. qna. enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000063		1a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000063	0063	1a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000064		2a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000064	0064	2a. qna. febrero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000065		2a. qna. marzo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000065	0065	2a. qna. marzo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000066		1a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000066	0066	1a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000067		2a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000067	0067	2a. qna. mayo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000068		2a. qna. julio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000068	0068	2a. qna. julio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000069		1a. qna. agosto 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000069	0069	1a. qna. agosto 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000070		2a. qna. agosto 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000070	0070	2a. qna. agosto 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000071		1a. qna. septiembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000071	0071	1a. qna. septiembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000072		2a. qna. septiembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000072	0072	2a. qna. septiembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000073		1a. qna. octubre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000073	0073	1a. qna. octubre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000074		2a. qna. octubre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000074	0074	2a. qna. octubre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000075		1a. qna. noviembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000075	0075	1a. qna. noviembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000076		2a. qna. noviembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000076	0076	2a. qna. noviembre 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000077		Aguinaldo y prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000077	0077	Aguinaldo y prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000078		1a. qna. enero 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







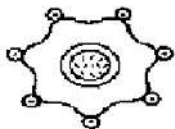


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	00000000000000117	0117	2a. qna. julio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000118		1a. qna. agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000118	0118	1a. qna. agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000119		2a. qna. agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000119	0119	2a. qna. agosto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000120		1a. qna. septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000120	0120	1a. qna. septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000121		2a. qna. septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000121	0121	2a. qna. septiembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000122		1a. qna. octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000122	0122	1a. qna. octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000123		2a. qna. octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000123	0123	2a. qna. octubre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000124		1a. qna. noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000124	0124	1a. qna. noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000125		2a. qna. noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000125	0125	2a. qna. noviembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000126		1a. qna. diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000126	0126	1a. qna. diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000127		2a. qna. diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000127	0127	2a. qna. diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000128		1a. qna. enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000128	0128	1a. qna. enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000129		2a. qna. enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000129	0129	2a. qna. enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000130		1a. qna. febrero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000130	0130	1a. qna. febrero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000131		2a. qna. febrero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000131	0131	2a. qna. febrero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000132		1a. qna. marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000132	0132	1a. qna. marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000133		2a. qna. marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000133	0133	2a. qna. marzo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000134		1a. qna. abril 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000134	0134	1a. qna. abril 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000135		2a. qna. abril 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000135	0135	2a. qna. abril 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000136		1a. qna. mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000136	0136	1a. qna. mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

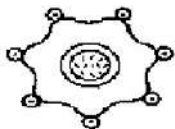
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2111	00000001	00000000000000137		2a. qna. mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000137	0137	2a. qna. mayo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000138		1a. qna. junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000138	0138	1a. qna. junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000139		2a. qna. junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000139	0139	2a. qna. junio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000140		1a. qna. julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000140	0140	1a. qna. julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000141		2a. qna. julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000141	0141	2a. qna. julio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000142		1a. qna. agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000142	0142	1a. qna. agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000143		aguinaldo y prima vacacional 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000143	0143	aguinaldo y prima vacacional 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000144		2a. qna. agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000144	0144	2a. qna. agosto 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000145		1a. qna. septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000145	0145	1a. qna. septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000146		2a. qna. septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000146	0146	2a. qna. septiembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000147		1a. qna. octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000147	0147	1a. qna. octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000148		2a. qna. octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000148	0148	2a. qna. octubre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000149		1a. qna. noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000149	0149	1a. qna. noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000150		2a. qna. noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000150	0150	2a. qna. noviembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000151		1a. qna. diciembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000151	0151	1a. qna. diciembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000152		2a. qna. diciembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000152	0152	2a. qna. diciembre 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000153		1a. qna. Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000153	0153	1a. qna. Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000154		2a. qna. Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000154	0154	2a. qna. Enero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000155		1a. qna. febrero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000155	0155	1a. qna. febrero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000156		2a. qna. febrero 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









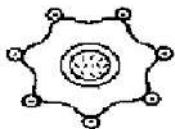
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000022	0013	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000022	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000022	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000022	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000022	0022	Juailiana Alva Galindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000023		Gabino California Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000023	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000023	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000024		MACIAS ESPINOZA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000024	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000025		Roman Lorenzo Hernandez Montesino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000025	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000025	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000025	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000025	0025	Roman Lorenzo Hernandez Montesino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000026		CASTILLO ALARCON MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000026	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000026	0015	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000027		Gladys Diaz Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000027	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000028		Jose Arturo Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000028	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000028	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000028	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000029		NAVA VELAZQUEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000029	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000029	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000029	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000030		Papelería Peralta S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000030	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000030	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000030	0030	Papelería Peralta S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000031		Impresiones del Nuevo Siglo S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000031	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000031	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000032		Maria Elena Gonzalez Parraguirre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000032	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000033		SEÑALIZACION VIAL TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000033	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





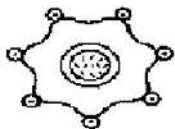
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000048	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000049		MELGOZA DE LA VEGA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000049	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000050		OTERO RESENDIZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000050	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000051		PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000051	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000052		ROMERO NAVARRO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000052	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000053		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	00000001	00000000000000053	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000054		QUINTERO MILLAN JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000054	0012	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000055		LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000055	0012	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000056		ESPINOSA PEREZ MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000056	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000056	0013	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000057		PARTIDA ARELLANO ANDRES ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000057	0012	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000058		ESPINOZA VASQUEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000058	0012	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000059		ALATRISTE VARELA MIGUEL CASTULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000059	0012	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000060		JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000060	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000061		CASTRO ANDRADE MARIA ELENA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000061	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000062		EDIFICACIONES DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000062	0012	ADEUDO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000063		Grupo Empresarial de Diseño y Comunicacin Publicitaria S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000063	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000063	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000063	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000063	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	00000001	00000000000000064		Edith Espinoza Enriquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000064	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000065		Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000065	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

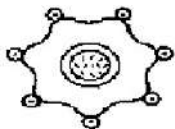
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000065	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000065	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000065	0018	Gregorio Rojas Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000066		Jose Ramirez Caso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000066	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000066	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000066	0066	Jose Ramirez Caso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000067		Fernando Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000067	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000067	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000068		Liliana Ramos Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000068	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000069		Carlos Bochm Godinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000069	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000069	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000069	0069	Carlos Bochm Godinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000070		Gabriel de la Cruz Soriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000070	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000070	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000070	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000070	0070	Gabriel de la Cruz Soriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000071		Luis Montiel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000071	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000072		Ileana Argote Roumangere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000072	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000072	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	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	00000001	0000000000000000073	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000074		Editorial Sixbro S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000074	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000074	0074	Editorial Sixbro S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000075		Ma. Nicomedes Pimentel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000075	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000075	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000075	0075	Ma. Nicomedes Pimentel Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000076		Eugenio Ricci Mazza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000076	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000077		Jose Ivan Aguilar Susano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000077	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







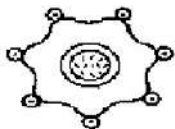


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000123	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000123	0123	Solucion y abastos para construir S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000124		Automotriz el Trebol de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000124	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000125		Blanca Isabel Martinez Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000125	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000126		Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000126	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000126	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000126	0126	Fabiola Carrillo Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000127		Herrejon Nieto Maria de la Luz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000127	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000128		Maria Antonieta Gallegos Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000128	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000129		Agregados Como S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000129	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000130		Maria Luisa Sanchez Cortez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000130	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000131		Emigdio Hernandez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000131	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000131	0131	Emigdio Hernandez Rojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000132		Servicios y bombas Reehg S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000132	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000133		Alfredo Leal Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000133	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000134		Guillermo Millan Deheza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000134	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000134	0134	Guillermo Millan Deheza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000135		Montserrat Garcia Lazcano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000135	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000135	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000135	0135	Montserrat Garcia Lazcano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000136		Cogusi S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000136	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000137		Ma. del Carmen Clavijo Velasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000137	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000137	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000137	0137	Ma. del Carmen Clavijo Velasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000138		Victor Josue Peña Cuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



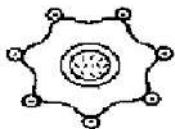
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000138	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000139		Aldo Javier Marin Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000139	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000140		Jefte Usaim Maciel Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000140	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000141		Karla Elizabeth Garcia Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000141	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000141	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000142		Cintha Itzel Rasgado Polanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000142	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000143		J. Dolores Miranda Arpide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000143	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000144		Reyna Paz Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000144	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000145		Constructora Alanis Hermanos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000145	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000146		Cistex Comunicaciones México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000146	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000146	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000146	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000147		Empaques y Embalajes Arango S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000147	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000147	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000148		Pedro Luna Don Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000148	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000149		Maria Isabel Ojeda Maldonado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000149	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000150		Angeles Ariana Cervantes Patiño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000150	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000150	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000151		Jorge Ramirez Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000151	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000152		Roberto Martinez Marin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000152	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000152	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000153		Salvador Antonio Alba Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000153	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000153	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000154		Ma. Dolores Cervantes Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

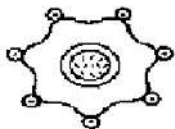
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000172	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000173		Afianzadora Sofimex S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000173	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000174		Alfredo Bello Fernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000174	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000175		Claudia Selene Montalvo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000175	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000176		De la Cruz Cuevas Jose Arturo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000176	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000177		AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000177	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000177	0177	AT&T Comunicaciones Digitaliz S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000178		Daniel Maldonado Duran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000178	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000179		Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000179	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000179	0179	Jesus Federico Constantino Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000180		Juan Jimenez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000180	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000181		Candelo Cruz Barcenaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000181	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000182		Tomas Espinosa Olivares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000182	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000183		Cadeco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000183	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000184		Joel Vera Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000184	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000184	0184	Joel Vera Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000185		Jorge Cigarroa Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000185	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000186		Oscar Enrique Macias Viana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000186	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000187		Ricardo Basilio Vadillo y Sol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000187	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000188		Telesforo Franco Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000188	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000189		Gloria Angelica Lopez Galicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000189	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000190		Jose Leon Herrera Bojorges	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00







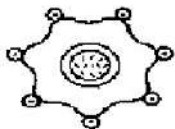
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000207	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000207	0207	Aurora Alonso Herrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000208		Eliseo Antonio Almaraz Espinosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000208	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000209		Edwin Romero Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000209	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000209	0018	Edwin Romero Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000210		Alejandra Georgina Castillo Higuera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000210	0210	Alejandra Georgina Castillo Higuera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000211		Brenda Ledezma Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000211	0211	Brenda Ledezma Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000212		Jose Luis Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000212	0212	Jose Luis Perez Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000216		CORPORATIVO INTELTEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000216	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000216	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000216	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000217		Fermin Guerra Torres	0.00	40,826.20	40,826.20	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000217	0217	Fermin Guerra Torres	0.00	40,826.20	40,826.20	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000218		Hilario Colin Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000218	0218	Hilario Colin Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000219		Concretos y Cementos Ferrepinturas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000219	0219	Concretos y Cementos Ferrepinturas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000220		Evelin Vazquez Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000220	0220	Evelin Vazquez Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000221		Ramiro Regalado Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000221	0221	Ramiro Regalado Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000222		Jose Luis Miranda Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000222	0222	Jose Luis Miranda Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000223		Instituto Hacendario del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000223	0223	Instituto Hacendario del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000235		RIVAS GUTIERREZ MARGARITO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000235	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000235	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000235	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000235	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000235	0235	Margarito David Rivas Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000243		URIBE CARRILLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000243	0011	ADEUDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





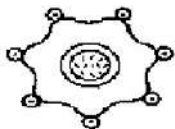
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000275	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000275	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000275	0017	Adeudo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000275	0275	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000276		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000276	0013	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000276	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000276	0016	Adeudo 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000277		MARINA RAQUEL STRAULINO MUÑOZ DE CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000277	0013	ADEUDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000278		CONSTRUCTURA ODAGOBA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000278	0015	Adeudo 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000278	0018	Adeudo 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000279		Roberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000279	0018	Roberto Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000280		Negocios Internacionales Ruiz Velazco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000280	0280	Negocios Internacionales Ruiz Velazco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000281		Cipriano Landon Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000281	0281	Cipriano Landon Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000282		Victoria Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000282	0282	Victoria Castro Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000283		Trinidad Arellano Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000283	0283	Trinidad Arellano Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000284		Martha Elena Vasquez Bustamanate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000284	0284	Martha Elena Vasquez Bustamanate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000285		Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000285	0285	Elsa Patricia Esparza Lucario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000286		Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000286	0286	Jose Luis Garay Islas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000287		Comercializadora Alfa y Omega Acuario SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000287	0287	Comercializadora Alfa y Omega Acuario SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000288		Concretos y Asfaltos Raismec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000288	0288	Concretos y Asfaltos Raismec SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000289		Santos Roman Peñalosa Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000289	0289	Santos Roman Peñalosa Heras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000290		Prado Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000290	0290	Prado Editores SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000291		Gabriela Rivera Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000291	0291	Gabriela Rivera Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



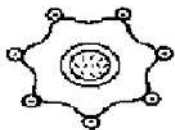


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2113	00000001	00000000000000011	Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000011 0011	Ingenieria y Arquitectura de Texcoco S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000012	Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000012 0012	Gerardo Arevalo Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000013	Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000013 0013	Henoga Urbano S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000014	Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000014 0014	Geminis Edificaciones y Caminos S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000015	Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000015 0015	Comercializadora y Constructora Josmar S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000016	Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000016 0016	Construcciones Jidafe S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000017	Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000017 0017	Caprieli S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000018	Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000018 0018	Construcciones y Acabados de Oriente S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000019	Raul Enrique Gonzalez Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000019 0019	Raul Enrique Gonzalez Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000020	Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	81,389.08	0.00	0.00	0.00	81,389.08
2113	00000001	00000000000000020 0020	Abelardo Antonio Landon Jimenez	0.00	81,389.08	0.00	0.00	0.00	81,389.08
2113	00000001	00000000000000021	Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000021 0021	Construcciones y Asfaltos Soto's S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	726,521.96	1,342,003.93	1,973,978.07	0.00	1,358,496.10
2117	00000001		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	726,521.96	1,342,003.93	1,973,978.07	0.00	1,358,496.10
2117	00000001	00000000000000001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	726,121.96	1,342,003.93	1,973,778.07	0.00	1,357,896.10
2117	00000001	00000000000000001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	56,433.62	747,508.63	691,075.06	0.00	0.05
2117	00000001	00000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	36,425.72	36,425.72	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0002 0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	992.90	992.90	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.02	119,598.90	119,598.89	0.00	0.01
2117	00000001	00000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.02	90,679.23	90,679.23	0.00	0.02
2117	00000001	00000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	34,716.39	184,164.61	149,448.22	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.02	200,822.19	200,822.19	0.00	0.02
2117	00000001	00000000000000001 0002 0007	1.40 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	20,955.05	20,955.05	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0002 0008	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (APORT. MPAL.)	0.00	0.00	28,456.55	28,456.55	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0002 0009	1% GASTOS GENERALES DE ADMON. (APORT. MPAL.)	0.00	8,720.84	26,251.50	17,530.66	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0002 0010	1% RIESGOS DE TRABAJO	0.00	12,996.33	38,961.98	25,965.65	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0002 0011	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	311,791.13	311,791.00	1,165,687.21	0.00	1,165,687.34



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2117	00000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	311,791.13	311,791.00	1,165,687.21	0.00	1,165,687.34
2117	00000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (IVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	9,267.36	9,267.36	4,629.17	0.00	4,629.17
2117	00000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	9,267.36	9,267.36	4,629.17	0.00	4,629.17
2117	00000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	32,324.92	32,324.92	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0002	ARELLANO RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	CASTREJON HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0004	José Tomas Soriano Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0005	Ulises Edgar Serafin Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0006	Rosendo Garcia Herrera	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0007	Antonio de Jesus Martinez Gonzalez	0.00	0.00	6,702.41	6,702.41	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0008	Rey David Peralta Peralta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0009	Armando Rubi Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0010	Adrian Escalona Javier	0.00	0.00	6,255.28	6,255.28	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0011	Candido Miguel Angel Tapia Molina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0012	Pedro Cesar Colorado Romero	0.00	0.00	16,367.23	16,367.23	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0007		SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	210,706.51	202,632.20	41,581.89	0.00	49,656.20
2117	00000001	000000000000000001	0007	0001	.20% CICEM	0.00	14,187.81	2,659.42	2,659.42	0.00	14,187.81
2117	00000001	000000000000000001	0007	0002	.50% APOYO GREMIAL Y OBRAS	0.00	35,467.43	6,648.53	6,648.53	0.00	35,467.43
2117	00000001	000000000000000001	0007	0003	2% supervision por contrato de obra	0.00	161,051.27	193,324.25	32,273.94	0.00	0.96
2117	00000001	000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	26,007.98	0.00	0.00	0.00	26,007.98
2117	00000001	000000000000000001	0008	0001	FRAPEI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0008	0002	IMPULSADORA DE DESARROLLO SOCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0008	0003	José Guadalupe Galarza Portilla (Sistemas Educativos Visuales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0008	0004	Comite PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0008	0005	Otros	0.00	26,007.98	0.00	0.00	0.00	26,007.98
2117	00000001	000000000000000001	0009		RETENCION CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0001	0.50% SEFUP CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0010		RETENCIONES CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0010	0001	0.50% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0010	0002	3% CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0011		RETENCIONES FOPEADAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0011	0001	.50% AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0012		RETENCIONES CONTINGENCIA ECONOMICAS	0.00	84,566.12	0.00	0.00	0.00	84,566.12
2117	00000001	000000000000000001	0012	0001	0.50% al millar	0.00	84,566.12	0.00	0.00	0.00	84,566.12

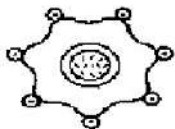










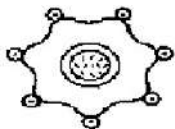


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002	000000000000000001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	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	0.00
4122	00000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002	000000000000000002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002	000000000000000003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	000000000000000004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	000000000000000004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002	000000000000000009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00	477,900.18
4131	00000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00	477,900.18
4131	00000003	000000000000000001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00	477,900.18
4131	00000003	000000000000000001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00	477,900.18
4131	00000003	000000000000000001 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	000000000000000001 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,161.32	0.00	0.00	0.00	41,161.32
4141	00000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,161.32	0.00	0.00	0.00	41,161.32
4141	00000004	000000000000000001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,161.32	0.00	0.00	0.00	41,161.32
4141	00000004	000000000000000001 0001	Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	41,161.32	0.00	0.00	0.00	41,161.32
4141	00000004	000000000000000001 0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004	000000000000000002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,444,161.02	0.00	415,546.69	0.00	2,859,707.71
4143	00000004		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,444,161.02	0.00	415,546.69	0.00	2,859,707.71
4143	00000004	000000000000000003	De Agua Potable, Bronaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,444,161.02	0.00	415,546.69	0.00	2,859,707.71
4143	00000004	000000000000000003 0001	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,444,161.02	0.00	415,546.69	0.00	2,859,707.71
4143	00000004	000000000000000003 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	704,577.66	0.00	27,480.00	0.00	732,057.66



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

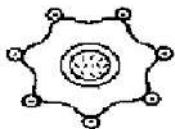
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4143	00000004	00000000000000000003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de La Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	108,000.00	0.00	85,000.00
4143	00000004	00000000000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	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
4143	00000004	00000000000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0016	Certificaciones	0.00	214,584.00	0.00	7,092.00
4143	00000004	00000000000000000003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0020	Del Registro Civil	0.00	382,735.00	0.00	10,032.00
4143	00000004	00000000000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	672,754.96	0.00	274,453.69
4143	00000004	00000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	54,470.40	0.00	704.00
4143	00000004	00000000000000000003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	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
4143	00000004	00000000000000000003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	207,228.00	0.00	4,944.00
4143	00000004	00000000000000000003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	99,811.00	0.00	5,841.00
4143	00000004	00000000000000000003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	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
4144				Accesorios de Derechos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00
4144	00000004			Accesorios de Derechos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00
4144	00000004	00000000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00
4144	00000004	00000000000000000004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	00000000000000000004	0002	Recargos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00
4144	00000004	00000000000000000004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	00000000000000000004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00
4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	00000000000000000009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

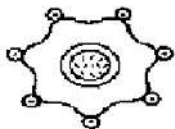
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	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	0.00
4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	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	0.00
4174	000000007	0000000000000000004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211				Participaciones	0.00	58,720,691.07	40,710.00	4,797,730.77	0.00	63,477,711.84
4211	000000001			Participaciones	0.00	58,720,691.07	40,710.00	4,797,730.77	0.00	63,477,711.84
4211	000000001	0000000000000000001		Participaciones	0.00	58,720,691.07	40,710.00	4,797,730.77	0.00	63,477,711.84
4211	000000001	0000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	32,890,947.45	0.00	3,022,734.43	0.00	35,913,681.88
4211	000000001	0000000000000000001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	6,298,373.18	0.00	575,018.26	0.00	6,873,391.44
4211	000000001	0000000000000000001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,907,366.62	0.00	138,841.08	0.00	2,046,207.70
4211	000000001	0000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	499,890.22	0.00	47,409.68	0.00	547,299.90
4211	000000001	0000000000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,242,339.16	0.00	133,744.34	0.00	1,376,083.50
4211	000000001	0000000000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42
4211	000000001	0000000000000000001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	255,093.33	0.00	24,024.83	0.00	279,118.16
4211	000000001	0000000000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,929,909.52	0.00	175,794.96	0.00	2,105,704.48
4211	000000001	0000000000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,156,555.09	0.00	57,164.19	0.00	1,213,719.28
4211	000000001	0000000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	55,306.61	0.00	5,363.09	0.00	60,669.70
4211	000000001	0000000000000000001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	116,204.51	0.00	13,011.62	0.00	129,216.13
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	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,098,406.92	40,710.00	0.00	0.00	8,057,696.92
4211	000000001	0000000000000000001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	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	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	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	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	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	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	4,258,348.59	0.00	600,254.00	0.00	4,858,602.59
4211	000000001	0000000000000000001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	11,944.45	0.00	4,370.29	0.00	16,314.74
4211	000000001	0000000000000000001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212				Aportaciones Federales	0.00	41,926,925.64	11,458.18	10,475,573.14	0.00	52,391,040.60





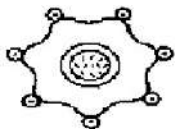


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4222	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Transferencias al Resto del Sector Público						
4222	00000002	000000000000000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Transferencias al Resto del Sector Público						
4223			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subsidios y Subvenciones						
4223	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subsidios y Subvenciones						
4223	00000002	000000000000000003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subsidios y Subvenciones						
4223	00000002	000000000000000003 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subsidios y Subvenciones						
4223	00000002	000000000000000003 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subsidios para Gastos de Operación						
4224			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ayudas Sociales						
4224	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ayudas Sociales						
4224	00000002	000000000000000004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ayudas Sociales						
4225			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pensiones y Jubilaciones						
4225	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pensiones y Jubilaciones						
4225	00000002	000000000000000005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pensiones y Jubilaciones						
4300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Ingresos y Beneficios						
4310			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos Financieros						
4311			0.00	31,765.84	8,787.16	140,789.62	0.00	163,768.30
		Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación						
4311	00000001		0.00	31,765.84	8,787.16	140,789.62	0.00	163,768.30
		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros						
4311	00000001	000000000000000001	0.00	31,765.84	8,787.16	140,789.62	0.00	163,768.30
		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros						
4311	00000001	000000000000000001 0001	0.00	8,188.25	0.00	168.84	0.00	8,357.09
		Derivados de Recursos Propios						
4311	00000001	000000000000000001 0002	0.00	13,683.07	237.00	140,537.60	0.00	153,983.67
		Derivados de Participaciones Federales						
4311	00000001	000000000000000001 0003	0.00	0.00	4,975.63	0.00	0.00	-4,975.63
		Derivados del Ramo 33						
4311	00000001	000000000000000001 0004	0.00	2,453.53	2,247.53	1.53	0.00	207.53
		Ingresos Financieros por FISM						
4311	00000001	000000000000000001 0005	0.00	5,728.99	0.00	63.93	0.00	5,792.92
		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF						
4311	00000001	000000000000000001 0006	0.00	1,712.00	1,327.00	17.72	0.00	402.72
		Derivados de Recursos de Programas Estatales						
4319			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Ingresos Financieros						
4319	00000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Ingresos Financieros						
4319	00000001	000000000000000009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Ingresos Financieros						
4320			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios						
4321			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta						
4321	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta						
4321	00000002	000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta						
4322			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas						
4322	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas						
4322	00000002	000000000000000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas						
4322	00000002	000000000000000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración						
4323			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración						
4323	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración						
4323	00000002	000000000000000003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración						
4324			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción						
4324	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción						
4324	00000002	000000000000000004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción						
4325			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo						
4325	00000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo						

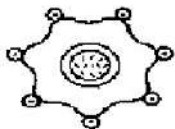


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4325	00000002	000000000000000005	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	00000003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003	000000000000000001	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	00000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004	000000000000000001	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	00000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009	000000000000000001	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	00000009		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009	000000000000000002	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	00000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	000000000000000003	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	00000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	000000000000000004	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	00000009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	000000000000000005	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	00000009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	000000000000000006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0001 Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0002 Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0003 Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0004 Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0005 Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0007 Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	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	45,006,468.47	0.00	11,203,251.42	0.00	56,209,719.89
5100	A0010000		PRESIDENCIA Secretaría Particular	453,668.38	0.00	99,484.00	0.00	553,152.38
5100	A0010000	01050206040110101	Simplificación y modernización de la administración pública	18,088.44	0.00	0.00	0.00	18,088.44

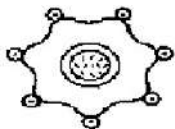


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00100000	010502060401110101	2112	Enseres de oficina	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00
5100	A00100000	010502060401110101	3331	Servicios informáticos	12,370.00	0.00	0.00	0.00	12,370.00	0.00
5100	A00100000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,097.00	0.00	0.00	0.00	5,097.00	0.00
5100	A00100000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
5100	A00100000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	435,579.94	0.00	99,484.00	0.00	535,063.94	0.00
5100	A00100000	010502060401150101	1131	Sueldo base	386,232.00	0.00	35,112.00	0.00	421,344.00	0.00
5100	A00100000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	17,556.00	0.00	17,556.00	0.00
5100	A00100000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00	0.00
5100	A00100000	010502060401150101	1345	Gratificación	17,429.48	0.00	0.00	0.00	17,429.48	0.00
5100	A00100000	010502060401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,918.46	0.00	0.00	0.00	31,918.46	0.00
5100	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	64,823.23	0.00	15,951.66	0.00	80,774.89	0.00
5100	A00122000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
5100	A00122000	010301010201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010301010201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
5100	A00122000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	64,228.23	0.00	15,951.66	0.00	80,179.89	0.00
5100	A00122000	010301010201150101	1131	Sueldo base	54,000.00	0.00	5,400.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	A00122000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	A00122000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	A00122000	010301010201150101	1345	Gratificación	10,228.23	0.00	651.66	0.00	10,879.89	0.00
5100	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	6,336,383.54	0.00	1,477,292.30	0.00	7,813,675.84	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	4,191,859.56	0.00	888,497.85	0.00	5,080,357.41	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	8,658.95	0.00	0.00	0.00	8,658.95	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	136,300.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2731	Artículos deportivos	5,289.45	0.00	0.00	0.00	5,289.45	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	196,603.30	0.00	17,440.94	0.00	214,044.24	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3151	Servicio de telefonía celular	112,388.12	0.00	9,659.93	0.00	122,048.05	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	122,948.40	0.00	0.00	0.00	122,948.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	76,165.60	0.00	66,120.00	0.00	142,285.60	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	38,914.77	0.00	0.00	0.00	38,914.77	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,580.81	0.00	0.00	0.00	31,580.81	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	522,880.44	0.00	46,695.80	0.00	569,576.24	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,937.98	0.00	0.00	0.00	1,937.98	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	15,258.68	0.00	0.00	0.00	15,258.68	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,036,001.92	0.00	479,323.60	0.00	2,515,325.52	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	708,603.20	0.00	267,691.58	0.00	976,294.78	0.00

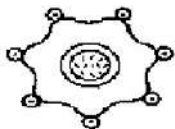


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00A00000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	164,286.01	0.00	0.00	0.00	164,286.01	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	14,041.93	0.00	1,566.00	0.00	15,607.93	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	2,144,523.98	0.00	588,794.45	0.00	2,733,318.43	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1111	Dietas	785,367.00	0.00	71,397.00	0.00	856,764.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	369,748.44	0.00	19,941.00	0.00	389,689.44	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	976.15	0.00	69,314.18	0.00	70,290.33	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	2,602.69	0.00	174,699.24	0.00	177,301.93	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345	Gratificación	358,212.53	0.00	77,314.55	0.00	435,527.08	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1595	Despensa	6,202.00	0.00	886.00	0.00	7,088.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	544,295.17	0.00	41,590.00	0.00	585,885.17	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	132,852.48	0.00	132,852.48	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
5100	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	290,839.50	0.00	78,480.50	0.00	369,320.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	290,839.50	0.00	78,480.50	0.00	369,320.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,849.50	0.00	13,849.50	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	36,932.00	0.00	36,932.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	290,839.50	0.00	27,699.00	0.00	318,538.50	0.00
5100	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	66,413.00	0.00	16,741.00	0.00	83,154.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	2,195.00	0.00	200.00	0.00	2,395.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,195.00	0.00	200.00	0.00	2,395.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	64,218.00	0.00	16,541.00	0.00	80,759.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	64,218.00	0.00	5,838.00	0.00	70,056.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Concliatora	169,772.91	0.00	25,935.00	0.00	195,707.91	0.00
5100	B00108000	010309030101110101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	169,772.91	0.00	25,935.00	0.00	195,707.91	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	140,739.00	0.00	8,595.00	0.00	149,334.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	2,700.00	0.00	4,297.50	0.00	6,997.50	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	5,700.00	0.00	11,460.00	0.00	17,160.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	20,633.91	0.00	1,582.50	0.00	22,216.41	0.00

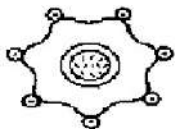


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
5100	B00000000		SINDICATURAS SINDICATURAS	790,488.93	0.00	231,252.06	0.00	1,021,740.99	0.00
5100	B00000000	010502060401110101	Simplificación y modernización de la administración pública	2,360.00	0.00	500.00	0.00	2,860.00	0.00
5100	B00000000	010502060401110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	1,195.00	0.00	500.00	0.00	1,695.00	0.00
5100	B00000000	010502060401110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00000000	010502060401110101	3922 Otros impuestos y derechos	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
5100	B00000000	010502060401110101	3992 Gastos de servicios menores	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	B00000000	010502060401150101	Simplificación y modernización de la administración pública	788,128.93	0.00	230,752.06	0.00	1,018,880.99	0.00
5100	B00000000	010502060401150101	1111 Dietas	656,983.80	0.00	59,725.80	0.00	716,709.60	0.00
5100	B00000000	010502060401150101	1131 Sueldo base	89,055.28	0.00	8,145.30	0.00	97,200.58	0.00
5100	B00000000	010502060401150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	33,935.55	0.00	33,935.55	0.00
5100	B00000000	010502060401150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	90,494.80	0.00	90,494.80	0.00
5100	B00000000	010502060401150101	1345 Gratificación	11,110.73	0.00	36,850.61	0.00	47,961.34	0.00
5100	B00000000	010502060401150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	30,979.12	0.00	1,600.00	0.00	32,579.12	0.00
5100	C00103000		REGIDURIAS Comunicación Social	99,969.33	0.00	29,120.08	0.00	129,089.41	0.00
5100	C00103000	010301010201110101	Audiencia pública y consulta popular	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	C00103000	010301010201110101	2711 Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	98,403.33	0.00	29,120.08	0.00	127,523.41	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1131 Sueldo base	72,497.61	0.00	6,541.24	0.00	79,038.85	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1311 Prima por año de servicio	4,400.00	0.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	6,541.24	0.00	6,541.24	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	13,984.72	0.00	13,984.72	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1345 Gratificación	13,600.72	0.00	1,209.88	0.00	14,810.60	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1346 Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1544 Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	1595 Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
5100	C00103000	010301010201150101	2711 Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01124000		Regiduría I Obras Públicas	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1111 Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	C02140000		Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C02140000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C02140000	010301010201150101	1111 Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C02140000	010301010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C02140000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C02140000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	C03130000		Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	684,016.80	0.00	183,288.31	0.00	867,305.11	0.00

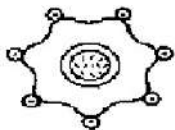


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C03130000	010301010201150101			684,016.80	0.00	183,288.31	0.00	867,305.11	0.00
5100	C03130000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C03130000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C03130000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C03130000	010301010201150101	1345	Gratificación	72,253.84	0.00	31,248.31	0.00	103,502.15	0.00
5100	C03130000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,622.96	0.00	2,100.00	0.00	21,722.96	0.00
5100	C03130000	010301010201150101	3851	Gastos de representación	10,020.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00
5100	C04150000			Regiduría IV Cultura	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C04150000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C04150000	010301010201150101	1111	Diets	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C04150000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C04150000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C04150000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	C05139000			Regiduría V Control Social	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C05139000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C05139000	010301010201150101	1111	Diets	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C05139000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C05139000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C05139000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	C06153000			Regiduría VI Atención a la Salud	582,327.00	0.00	173,727.57	0.00	756,054.57	0.00
5100	C06153000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1111	Diets	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	C07147000			Regiduría VII Mercados	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C07147000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C07147000	010301010201150101	1111	Diets	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C07147000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C07147000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C07147000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	C08128000			Regiduría VIII Parques y Jardines	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C08128000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C08128000	010301010201150101	1111	Diets	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C08128000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C08128000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C08128000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

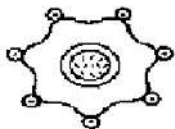
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C09156000		Regiduría IX Suministro de agua potable	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C09156000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C09156000	010301010201150101	1111 Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C09156000	010301010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C09156000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C09156000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	C10104000		Regiduría X Seguridad Pública	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C10104000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
5100	C10104000	010301010201150101	1111 Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
5100	C10104000	010301010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
5100	C10104000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
5100	C10104000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
5100	D00109000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	298,683.33	0.00	43,072.19	0.00	341,755.52	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	Operación registral civil	90,620.90	0.00	0.00	0.00	90,620.90	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3331 Servicios informáticos	384.90	0.00	0.00	0.00	384.90	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	Operación registral civil	208,062.43	0.00	43,072.19	0.00	251,134.62	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131 Sueldo base	98,113.79	0.00	14,585.76	0.00	112,699.55	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321 Prima vacacional	3,648.80	0.00	7,292.88	0.00	10,941.68	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322 Aguinaldo	1,459.52	0.00	19,447.68	0.00	20,907.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345 Gratificación	104,840.32	0.00	1,745.87	0.00	106,586.19	0.00
5100	D00114000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	58,575.51	0.00	15,226.05	0.00	73,801.56	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	Control del patrimonio y normatividad	58,575.51	0.00	15,226.05	0.00	73,801.56	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.95	0.00	2,686.95	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	7,165.20	0.00	7,165.20	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345 Gratificación	58,575.51	0.00	5,373.90	0.00	63,949.41	0.00
5100	D00000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	750,791.78	0.00	179,525.69	0.00	930,317.47	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	55,958.64	0.00	1,378.00	0.00	57,336.64	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	2151 Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	2211 Productos alimenticios para personas	2,665.50	0.00	0.00	0.00	2,665.50	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	2711 Vestuario y uniformes	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	2992 Otros enseres	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	3331 Servicios informáticos	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	3341 Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	27,693.84	0.00	0.00	0.00	27,693.84	0.00
5100	D00000000	010309020101110101	3391 Servicios profesionales	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00





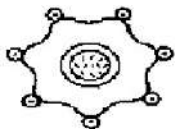


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	E00121000	010502060201150101	1322		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	49,777.69	0.00	0.00	0.00	49,777.69	0.00
5100	E00137000			ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	32,347.44	0.00	14,099.48	0.00	46,446.92	0.00
5100	E00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	2,453.04	0.00	0.00	0.00	2,453.04	0.00
5100	E00137000	010502060401110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,035.04	0.00	0.00	0.00	1,035.04	0.00
5100	E00137000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00
5100	E00137000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	29,894.40	0.00	14,099.48	0.00	43,993.88	0.00
5100	E00137000	010502060401150101	1131	Sueldo base	24,000.00	0.00	5,800.00	0.00	29,800.00	0.00
5100	E00137000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	E00137000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00137000	010502060401150101	1345	Gratificación	5,894.40	0.00	1,424.48	0.00	7,318.88	0.00
5100	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	281,000.05	0.00	81,733.33	0.00	362,733.38	0.00
5100	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	279,434.05	0.00	81,733.33	0.00	361,167.38	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	214,185.85	0.00	19,738.50	0.00	233,924.35	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1311	Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,600.55	0.00	14,600.55	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,752.90	0.00	33,752.90	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	56,307.20	0.00	12,998.38	0.00	69,305.58	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
5100	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	509,891.83	0.00	131,819.44	0.00	641,711.27	0.00
5100	F00123000	010300010201110101		Planeación integral y concertada	4,414.24	0.00	0.00	0.00	4,414.24	0.00
5100	F00123000	010300010201110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	F00123000	010300010201110101	2992	Otros enseres	1,199.44	0.00	0.00	0.00	1,199.44	0.00
5100	F00123000	010300010201110101	3331	Servicios informáticos	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
5100	F00123000	010300010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	879.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00
5100	F00123000	010300010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101		Planeación integral y concertada	505,477.59	0.00	131,819.44	0.00	637,297.03	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1131	Sueldo base	370,595.17	0.00	35,407.19	0.00	406,002.36	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1311	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,196.75	0.00	25,196.75	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	59,103.00	0.00	59,103.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1345	Gratificación	92,794.28	0.00	8,319.50	0.00	101,113.78	0.00

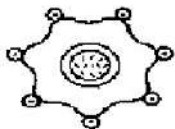


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	F00123000	010300010201150101	1346		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1541	Gratificación por convenio	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1544	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1547	Día del maestro y del servidor publico	3,975.84	0.00	0.00	0.00	3,975.84	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1595	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	1595	Despensa	18,171.30	0.00	2,550.00	0.00	20,721.30	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010300010201150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,688,718.69	0.00	1,543,848.01	0.00	4,232,566.70	0.00
5100	F00124000	010304010102150101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	146,185.82	0.00	33,914.67	0.00	180,100.49	0.00
5100	F00124000	010304010102150101	1131	Sueldo base	109,872.70	0.00	13,849.50	0.00	123,722.20	0.00
5100	F00124000	010304010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,039.44	0.00	4,039.44	0.00
5100	F00124000	010304010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,771.83	0.00	10,771.83	0.00
5100	F00124000	010304010102150101	1345	Gratificación	36,313.12	0.00	5,253.90	0.00	41,567.02	0.00
5100	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	69,128.06	0.00	23,895.76	0.00	93,023.82	0.00
5100	F00124000	020201010204110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,128.06	0.00	23,895.76	0.00	93,023.82	0.00
5100	F00124000	020201010402110101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	141,296.42	0.00	0.00	0.00	141,296.42	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	141,296.42	0.00	0.00	0.00	141,296.42	0.00
5100	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	508,216.93	0.00	400,577.64	0.00	908,794.57	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2161	Material y enseres de limpieza	16,626.77	0.00	0.00	0.00	16,626.77	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	42,032.38	0.00	6,906.00	0.00	48,938.38	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	4,339.22	0.00	0.00	0.00	4,339.22	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	25,401.48	0.00	0.00	0.00	25,401.48	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,601.95	0.00	0.00	0.00	140,601.95	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,847.98	0.00	0.00	0.00	7,847.98	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,265.39	0.00	0.00	0.00	10,265.39	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	559.79	0.00	0.00	0.00	559.79	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,497.77	0.00	0.00	0.00	57,497.77	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,688.02	0.00	0.00	0.00	9,688.02	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2992	Otros enseres	3,155.42	0.00	0.00	0.00	3,155.42	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,478.40	0.00	4,872.00	0.00	57,350.40	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3331	Servicios informáticos	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,985.34	0.00	0.00	0.00	1,985.34	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	15,362.34	0.00	382,800.00	0.00	398,162.34	0.00

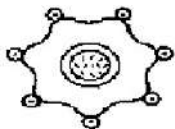


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,817.19	0.00	0.00	0.00	48,817.19	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	43,904.17	0.00	4,383.64	0.00	48,287.81	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,802.00	0.00	1,421.00	0.00	9,223.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,901.12	0.00	195.00	0.00	4,096.12	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	912.40	0.00	0.00	0.00	912.40	0.00
5100	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	1,823,891.46	0.00	1,085,459.94	0.00	2,909,351.40	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	783,966.82	0.00	74,914.20	0.00	858,881.02	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,765.32	0.00	39,765.32	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	101,472.12	0.00	101,472.12	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	224,249.04	0.00	22,065.30	0.00	246,314.34	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	794,770.60	0.00	35,360.00	0.00	830,130.60	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	810,840.00	0.00	810,840.00	0.00
5100	F00124000	020201010502250101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502250101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502260101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000			ECOLOGÍA ECOLOGÍA	142,689.87	0.00	24,227.05	0.00	166,916.92	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	142,689.87	0.00	24,227.05	0.00	166,916.92	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1131	Sueldo base	72,510.90	0.00	6,591.90	0.00	79,102.80	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,295.95	0.00	3,295.95	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,789.20	0.00	8,789.20	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,178.97	0.00	5,550.00	0.00	75,728.97	0.00
5100	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,442,820.57	0.00	145,745.79	0.00	1,588,566.36	0.00
5100	H00125000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
5100	H00125000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
5100	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,436,120.57	0.00	145,745.79	0.00	1,581,866.36	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1131	Sueldo base	340,265.61	0.00	29,111.45	0.00	369,377.06	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,426.72	0.00	18,426.72	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	49,047.81	0.00	49,047.81	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	1345	Gratificación	289,933.54	0.00	16,209.81	0.00	306,143.35	0.00

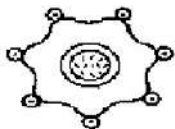


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	H00125000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	805,921.42	0.00	32,950.00	0.00	838,871.42	0.00
5100	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	945,033.74	0.00	234,915.56	0.00	1,179,949.30	0.00
5100	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	938,966.94	0.00	234,915.56	0.00	1,173,882.50	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	754,540.74	0.00	69,008.40	0.00	823,549.14	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1312	Prima de antigüedad	26,474.49	0.00	0.00	0.00	26,474.49	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	334.80	0.00	42,468.38	0.00	42,803.18	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	937.44	0.00	107,018.26	0.00	107,955.70	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	131,337.47	0.00	14,334.52	0.00	145,671.99	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1544	Día del maestro y del servidor público	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595	Despensa	9,746.00	0.00	886.00	0.00	10,632.00	0.00
5100	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	248,116.01	0.00	57,625.15	0.00	305,741.16	0.00
5100	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	248,116.01	0.00	57,625.15	0.00	305,741.16	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	194,332.73	0.00	18,601.50	0.00	212,934.23	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,300.75	0.00	9,300.75	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,802.00	0.00	24,802.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	53,783.28	0.00	4,920.90	0.00	58,704.18	0.00
5100	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	1,631,919.36	0.00	224,298.74	0.00	1,856,218.10	0.00
5100	H00156000	020203010203110101		Agua limpia	9,100.20	0.00	0.00	0.00	9,100.20	0.00
5100	H00156000	020203010203110101	2711	Vestuario y uniformes	9,100.20	0.00	0.00	0.00	9,100.20	0.00
5100	H00156000	020203010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00156000	020203010203110101	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101		Agua limpia	1,622,819.16	0.00	224,298.74	0.00	1,847,117.90	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1131	Sueldo base	414,043.89	0.00	38,484.30	0.00	452,528.19	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1311	Prima por año de servicio	19,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,861.43	0.00	29,861.43	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	67,999.84	0.00	67,999.84	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1345	Gratificación	55,023.90	0.00	5,042.10	0.00	60,066.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1544	Día del maestro y del servidor público	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	1595	Despensa	14,619.00	0.00	1,329.00	0.00	15,948.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	3111	Servicio de energía eléctrica	272,556.00	0.00	0.00	0.00	272,556.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	3132	Servicio de cloración de agua	838,532.37	0.00	79,782.07	0.00	918,314.44	0.00
5100	H00157000			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	169,783.31	0.00	46,341.20	0.00	216,124.51	0.00

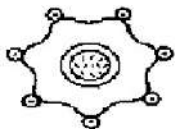


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
5100	H00157000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,033.40	0.00	0.00	0.00	3,033.40	0.00
5100	H00157000	020103010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010102110101	2711	Vestuario y uniformes	3,033.40	0.00	0.00	0.00	3,033.40	0.00
5100	H00157000	020103010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010102150101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	166,749.91	0.00	46,341.20	0.00	213,091.11	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1131	Sueldo base	142,196.91	0.00	13,566.00	0.00	155,762.91	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1311	Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,018.80	0.00	9,018.80	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,601.40	0.00	21,601.40	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1345	Gratificación	16,632.00	0.00	1,512.00	0.00	18,144.00	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000			Desarrollo Social Control Social	202,853.71	0.00	66,622.93	0.00	269,476.64	0.00
5100	I01139000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	199,988.51	0.00	66,622.93	0.00	266,611.44	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131	Sueldo base	142,215.34	0.00	18,108.90	0.00	160,324.24	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1311	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,285.27	0.00	14,285.27	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	32,365.06	0.00	32,365.06	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1345	Gratificación	42,368.17	0.00	620.70	0.00	42,988.87	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	167,509.20	0.00	40,576.60	0.00	208,085.80	0.00
5100	I01152000	020608050201110101		Fomento a la cultura de equidad de género	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
5100	I01152000	020608050201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	167,236.20	0.00	40,576.60	0.00	207,812.80	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1131	Sueldo base	130,124.40	0.00	13,130.40	0.00	143,254.80	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,565.20	0.00	6,565.20	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	17,507.20	0.00	17,507.20	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1345	Gratificación	37,111.80	0.00	3,373.80	0.00	40,485.60	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

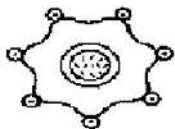
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	J00132000		GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	80,444.64	0.00	15,693.05	0.00	96,137.69	0.00
5100	J00132000	020206010101110101	Modernización del comercio tradicional	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	J00132000	020206010101110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	J00132000	020206010101110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00132000	020206010101150101	Modernización del comercio tradicional	79,694.64	0.00	15,693.05	0.00	95,387.69	0.00
5100	J00132000	020206010101150101	1131 Sueldo base	52,500.00	0.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	J00132000	020206010101150101	1321 Prima vacacional	1,137.48	0.00	1,562.50	0.00	2,699.98	0.00
5100	J00132000	020206010101150101	1322 Aguinaldo	3,033.30	0.00	4,166.67	0.00	7,199.97	0.00
5100	J00132000	020206010101150101	1345 Gratificación	23,023.86	0.00	2,463.88	0.00	25,487.74	0.00
5100	J00144000		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	Participación ciudadana	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	2112 Enseres de oficina	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000		CONTRALORIA CONTRALORIA	357,800.74	0.00	75,313.39	0.00	433,114.13	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	13,107.88	0.00	1,813.00	0.00	14,920.88	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2112 Enseres de oficina	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3331 Servicios informáticos	1,154.70	0.00	0.00	0.00	1,154.70	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	7,813.00	0.00	1,813.00	0.00	9,626.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	344,692.86	0.00	73,500.39	0.00	418,193.25	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131 Sueldo base	178,246.14	0.00	17,415.00	0.00	195,661.14	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	11,394.45	0.00	11,394.45	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	30,385.20	0.00	30,385.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345 Gratificación	166,446.72	0.00	14,305.74	0.00	180,752.46	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000		TESORERIA Ingresos	371,436.08	0.00	58,772.84	0.00	430,208.92	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	135,654.28	0.00	3,824.24	0.00	139,478.52	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331 Servicios informáticos	18,169.80	0.00	0.00	0.00	18,169.80	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	69,252.00	0.00	3,480.00	0.00	72,732.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3411 Servicios bancarios y financieros	48,232.48	0.00	244.24	0.00	48,476.72	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992 Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	Captación y recaudación de ingresos	235,781.80	0.00	54,948.60	0.00	290,730.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131 Sueldo base	203,717.40	0.00	21,798.30	0.00	225,515.70	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	8,334.15	0.00	8,334.15	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	22,224.40	0.00	22,224.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345 Gratificación	32,064.40	0.00	2,591.75	0.00	34,656.15	0.00
5100	L00118000		TESORERIA Catastro Municipal	383,591.67	0.00	89,194.00	0.00	472,785.67	0.00





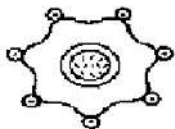


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00L00000	010502020401110101	2171	Material didáctico	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2992	Otros enseres	1,641.40	0.00	0.00	0.00	1,641.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3331	Servicios informáticos	76,943.74	0.00	0.00	0.00	76,943.74	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3391	Servicios profesionales	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	3,075.00	0.00	353.80	0.00	3,428.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3451	Seguros y fianzas	23,965.26	0.00	0.00	0.00	23,965.26	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,810.81	0.00	4,538.00	0.00	24,348.81	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.59	0.00	451.00	0.00	4,280.59	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	67,557.24	0.00	0.00	0.00	67,557.24	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	281,507.00	0.00	624.00	0.00	282,131.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	15,332.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	5,308,814.37	0.00	591,676.87	0.00	5,900,491.24	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131	Sueldo base	602,302.80	0.00	54,754.80	0.00	657,057.60	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,377.40	0.00	27,377.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	73,006.40	0.00	73,006.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1345	Gratificación	101,442.00	0.00	9,222.00	0.00	110,664.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,139,180.18	0.00	200,822.19	0.00	2,340,002.37	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,587,795.73	0.00	149,448.22	0.00	1,737,243.95	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	303,408.94	0.00	28,456.55	0.00	331,865.49	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187,279.56	0.00	17,530.66	0.00	204,810.22	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	278,852.17	0.00	25,965.65	0.00	304,817.82	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,717.39	0.00	0.00	0.00	52,717.39	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	55,737.00	0.00	5,064.00	0.00	60,801.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	98.60	0.00	29.00	0.00	127.60	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	892,721.00	0.00	70,920.00	0.00	963,641.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	892,721.00	0.00	70,920.00	0.00	963,641.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401250218		Registro y control de caja y tesorería	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401250218	3922	Otros impuestos y derechos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101		Registro y control de caja y tesorería	586,624.45	0.00	0.00	0.00	586,624.45	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	586,624.45	0.00	0.00	0.00	586,624.45	0.00
5100	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	605,183.96	0.00	1,161,131.34	0.00	1,766,315.30	0.00

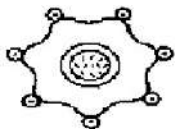


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	604,331.96	0.00	1,161,131.34	0.00	1,765,463.30	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1131	Suelo base	93,399.00	0.00	8,022.00	0.00	101,421.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,297.50	0.00	4,297.50	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1345	Gratificación	109,722.24	0.00	1,647.24	0.00	111,369.48	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	401,210.72	0.00	1,135,704.60	0.00	1,536,915.32	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N000000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	103,415.25	0.00	25,935.00	0.00	129,350.25	0.00
5100	N00N000000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
5100	N00N000000	030402010102110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N000000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
5100	N00N000000	030402010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N000000	030402010102150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	103,157.25	0.00	25,935.00	0.00	129,092.25	0.00
5100	N00N000000	030402010102150101	1131	Suelo base	86,338.50	0.00	8,595.00	0.00	94,933.50	0.00
5100	N00N000000	030402010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,297.50	0.00	4,297.50	0.00
5100	N00N000000	030402010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00
5100	N00N000000	030402010102150101	1345	Gratificación	16,818.75	0.00	1,582.50	0.00	18,401.25	0.00
5100	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	338,271.61	0.00	68,851.90	0.00	407,123.51	0.00
5100	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	4,208.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,046.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	334,063.61	0.00	68,851.90	0.00	402,915.51	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131	Suelo base	210,199.32	0.00	23,262.60	0.00	233,461.92	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,631.30	0.00	11,631.30	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	31,016.80	0.00	31,016.80	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	123,864.29	0.00	2,941.20	0.00	126,805.49	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	325,729.22	0.00	92,820.10	0.00	418,549.32	0.00
5100	000141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	5,539.00	0.00	0.00	0.00	5,539.00	0.00
5100	000141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	000141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,407.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00
5100	000141000	020501010106110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	320,190.22	0.00	92,820.10	0.00	413,010.32	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1131	Suelo base	239,143.79	0.00	22,132.20	0.00	261,275.99	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	17,226.00	0.00	1,600.00	0.00	18,826.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,408.80	0.00	19,408.80	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	44,042.60	0.00	44,042.60	0.00

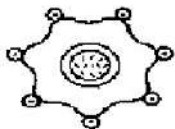


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	52,238.43	0.00	4,750.50	0.00	56,988.93	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	9,746.00	0.00	886.00	0.00	10,632.00	0.00
5100	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,522,821.59	0.00	1,674,368.03	0.00	10,197,189.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	41,817.36	0.00	65,131.40	0.00	106,948.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	540.56	0.00	0.00	0.00	540.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2992	Otros enseres	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	384.90	0.00	0.00	0.00	384.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	21,500.60	0.00	0.00	0.00	21,500.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,113.40	0.00	64,113.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,366.50	0.00	1,018.00	0.00	14,384.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	407,752.55	0.00	177,816.90	0.00	585,569.45	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	269,736.75	0.00	22,524.00	0.00	292,260.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	2,041.63	0.00	11,262.00	0.00	13,303.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	5,443.58	0.00	30,032.00	0.00	35,475.58	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	130,530.59	0.00	20,998.90	0.00	151,529.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,878,800.82	0.00	1,240,754.93	0.00	8,119,555.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	3,770,487.56	0.00	392,427.88	0.00	4,162,915.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	4,540.20	0.00	202,282.38	0.00	206,822.58	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	10,113.20	0.00	539,661.35	0.00	549,774.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	635,183.18	0.00	383.32	0.00	635,566.50	0.00



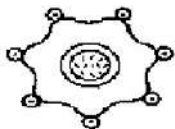
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		1,757,734.62	0.00	106,000.00	0.00	1,863,734.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	34,342.96	0.00	0.00	0.00	34,342.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,963.90	0.00	0.00	0.00	595,963.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	70,435.20	0.00	0.00	0.00	70,435.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	274,900.00	0.00	0.00	0.00	274,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	96,713.50	0.00	22,677.40	0.00	119,390.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101012150101	1131	Sueldo base	81,250.00	0.00	7,500.00	0.00	88,750.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012150101	1345	Gratificación	15,463.50	0.00	1,427.40	0.00	16,890.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101012260101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012260101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101012260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105		Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101203250102		Educación vial	626,717.36	0.00	167,987.40	0.00	794,704.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101203250102	1131	Sueldo base	531,646.78	0.00	52,666.32	0.00	584,313.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101203250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,478.72	0.00	31,478.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101203250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	83,842.36	0.00	83,842.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101203250102	1345	Gratificación	95,070.58	0.00	0.00	0.00	95,070.58	0.00
5100	Q00105000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	317,481.35	0.00	74,076.16	0.00	391,557.51	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	26,729.16	0.00	1,608.38	0.00	28,337.54	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	990.06	0.00	0.00	0.00	990.06	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	503.97	0.00	0.00	0.00	503.97	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,243.74	0.00	0.00	0.00	1,243.74	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,451.35	0.00	1,514.38	0.00	11,965.73	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,721.44	0.00	0.00	0.00	1,721.44	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	2,099.60	0.00	0.00	0.00	2,099.60	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,051.00	0.00	94.00	0.00	1,145.00	0.00



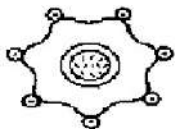


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5200	I01139000	Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020202010102150101	Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020202010102150101	4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00115000	TESORERIA Ingresos	2,667,620.47	0.00	34,234.74	0.00	2,701,855.21	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	2,667,620.47	0.00	34,234.74	0.00	2,701,855.21
5200	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	2,666,404.47	0.00	34,234.74	2,700,639.21
5200	L00115000	010502020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	1,216.00	0.00	0.00	1,216.00
5200	L00L00000	TESORERIA TESORERIA	6,344,837.59	0.00	2,151,033.93	0.00	8,495,871.52	0.00
5200	L00L00000	040201010104150101	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,344,837.59	0.00	2,151,033.93	0.00	8,495,871.52
5200	L00L00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	6,344,837.59	0.00	2,151,033.93	8,495,871.52
5300		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	787,240.52	0.00	72,238.94	0.00	859,479.46	0.00
5400	L00116000	TESORERIA Egresos	787,240.52	0.00	72,238.94	0.00	859,479.46	0.00
5400	L00116000	040101010202150101	Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202150101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202150101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010203150101	Costo financiero de la deuda (intereses)	787,240.52	0.00	72,238.94	0.00	859,479.46
5400	L00116000	040101010203150101	9211	Intereses de la deuda	787,240.52	0.00	72,238.94	859,479.46
5400	L00L00000	TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401150101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401160101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401160101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401250102	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401250102	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401260101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401260101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,591,575.63	0.00	273,322.21	0.00	8,864,897.84	0.00
5500	000000001	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,591,575.63	0.00	273,322.21	0.00	8,864,897.84	0.00
5600		Inversion Publica	27,190,552.23	0.00	27,659,375.84	162,875.60	54,687,052.47	0.00
5600	F00124000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	27,190,552.23	0.00	27,659,375.84	162,875.60	54,687,052.47	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,526,586.38	0.00	0.00	1,526,586.38	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,526,586.38	0.00	0.00	1,526,586.38
5600	F00124000	020103010101250102	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,740,272.40	0.00	0.00	1,740,272.40	0.00
5600	F00124000	020103010101250102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,740,272.40	0.00	0.00	1,740,272.40
5600	F00124000	020103010101250218	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,628,104.20	4,628,104.20	0.00
5600	F00124000	020103010101250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,628,104.20	4,628,104.20
5600	F00124000	020103010102110101	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	342,432.30	0.00	4,187.60	346,619.90	0.00
5600	F00124000	020103010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	120,464.84	0.00	0.00	120,464.84
5600	F00124000	020103010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	221,967.46	0.00	4,187.60	226,155.06
5600	F00124000	020201010201110101	Pavimentación de calles	254,158.90	0.00	0.00	91,283.30	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	254,158.90	0.00	162,875.60	91,283.30

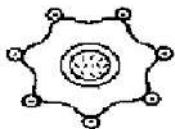


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5600	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	1,538,322.73	0.00	2,929,324.30	0.00	4,467,647.03	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal	1,538,322.73	0.00	2,879,370.06	0.00	4,417,692.79	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	49,954.24	0.00	49,954.24	0.00
5600	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,791,390.73	0.00	2,791,390.73	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,791,390.73	0.00	2,791,390.73	0.00
5600	F00124000	020201010202150101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	199,819.63	0.00	199,819.63	0.00
5600	F00124000	020201010202150101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	199,819.63	0.00	199,819.63	0.00
5600	F00124000	020201010202250102		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	498,919.79	0.00	498,919.79	0.00
5600	F00124000	020201010202250102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	498,919.79	0.00	498,919.79	0.00
5600	F00124000	020201010202250218		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	9,289,300.32	0.00	10,699,242.92	0.00	19,988,543.24	0.00
5600	F00124000	020201010202250218	6152	Obra estatal o municipal	9,289,300.32	0.00	10,699,242.92	0.00	19,988,543.24	0.00
5600	F00124000	020201010202260101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010202260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas	43,309.30	0.00	0.00	0.00	43,309.30	0.00
5600	F00124000	020201010203110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	43,309.30	0.00	0.00	0.00	43,309.30	0.00
5600	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	747,999.73	0.00	0.00	0.00	747,999.73	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	747,999.73	0.00	0.00	0.00	747,999.73	0.00
5600	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,256,609.83	0.00	0.00	0.00	1,256,609.83	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,256,609.83	0.00	0.00	0.00	1,256,609.83	0.00
5600	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,391,895.60	0.00	0.00	0.00	1,391,895.60	0.00
5600	F00124000	020201010302150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,391,895.60	0.00	0.00	0.00	1,391,895.60	0.00
5600	F00124000	020201010302160101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302160101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	719,171.14	0.00	0.00	0.00	719,171.14	0.00
5600	F00124000	020201010401110101	6122	Obra estatal o municipal	719,171.14	0.00	0.00	0.00	719,171.14	0.00
5600	F00124000	020201010401150101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	803,063.87	0.00	803,063.87	0.00
5600	F00124000	020201010401150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	803,063.87	0.00	803,063.87	0.00
5600	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	855,668.17	0.00	855,668.17	0.00
5600	F00124000	020201010401250102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	855,668.17	0.00	855,668.17	0.00
5600	F00124000	020201010401250102	6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,149,503.55	0.00	2,149,503.55	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,149,503.55	0.00	2,149,503.55	0.00
5600	F00124000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	344,742.89	0.00	0.00	0.00	344,742.89	0.00
5600	F00124000	020202010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	344,742.89	0.00	0.00	0.00	344,742.89	0.00
5600	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	1,123,995.42	0.00	1,598,622.88	0.00	2,722,618.30	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,123,995.42	0.00	1,598,622.88	0.00	2,722,618.30	0.00
5600	F00124000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	133,130.70	0.00	0.00	0.00	133,130.70	0.00
5600	F00124000	020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	133,130.70	0.00	0.00	0.00	133,130.70	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

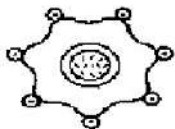
Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
5600	F00124000	020204010201110101		Alumbrado público	195,027.38	0.00	0.00	0.00		195,027.38	0.00
5600	F00124000	020204010201110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	195,027.38	0.00	0.00	0.00		195,027.38	0.00
5600	F00124000	020204010201150101		Alumbrado público	30,943.00	0.00	0.00	0.00		30,943.00	0.00
5600	F00124000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	30,943.00	0.00	0.00	0.00		30,943.00	0.00
5600	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público	604,911.04	0.00	0.00	0.00		604,911.04	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6132	Obra estatal o municipal	604,911.04	0.00	0.00	0.00		604,911.04	0.00
5600	F00124000	020204010201250102		Alumbrado público	728,729.14	0.00	0.00	0.00		728,729.14	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6132	Obra estatal o municipal	728,729.14	0.00	0.00	0.00		728,729.14	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	2,085,134.80	0.00	0.00	0.00		2,085,134.80	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,085,134.80	0.00	0.00	0.00		2,085,134.80	0.00
5600	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	497,258.86	0.00	501,528.20	0.00		998,787.06	0.00
5600	F00124000	020205010101250218	6128	Apoyos a obras de bienestar social	497,258.86	0.00	501,528.20	0.00		998,787.06	0.00
5600	F00124000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	108,293.93	0.00	0.00	0.00		108,293.93	0.00
5600	F00124000	020501010106110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	108,293.93	0.00	0.00	0.00		108,293.93	0.00
5600	F00124000	020501010106250218		Apoyo municipal a la educación básica	2,397,353.44	0.00	0.00	0.00		2,397,353.44	0.00
5600	F00124000	020501010106250218	6122	Obra estatal o municipal	2,397,353.44	0.00	0.00	0.00		2,397,353.44	0.00
5600	F00124000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	90,973.00	0.00	0.00	0.00		90,973.00	0.00
5600	F00124000	030201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	90,973.00	0.00	0.00	0.00		90,973.00	0.00
5700				Bienes Muebles e Intangibles	42,190.31	0.00	0.00	0.00		42,190.31	0.00
5700	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101	5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	B00B00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	B00B00000	010502060401110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	E01122000	010502050107110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	E01122000	010502050107110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	F00123000	010300010201110101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	F00123000	010300010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	F00123000	010300010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	F00123000	010300010201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5700	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,185.00	0.00	0.00	0.00		14,185.00	0.00
5700	F00124000	020201010202150101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00









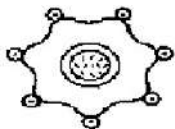


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0002	Recargos	1,291,756.63	0.00	167,333.28	0.00	1,459,089.91	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119			Otros Impuestos	232,210.00	0.00	0.00	0.00	232,210.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	232,210.00	0.00	0.00	0.00	232,210.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	232,210.00	0.00	0.00	0.00	232,210.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	30,227.00	0.00	0.00	0.00	30,227.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	201,983.00	0.00	0.00	0.00	201,983.00	0.00
8110	000004120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	67,182.00	0.00	410,718.18	0.00	477,900.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	67,182.00	0.00	410,718.18	0.00	477,900.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	67,182.00	0.00	410,718.18	0.00	477,900.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	67,182.00	0.00	410,718.18	0.00	477,900.18	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	89,281.00	0.00	0.00	0.00	89,281.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	89,281.00	0.00	0.00	0.00	89,281.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	89,281.00	0.00	0.00	0.00	89,281.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Nombre de la Cuenta						
					Por Uso de Vías y Areas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	89,281.00	0.00	0.00	0.00	89,281.00	0.00
					De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por Prestación de Servicios	2,867,162.40	0.00	259,507.65	0.00	3,126,670.05	0.00
					De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	2,867,162.40	0.00	259,507.65	0.00	3,126,670.05	0.00
					Derechos por Prestación de Servicios	2,867,162.40	0.00	259,507.65	0.00	3,126,670.05	0.00
					Suministro de Agua Potable	745,670.00	0.00	0.00	0.00	745,670.00	0.00
					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
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	322,732.00	0.00	0.00	0.00	322,732.00	0.00
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificaciones	246,719.00	0.00	0.00	0.00	246,719.00	0.00
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Registro Civil	411,977.00	0.00	0.00	0.00	411,977.00	0.00
					De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	696,090.00	0.00	251,118.65	0.00	947,208.65	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60,314.40	0.00	0.00	0.00	60,314.40	0.00
					Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	286,397.00	0.00	0.00	0.00	286,397.00	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	97,263.00	0.00	8,389.00	0.00	105,652.00	0.00
					Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Derechos	38,180.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00
					Accesorios de Derechos	38,180.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00

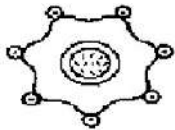












Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

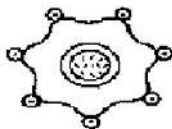
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Código	Código	Código		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004213	000000000000000001	0003	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004214	000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004214	000000000000000001	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004221			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004221	000000000000000002		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004221	000000000000000002	0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004222			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004222	000000000000000002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004222	000000000000000002	0002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004223	000000000000000002		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004223	000000000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004224			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004224	000000000000000002		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004224	000000000000000002	0004	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004225			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004225	000000000000000002		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004225	000000000000000002	0005	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004300			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004310			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004311			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	145,288.32	0.00	26,320.68	0.00	171,609.00	0.00	
8110	00004311	000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	145,288.32	0.00	26,320.68	0.00	171,609.00	0.00	
8110	00004311	000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	145,288.32	0.00	26,320.68	0.00	171,609.00	0.00	
8110	00004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	7,684.02	0.00	0.00	0.00	7,684.02	0.00
8110	00004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	126,419.17	0.00	26,320.68	0.00	152,739.85	0.00
8110	00004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	1,952.01	0.00	0.00	0.00	1,952.01	0.00
8110	00004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,872.20	0.00	0.00	0.00	4,872.20	0.00
8110	00004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	4,360.92	0.00	0.00	0.00	4,360.92	0.00
8110	00004319			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004319	000000000000000001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004319	000000000000000001	0009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004320			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	00004321	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

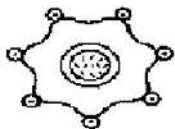
Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004115	000000000000000001	0005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00	-119,773.04	47,560.24	167,333.28	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	-119,773.04	47,560.24	167,333.28	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	-119,773.04	47,560.24	167,333.28	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002 Recargos	0.00	-119,773.04	47,560.24	167,333.28	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119			Otros Impuestos	0.00	30,934.00	0.00	0.00	0.00	30,934.00
8120	000004119	000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	30,934.00	0.00	0.00	0.00	30,934.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	30,934.00	0.00	0.00	0.00	30,934.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001 Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	30,227.00	0.00	0.00	0.00	30,227.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
8120	000004120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-319,626.93	91,091.25	410,718.18	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-319,626.93	91,091.25	410,718.18	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-319,626.93	91,091.25	410,718.18	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001 Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-319,626.93	91,091.25	410,718.18	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002 Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003 Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









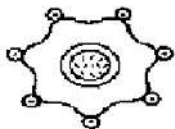


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	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	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	0.00
8120	000004191	000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	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	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	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	4,981,742.59	4,797,730.77	1,437,415.90	0.00	1,621,427.72
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	4,981,742.59	4,797,730.77	1,437,415.90	0.00	1,621,427.72
8120	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	4,981,742.59	4,797,730.77	1,437,415.90	0.00	1,621,427.72
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	3,187,071.73	3,022,734.43	0.00	0.00	164,337.30
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,845,339.82	575,018.26	0.00	0.00	1,270,321.56
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	81,889.38	138,841.08	56,951.70	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	52,066.46	47,409.68	0.00	0.00	4,656.78
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	105,501.84	133,744.34	28,242.50	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	47.58
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	31,777.67	24,024.83	0.00	0.00	7,752.84

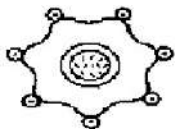


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	293,166.48	175,794.96	0.00	117,371.52
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-771.88	57,164.19	0.00	-57,936.07
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-6,386.61	5,363.09	0.00	-11,749.70
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	4,128.28	13,011.62	0.00	-8,883.34
8120	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	-0.01	0.00	40,710.00	40,709.99
8120	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-711,257.70	600,254.00	1,311,511.70	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	99,169.55	4,370.29	0.00	94,799.26
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	2,807,856.67	10,486,002.63	7,721,101.22	42,955.26
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	2,807,856.67	10,486,002.63	7,721,101.22	42,955.26
8120	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	2,807,856.67	10,486,002.63	7,721,101.22	42,955.26
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	5,122.59	5,122.59
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Apart para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,548,255.39	1,548,255.39	5,122.59	5,122.59
8120	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	10,429.49	10,429.49	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	1,259,601.28	8,927,317.75	7,700,426.55	32,710.08
8120	000004212	000000000000000001	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
8120	000004212	000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



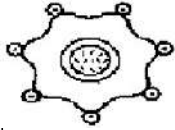
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
8120	000004212	000000000000000001	0002		0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	113,522.48	140,789.62	35,107.84	0.00	7,840.70
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	113,522.48	140,789.62	35,107.84	0.00	7,840.70
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	113,522.48	140,789.62	35,107.84	0.00	7,840.70
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-504.23	168.84	0.00	0.00	-673.07
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	112,736.10	140,537.60	26,557.68	0.00	-1,243.82
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	4,975.63	0.00	4,975.63
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-501.52	1.53	2,247.53	0.00	1,744.48



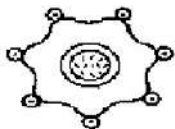


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8120	000004391	00000000000000000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004391	00000000000000000009	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004392			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004392	00000000000000000009		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004392	00000000000000000009	0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004393	00000000000000000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
8120	000004394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004394	00000000000000000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	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	0.00	
8120	000004395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	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	0.00	
8120	000004395	00000000000000000009	0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004396	00000000000000000009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	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	0.00	
8120	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004399	00000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	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	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	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	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130				MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	16,274,333.68	16,274,333.68	0.00	0.00	
8140	000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004111			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	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	0.00	
8140	000004111	00000000000000000001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	239,501.63	239,501.63	0.00	0.00	
8140	000004112	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	239,501.63	239,501.63	0.00	0.00	
8140	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	239,501.63	239,501.63	0.00	0.00	
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	92,787.98	92,787.98	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	146,713.65	146,713.65	0.00	0.00

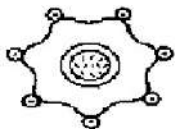


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	47,560.24	47,560.24	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	47,560.24	47,560.24	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	47,560.24	47,560.24	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	47,560.24	47,560.24	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	91,091.25	91,091.25	0.00	0.00

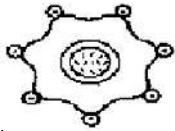


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8140	000004131	00000000000000000003		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	91,091.25	91,091.25	0.00	0.00	
8140	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	91,091.25	91,091.25	0.00	0.00	
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	91,091.25	91,091.25	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004132	00000000000000000003		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	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	00000000000000000004		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	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Via 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	00000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	415,546.69	415,546.69	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	415,546.69	415,546.69	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	415,546.69	415,546.69	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionalada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionalado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

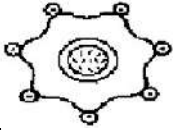
MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Código	Código	Código	Código		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	10,032.00	10,032.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	274,453.69	274,453.69	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	704.00	704.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	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	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	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	4,944.00	4,944.00	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	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	5,841.00	5,841.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	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	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	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	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	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
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	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	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	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	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	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	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	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	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	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	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	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	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	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	0.00
8140	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





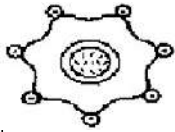


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
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	0.00
8140	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0001 Estancias Infantiles	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0003 Servicios Médicos	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0005 Velatorios	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007 Huertos Familiares	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009 Panadería	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0011 Servicios de Baños Públicos	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013 Desayunos Escolares	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015 Servicios Jurídicos	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	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	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019 Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	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	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	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	0.00
8140	000004174			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	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	0.00
8140	000004190			Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009		Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009	0001	Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	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	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	0.00
8140	000004200			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211			Participaciones	0.00	0.00	4,838,440.77	4,838,440.77	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001		Participaciones	0.00	0.00	4,838,440.77	4,838,440.77	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

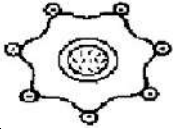
Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8140	00004211	000000000000000001	0001		0.00	0.00			0.00	0.00	
8140	00004211	000000000000000001	0001	0001	Participaciones	0.00	0.00	4,838,440.77	4,838,440.77	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	3,022,734.43	3,022,734.43	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	575,018.26	575,018.26	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	138,841.08	138,841.08	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	47,409.68	47,409.68	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	133,744.34	133,744.34	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	24,024.83	24,024.83	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	175,794.96	175,794.96	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	57,164.19	57,164.19	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	5,363.09	5,363.09	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	13,011.62	13,011.62	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	600,254.00	600,254.00	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	4,370.29	4,370.29	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	10,487,031.32	10,487,031.32	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	10,487,031.32	10,487,031.32	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	10,487,031.32	10,487,031.32	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	5,122.59	5,122.59	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,553,377.98	1,553,377.98	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	8,928,530.75	8,928,530.75	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











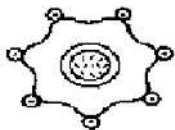
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00	477,900.18
8150	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00	477,900.18
8150	000004131	000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00	477,900.18
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	386,808.93	0.00	91,091.25	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,161.32	0.00	0.00	0.00	41,161.32
8150	000004141	000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,161.32	0.00	0.00	0.00	41,161.32
8150	000004141	000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,161.32	0.00	0.00	0.00	41,161.32
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	41,161.32	0.00	0.00	41,161.32
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004	0002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,444,161.02	0.00	415,546.69	0.00	2,859,707.71
8150	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,444,161.02	0.00	415,546.69	0.00	2,859,707.71
8150	000004143	000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,444,161.02	0.00	415,546.69	0.00	2,859,707.71
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	704,577.66	0.00	27,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	108,000.00	0.00	85,000.00	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	0.00	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





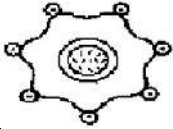
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	214,584.00	0.00	7,092.00	0.00	221,676.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	382,735.00	0.00	10,032.00	0.00	392,767.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	672,754.96	0.00	274,453.69	0.00	947,208.65
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	54,470.40	0.00	704.00	0.00	55,174.40
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	207,228.00	0.00	4,944.00	0.00	212,172.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	99,811.00	0.00	5,841.00	0.00	105,652.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00	0.00	30,840.00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00	0.00	30,840.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00	0.00	30,840.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	27,055.00	0.00	3,785.00	0.00	30,840.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	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	0.00
8150	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
8150	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
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	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	0.00
8150	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

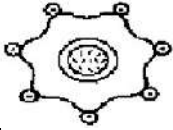
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	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	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	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	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009			Imp no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







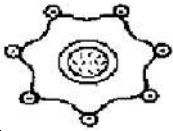


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8150	000004331	00000000000000000003	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004341	00000000000000000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004341	00000000000000000004	0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351	00000000000000000005		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351	00000000000000000005	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004391			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004391	00000000000000000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004391	00000000000000000009	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004392			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004392	00000000000000000009		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004392	00000000000000000009	0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004393	00000000000000000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004393	00000000000000000009	0003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004394	00000000000000000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004394	00000000000000000009	0004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004395	00000000000000000009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004395	00000000000000000009	0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004396	00000000000000000009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004396	00000000000000000009	0006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	00000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	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	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



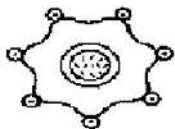
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO CHIAUTLA 0082**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	61,028,662.58	3,650,303.71	2,207,313.20	0.00	59,585,672.07
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	560,298.90	1,324.00	1,039.00	0.00	560,013.90
8211	A00100000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	18,373.44	1,324.00	1,039.00	0.00	18,088.44
8211	A00100000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44
8211	A00100000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00	12,370.00
8211	A00100000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,058.00	0.00	1,039.00	0.00	5,097.00
8211	A00100000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,500.00	1,324.00	0.00	0.00	176.00
8211	A00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	541,925.46	0.00	0.00	0.00	541,925.46
8211	A00100000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	442,416.00	0.00	0.00	0.00	442,416.00
8211	A00100000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,434.00	0.00	0.00	0.00	18,434.00
8211	A00100000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,157.00	0.00	0.00	0.00	49,157.00
8211	A00100000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,918.46	0.00	0.00	0.00	31,918.46
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	217,320.00	70,700.00	0.00	0.00	146,620.00
8211	A00122000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	71,295.00	70,700.00	0.00	0.00	595.00
8211	A00122000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00
8211	A00122000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	146,025.00	0.00	0.00	0.00	146,025.00
8211	A00122000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00
8211	A00122000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00
8211	A00122000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00
8211	A00122000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	8,112,961.13	1,270,060.43	1,081,669.71	0.00	7,924,570.41
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,557,236.96	1,270,060.43	847,723.23	0.00	5,134,899.76
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,125.95	0.00	533.00	0.00	8,658.95
8211	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,132.00	0.00	133,168.00	0.00	136,300.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	5,289.45	0.00	0.00	0.00	5,289.45
8211	A00A00000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	304,227.42	90,183.18	0.00	0.00	214,044.24
8211	A00A00000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	120,833.26	0.00	1,214.79	0.00	122,048.05
8211	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	122,948.40	0.00	0.00	0.00	122,948.40
8211	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	159,768.00	17,482.40	0.00	0.00	142,285.60



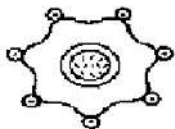


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00A00000	010301010201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	93,500.00	54,585.23	0.00	0.00	38,914.77
8211	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,000.00	38,419.19	0.00	0.00	31,580.81
8211	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	431,844.80	0.00	137,731.44	0.00	569,576.24
8211	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	72,000.00	70,062.02	0.00	0.00	1,937.98
8211	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	72,000.00	56,741.32	0.00	0.00	15,258.68
8211	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,940,249.52	0.00	575,076.00	0.00	2,515,325.52
8211	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,204,000.00	227,705.22	0.00	0.00	976,294.78
8211	A00A00000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	895,668.16	676,027.80	0.00	0.00	219,640.36
8211	A00A00000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	45,650.00	30,854.07	0.00	0.00	14,795.93
8211	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,555,724.17	0.00	233,946.48	0.00	2,789,670.65
8211	A00A00000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	899,604.00	0.00	0.00	0.00	899,604.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	391,224.00	0.00	0.00	0.00	391,224.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	78,213.00	0.00	0.00	0.00	78,213.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	198,856.00	0.00	0.00	0.00	198,856.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	523,964.00	0.00	0.00	0.00	523,964.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	441,515.17	0.00	0.00	0.00	441,515.17
8211	A00A00000	010301010201150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	233,946.48	0.00	233,946.48
8211	A00A00000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	385,720.00	0.00	0.00	0.00	385,720.00
8211	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	385,720.00	0.00	0.00	0.00	385,720.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	14,542.00	0.00	0.00	0.00	14,542.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	38,778.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	0.00	332,400.00	0.00	0.00	0.00	332,400.00
8211	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	93,398.00	6,205.00	0.00	0.00	87,193.00
8211	A02102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	6,000.00	3,605.00	0.00	0.00	2,395.00
8211	A02102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	605.00	0.00	0.00	2,395.00
8211	A02102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	87,398.00	2,600.00	0.00	0.00	84,798.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	73,560.00	0.00	0.00	0.00	73,560.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	8,173.00	0.00	0.00	0.00	8,173.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	228,980.00	2,000.00	0.00	0.00	226,980.00

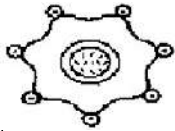


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8211	B00108000	010309030101110101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	226,980.00	0.00	0.00	0.00	226,980.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	176,340.00	0.00	0.00	0.00	176,340.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	7,347.00	0.00	0.00	0.00	7,347.00
8211	B00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	19,593.00	0.00	0.00	0.00	19,593.00
8211	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,090,685.12	1,500.00	485.00	0.00	1,089,670.12
8211	B00B00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	3,875.00	1,500.00	485.00	0.00	2,860.00
8211	B00B00000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	195.00	0.00	1,695.00
8211	B00B00000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
8211	B00B00000	010502060401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	B00B00000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,086,810.12	0.00	0.00	0.00	1,086,810.12
8211	B00B00000	010502060401150101	1111	Dietas	0.00	752,544.00	0.00	0.00	0.00	752,544.00
8211	B00B00000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	102,636.00	0.00	0.00	0.00	102,636.00
8211	B00B00000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	35,632.00	0.00	0.00	0.00	35,632.00
8211	B00B00000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	95,019.00	0.00	0.00	0.00	95,019.00
8211	B00B00000	010502060401150101	1345	Gratificación	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00B00000	010502060401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,979.12	0.00	0.00	0.00	30,979.12
8211	C00103000			REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	132,468.00	1,000.00	0.00	0.00	131,468.00
8211	C00103000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	C00103000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	C00103000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	130,902.00	1,000.00	0.00	0.00	129,902.00
8211	C00103000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	81,204.00	0.00	0.00	0.00	81,204.00
8211	C00103000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00103000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	6,541.00
8211	C00103000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00
8211	C00103000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	15,024.00	0.00	0.00	0.00	15,024.00
8211	C00103000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00103000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	C00103000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
8211	C00103000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	C00103000	010301010201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01124000			Regiduría I Obras Públicas	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C01124000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C01124000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	666,792.00	0.00	0.00	0.00	666,792.00
8211	C01124000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00
8211	C01124000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00



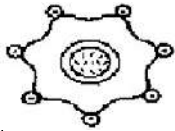
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C01124000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02140000			Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C02140000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C02140000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	666,792.00	0.00	0.00	0.00	666,792.00
8211	C02140000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00
8211	C02140000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00
8211	C02140000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03130000			Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	920,069.96	0.00	0.00	0.00	920,069.96
8211	C03130000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	920,069.96	0.00	0.00	0.00	920,069.96
8211	C03130000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	666,792.00	0.00	0.00	0.00	666,792.00
8211	C03130000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00
8211	C03130000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00
8211	C03130000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	123,264.00	0.00	0.00	0.00	123,264.00
8211	C03130000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,122.96	0.00	0.00	0.00	18,122.96
8211	C03130000	010301010201150101	3851	Gastos de representación	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00
8211	C04150000			Regiduría IV Cultura	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C04150000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C04150000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	666,792.00	0.00	0.00	0.00	666,792.00
8211	C04150000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00
8211	C04150000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00
8211	C04150000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C05139000			Regiduría V Control Social	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C05139000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C05139000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	666,792.00	0.00	0.00	0.00	666,792.00
8211	C05139000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00
8211	C05139000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00
8211	C05139000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C06153000			Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	828,870.00	0.00	0.00	0.00	828,870.00
8211	C06153000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
8211	C06153000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
8211	C06153000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C06153000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	666,792.00	0.00	0.00	0.00	666,792.00
8211	C06153000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00
8211	C06153000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	74,088.00	0.00	0.00	0.00	74,088.00
8211	C06153000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07147000			Regiduría VII Mercados	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C07147000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	828,663.00	0.00	0.00	0.00	828,663.00
8211	C07147000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	666,792.00	0.00	0.00	0.00	666,792.00
8211	C07147000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00



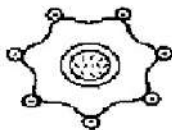


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	D0000000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,665.50	0.00	0.00	0.00	2,665.50
8211	D0000000	010309020101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00
8211	D0000000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
8211	D0000000	010309020101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
8211	D0000000	010309020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80
8211	D0000000	010309020101110101	3341	Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D0000000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	40,000.00	12,306.16	0.00	0.00	27,693.84
8211	D0000000	010309020101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8211	D0000000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,438.50	0.00	3,874.00	0.00	9,312.50
8211	D0000000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,200.00	3,969.00	0.00	0.00	231.00
8211	D0000000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,067,285.98	0.00	0.00	0.00	1,067,285.98
8211	D0000000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	815,916.00	0.00	0.00	0.00	815,916.00
8211	D0000000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D0000000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	43,109.00	0.00	0.00	0.00	43,109.00
8211	D0000000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	104,976.00	0.00	0.00	0.00	104,976.00
8211	D0000000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	25,092.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00
8211	D0000000	010309020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D0000000	010309020101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	D0000000	010309020101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00
8211	D0000000	010309020101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00
8211	D0000000	010309020101150101	1595	Despensa	0.00	15,948.00	0.00	0.00	0.00	15,948.00
8211	D0000000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,376.98	0.00	0.00	0.00	29,376.98
8211	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,463,872.40	7,135.00	0.00	0.00	1,456,737.40
8211	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	0.00	11,571.40	1,135.00	0.00	0.00	10,436.40
8211	E00120000	010502060101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	7,731.40	0.00	0.00	0.00	7,731.40
8211	E00120000	010502060101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,920.00	670.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	E00120000	010502060101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,920.00	465.00	0.00	0.00	1,455.00
8211	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	0.00	1,452,301.00	6,000.00	0.00	0.00	1,446,301.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	0.00	1,022,832.00	0.00	0.00	0.00	1,022,832.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	0.00	59,249.00	0.00	0.00	0.00	59,249.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	0.00	139,784.00	0.00	0.00	0.00	139,784.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	0.00	178,484.00	0.00	0.00	0.00	178,484.00
8211	E00120000	010502060101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	E00120000	010502060101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00
8211	E00120000	010502060101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	0.00	15,948.00	0.00	0.00	0.00	15,948.00
8211	E00120000	010502060101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	615,424.41	160,182.95	19,041.32	0.00	474,282.78

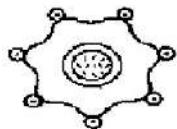


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8211	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	472,811.41	160,182.95	19,041.32	0.00	331,669.78
8211	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	338,800.00	156,882.95	0.00	0.00	181,917.05
8211	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	86,662.41	0.00	2,759.34	0.00	89,421.75
8211	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	44,000.00	0.00	16,281.98	0.00	60,281.98
8211	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,349.00	3,300.00	0.00	0.00	49.00
8211	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	142,613.00	0.00	0.00	0.00	142,613.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	104,964.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	11,663.00	0.00	0.00	0.00	11,663.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	21,612.00	0.00	0.00	0.00	21,612.00
8211	E00137000			ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	83,860.04	0.00	0.00	0.00	83,860.04
8211	E00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2,453.04	0.00	0.00	0.00	2,453.04
8211	E00137000	010502060401110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,035.04	0.00	0.00	0.00	1,035.04
8211	E00137000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
8211	E00137000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	81,407.00	0.00	0.00	0.00	81,407.00
8211	E00137000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00
8211	E00137000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00
8211	E00137000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E00137000	010502060401150101	1345	Gratificación	0.00	16,044.00	0.00	0.00	0.00	16,044.00
8211	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	368,592.00	2,400.00	0.00	0.00	366,192.00
8211	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	3,966.00	2,400.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	E01122000	010502050107110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	E01122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	364,626.00	0.00	0.00	0.00	364,626.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	242,628.00	0.00	0.00	0.00	242,628.00
8211	E01122000	010502050107150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	14,841.00	0.00	0.00	0.00	14,841.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	34,393.00	0.00	0.00	0.00	34,393.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00
8211	E01122000	010502050107150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	E01122000	010502050107150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	667,415.38	1,000.00	0.00	0.00	666,415.38
8211	F00123000	010308010201110101		Planeación integral y concertada	0.00	4,414.24	0.00	0.00	0.00	4,414.24
8211	F00123000	010308010201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	F00123000	010308010201110101	2992	Otros enseres	0.00	1,199.44	0.00	0.00	0.00	1,199.44
8211	F00123000	010308010201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80

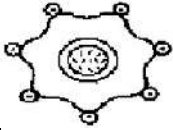


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		0.00		0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010300010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	879.00
8211	F00123000	010300010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010300010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	663,001.14	1,000.00	0.00	0.00	662,001.14
8211	F00123000	010300010201150101	1131	Sueldo base	0.00	435,252.00	0.00	0.00	0.00	435,252.00
8211	F00123000	010300010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00123000	010300010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	25,360.00	0.00	0.00	0.00	25,360.00
8211	F00123000	010300010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	59,714.00	0.00	0.00	0.00	59,714.00
8211	F00123000	010300010201150101	1345	Gratificación	0.00	99,444.00	0.00	0.00	0.00	99,444.00
8211	F00123000	010300010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010300010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00123000	010300010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	F00123000	010300010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	3,975.84	0.00	0.00	0.00	3,975.84
8211	F00123000	010300010201150101	1595	Despensa	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	F00123000	010300010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,171.30	0.00	0.00	0.00	18,171.30
8211	F00123000	010300010201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010300010201150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	4,610,356.74	877,978.71	612,448.31	0.00	4,344,826.34
8211	F00124000	010304010102150101			0.00	231,464.00	0.00	0.00	0.00	231,464.00
8211	F00124000	010304010102150101	1131	Sueldo base	0.00	174,504.00	0.00	0.00	0.00	174,504.00
8211	F00124000	010304010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	7,271.00	0.00	0.00	0.00	7,271.00
8211	F00124000	010304010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	19,389.00	0.00	0.00	0.00	19,389.00
8211	F00124000	010304010102150101	1345	Gratificación	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
8211	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	420,000.00	326,976.18	0.00	0.00	93,023.82
8211	F00124000	020201010204110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	420,000.00	326,976.18	0.00	0.00	93,023.82
8211	F00124000	020201010402110101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	60,000.00	0.00	81,296.42	0.00	141,296.42
8211	F00124000	020201010402110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	81,296.42	0.00	141,296.42
8211	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	739,485.21	361,842.53	531,151.89	0.00	908,794.57
8211	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	61,067.24	44,440.47	0.00	0.00	16,626.77
8211	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	78,765.04	29,826.66	0.00	0.00	48,938.38
8211	F00124000	020201010502110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,339.22	0.00	0.00	0.00	4,339.22
8211	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	0.00	33,000.00	7,598.52	0.00	0.00	25,401.48
8211	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,426.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,760.00	0.00	130,841.95	0.00	140,601.95
8211	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	F00124000	020201010502110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,696.92	0.00	2,151.06	0.00	7,847.98
8211	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,716.15	11,450.76	0.00	0.00	10,265.39
8211	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	559.79	0.00	0.00	0.00	559.79



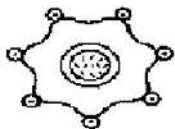
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	F00124000	020201010502110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	57,210.77	0.00	287.00	0.00	57,497.77
8211	F00124000	020201010502110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	23,310.00	13,621.98	0.00	0.00	9,688.02
8211	F00124000	020201010502110101	2992	Otros enseres	0.00	3,155.42	0.00	0.00	0.00	3,155.42
8211	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	54,009.60	0.00	3,340.80	0.00	57,350.40
8211	F00124000	020201010502110101	3331	Servicios informáticos	0.00	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80
8211	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,750.00	1,764.66	0.00	0.00	1,985.34
8211	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	0.00	4,443.26	0.00	393,719.08	0.00	398,162.34
8211	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	F00124000	020201010502110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
8211	F00124000	020201010502110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8211	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185,000.00	136,182.81	0.00	0.00	48,817.19
8211	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	136,850.00	88,562.19	0.00	0.00	48,287.81
8211	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,400.00	5,177.00	0.00	0.00	9,223.00
8211	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	10,303.88	0.00	0.00	4,096.12
8211	F00124000	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	587.60	0.00	0.00	912.40
8211	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	3,153,094.60	189,160.00	0.00	0.00	2,963,934.60
8211	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	0.00	1,036,032.00	0.00	0.00	0.00	1,036,032.00
8211	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,342.00	0.00	0.00	0.00	47,342.00
8211	F00124000	020201010502150101	1322	Aguinaldo	0.00	121,670.00	0.00	0.00	0.00	121,670.00
8211	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	0.00	235,572.00	0.00	0.00	0.00	235,572.00
8211	F00124000	020201010502150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010502150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	F00124000	020201010502150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	F00124000	020201010502150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690,530.60	0.00	0.00	0.00	690,530.60
8211	F00124000	020201010502150101	3391	Servicios profesionales	0.00	1,000,000.00	189,160.00	0.00	0.00	810,840.00
8211	F00124000	020201010502250101		Proyectos para obras públicas	0.00	1,952.01	0.00	0.00	0.00	1,952.01
8211	F00124000	020201010502250101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,952.01	0.00	0.00	0.00	1,952.01
8211	F00124000	020201010502260101		Proyectos para obras públicas	0.00	4,360.92	0.00	0.00	0.00	4,360.92
8211	F00124000	020201010502260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,360.92	0.00	0.00	0.00	4,360.92
8211	G00G00000			ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	144,150.97	0.00	0.00	0.00	144,150.97
8211	G00G00000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	144,150.97	0.00	0.00	0.00	144,150.97
8211	G00G00000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	83,052.00	0.00	0.00	0.00	83,052.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	9,229.00	0.00	0.00	0.00	9,229.00
8211	G00G00000	020104010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,408.97	0.00	0.00	0.00	48,408.97



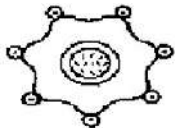


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,521,086.42	0.00	123,964.50	0.00	1,645,050.92
8211	H00125000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	H00125000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,514,386.42	0.00	123,964.50	0.00	1,638,350.92
8211	H00125000	020206010301150101	1131	Suelo base	0.00	402,648.00	0.00	0.00	0.00	402,648.00
8211	H00125000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	25,297.00	0.00	0.00	0.00	25,297.00
8211	H00125000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	67,460.00	0.00	0.00	0.00	67,460.00
8211	H00125000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	318,780.00	0.00	0.00	0.00	318,780.00
8211	H00125000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700,201.42	0.00	123,964.50	0.00	824,165.92
8211	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	1,301,191.80	0.00	0.00	0.00	1,301,191.80
8211	H00126000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80
8211	H00126000	0201010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80
8211	H00126000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,295,125.00	0.00	0.00	0.00	1,295,125.00
8211	H00126000	0201010102150101	1131	Suelo base	0.00	907,968.00	0.00	0.00	0.00	907,968.00
8211	H00126000	0201010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H00126000	0201010102150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	H00126000	0201010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	43,916.00	0.00	0.00	0.00	43,916.00
8211	H00126000	0201010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	110,445.00	0.00	0.00	0.00	110,445.00
8211	H00126000	0201010102150101	1345	Gratificación	0.00	178,368.00	0.00	0.00	0.00	178,368.00
8211	H00126000	0201010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00
8211	H00126000	0201010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	H00126000	0201010102150101	1595	Despensa	0.00	10,632.00	0.00	0.00	0.00	10,632.00
8211	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	314,595.00	0.00	0.00	0.00	314,595.00
8211	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	314,595.00	0.00	0.00	0.00	314,595.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131	Suelo base	0.00	221,676.00	0.00	0.00	0.00	221,676.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,237.00	0.00	0.00	0.00	9,237.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	0.00	59,052.00	0.00	0.00	0.00	59,052.00
8211	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	1,931,575.57	16,500.00	0.00	0.00	1,948,075.57
8211	H00156000	020203010203110101		Agua limpia	0.00	25,600.20	16,500.00	0.00	0.00	42,100.20
8211	H00156000	020203010203110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,100.20	0.00	0.00	0.00	9,100.20
8211	H00156000	020203010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00156000	020203010203110101	3131	Servicio de agua	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00156000	020203010203150101		Agua limpia	0.00	1,905,975.37	0.00	0.00	0.00	1,905,975.37
8211	H00156000	020203010203150101	1131	Suelo base	0.00	458,736.00	0.00	0.00	0.00	458,736.00
8211	H00156000	020203010203150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	H00156000	020203010203150101	1321	Prima vacacional	0.00	29,733.00	0.00	0.00	0.00	29,733.00
8211	H00156000	020203010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	67,657.00	0.00	0.00	0.00	67,657.00
8211	H00156000	020203010203150101	1345	Gratificación	0.00	60,516.00	0.00	0.00	0.00	60,516.00

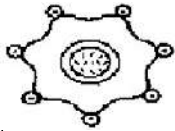


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	H00156000	020203010203150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00156000	020203010203150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00156000	020203010203150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00
8211	H00156000	020203010203150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
8211	H00156000	020203010203150101	1595	Despensa	0.00	15,948.00	0.00	0.00	0.00	15,948.00
8211	H00156000	020203010203150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	272,556.00	0.00	0.00	0.00	272,556.00
8211	H00156000	020203010203150101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	976,085.37	0.00	0.00	0.00	976,085.37
8211	H00157000			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	472,432.80	246,400.00	0.00	0.00	226,032.80
8211	H00157000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	249,433.40	246,400.00	0.00	0.00	3,033.40
8211	H00157000	020103010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00157000	020103010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	3,033.40	0.00	0.00	0.00	3,033.40
8211	H00157000	020103010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00157000	020103010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00157000	020103010102150101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	222,999.40	0.00	0.00	0.00	222,999.40
8211	H00157000	020103010102150101	1131	Sueldo base	0.00	160,872.00	0.00	0.00	0.00	160,872.00
8211	H00157000	020103010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00157000	020103010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	8,939.00	0.00	0.00	0.00	8,939.00
8211	H00157000	020103010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	21,388.00	0.00	0.00	0.00	21,388.00
8211	H00157000	020103010102150101	1345	Gratificación	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00
8211	H00157000	020103010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	H00157000	020103010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	H00157000	020103010102150101	1595	Despensa	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	H00157000	020103010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,092.40	0.00	0.00	0.00	5,092.40
8211	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	421,424.20	2,880.00	0.00	0.00	418,544.20
8211	I01139000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	0.00	5,745.20	2,880.00	0.00	0.00	2,865.20
8211	I01139000	020202010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	I01139000	020202010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	I01139000	020202010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20
8211	I01139000	020202010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	0.00	415,679.00	0.00	0.00	0.00	415,679.00
8211	I01139000	020202010102150101	1131	Sueldo base	0.00	242,808.00	0.00	0.00	0.00	242,808.00
8211	I01139000	020202010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I01139000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	18,759.00	0.00	0.00	0.00	18,759.00
8211	I01139000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	44,296.00	0.00	0.00	0.00	44,296.00
8211	I01139000	020202010102150101	1345	Gratificación	0.00	93,168.00	0.00	0.00	0.00	93,168.00
8211	I01139000	020202010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	I01139000	020202010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	I01139000	020202010102150101	1595	Despensa	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	I01139000	020202010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

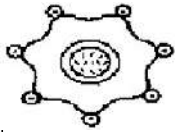


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Código	Código		0.00		0.00	0.00	0.00	
8211	I01152000		Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	208,381.00
8211	I01152000	020600050201110101	Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00
8211	I01152000	020600050201110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00
8211	I01152000	020600050201150101	Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	208,108.00	0.00	0.00	0.00	208,108.00
8211	I01152000	020600050201150101	1131 Sueldo base	0.00	145,404.00	0.00	0.00	0.00	145,404.00
8211	I01152000	020600050201150101	1321 Prima vacacional	0.00	6,059.00	0.00	0.00	0.00	6,059.00
8211	I01152000	020600050201150101	1322 Aguinaldo	0.00	16,157.00	0.00	0.00	0.00	16,157.00
8211	I01152000	020600050201150101	1345 Gratificación	0.00	40,488.00	0.00	0.00	0.00	40,488.00
8211	J00132000		GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	150,845.00	1,899.00	750.00	0.00	149,696.00
8211	J00132000	020206010101110101	Modernización del comercio tradicional	0.00	1,899.00	1,899.00	750.00	0.00	750.00
8211	J00132000	020206010101110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8211	J00132000	020206010101110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00132000	020206010101150101	Modernización del comercio tradicional	0.00	148,946.00	0.00	0.00	0.00	148,946.00
8211	J00132000	020206010101150101	1131 Sueldo base	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
8211	J00132000	020206010101150101	1321 Prima vacacional	0.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00
8211	J00132000	020206010101150101	1322 Aguinaldo	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	J00132000	020206010101150101	1345 Gratificación	0.00	40,008.00	0.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	J00144000		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	3,648.18	1,200.00	0.00	0.00	2,448.18
8211	J00144000	020404010102110101	Participación ciudadana	0.00	3,648.18	1,200.00	0.00	0.00	2,448.18
8211	J00144000	020404010102110101	2112 Enseres de oficina	0.00	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18
8211	J00144000	020404010102110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000		CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	422,527.88	6,590.00	2,825.00	0.00	418,762.88
8211	K00K00000	010304010101110101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	17,685.88	5,590.00	2,825.00	0.00	14,920.88
8211	K00K00000	010304010101110101	2112 Enseres de oficina	0.00	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18
8211	K00K00000	010304010101110101	3331 Servicios informáticos	0.00	1,154.70	0.00	0.00	0.00	1,154.70
8211	K00K00000	010304010101110101	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,801.00	0.00	2,825.00	0.00	9,626.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,890.00	5,590.00	0.00	0.00	300.00
8211	K00K00000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	404,842.00	1,000.00	0.00	0.00	403,842.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1131 Sueldo base	0.00	211,248.00	0.00	0.00	0.00	211,248.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321 Prima vacacional	0.00	11,623.00	0.00	0.00	0.00	11,623.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322 Aguinaldo	0.00	30,995.00	0.00	0.00	0.00	30,995.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345 Gratificación	0.00	149,976.00	0.00	0.00	0.00	149,976.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000		TESORERIA Ingresos	0.00	679,110.00	71,053.48	3,480.00	0.00	611,536.52
8211	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	207,052.00	71,053.48	3,480.00	0.00	139,478.52
8211	L00115000	010502020101110101	3331 Servicios informáticos	0.00	54,000.00	35,830.20	0.00	0.00	18,169.80
8211	L00115000	010502020101110101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	69,252.00	0.00	3,480.00	0.00	72,732.00
8211	L00115000	010502020101110101	3411 Servicios bancarios y financieros	0.00	56,400.00	7,923.28	0.00	0.00	48,476.72
8211	L00115000	010502020101110101	3611 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	1,100.00	0.00	0.00	100.00

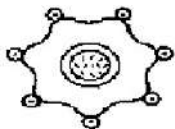


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**MUNICIPIO CHIAUTLA 0082**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	472,058.00	0.00	0.00	0.00	472,058.00
8211	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	334,296.00	0.00	0.00	0.00	334,296.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	13,929.00	0.00	0.00	0.00	13,929.00
8211	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	37,145.00	0.00	0.00	0.00	37,145.00
8211	L00115000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	86,688.00	0.00	0.00	0.00	86,688.00
8211	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	514,908.02	12,771.00	0.00	0.00	502,137.02
8211	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	20,586.02	11,671.00	0.00	0.00	8,915.02
8211	L00118000	010801020201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	1,498.72	0.00	0.00	0.00	1,498.72
8211	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	7,000.00	2,386.00	0.00	0.00	4,614.00
8211	L00118000	010801020201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	L00118000	010801020201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	384.90	0.00	0.00	0.00	384.90
8211	L00118000	010801020201110101	3341	Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	1,885.00	0.00	0.00	515.00
8211	L00118000	010801020201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00	336.40
8211	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	494,322.00	1,100.00	0.00	0.00	493,222.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	0.00	337,752.00	0.00	0.00	0.00	337,752.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	17,712.00	0.00	0.00	0.00	17,712.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	43,246.00	0.00	0.00	0.00	43,246.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345	Gratificación	0.00	94,512.00	0.00	0.00	0.00	94,512.00
8211	L00118000	010801020201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	1,105,770.21	92,565.79	0.00	0.00	1,013,204.42
8211	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	102,691.21	92,565.79	0.00	0.00	10,125.42
8211	L00119000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	0.00	1,498.72	0.00	0.00	0.00	1,498.72
8211	L00119000	010502050203110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	L00119000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	839.69	279.89	0.00	0.00	559.80
8211	L00119000	010502050203110101	3331	Servicios Informáticos	0.00	94,210.40	92,285.90	0.00	0.00	1,924.50
8211	L00119000	010502050203110101	3341	Capacitación	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00
8211	L00119000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00	336.40
8211	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,003,079.00	0.00	0.00	0.00	1,003,079.00
8211	L00119000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	692,784.00	0.00	0.00	0.00	692,784.00
8211	L00119000	010502050203150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00119000	010502050203150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	38,477.00	0.00	0.00	0.00	38,477.00
8211	L00119000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	0.00	91,618.00	0.00	0.00	0.00	91,618.00
8211	L00119000	010502050203150101	1345	Gratificación	0.00	49,916.00	0.00	0.00	0.00	49,916.00

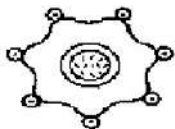


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	L00119000	010502050203150101	1346		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
8211	L00119000	010502050203150101	1547	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00119000	010502050203150101	1595	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331	Despensa	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	L00L00000			Servicios informáticos	0.00	8,530,112.60	198,076.17	83,895.05	0.00	8,415,931.48
8211	L00L00000	010502020401110101		TESORERIA TESORERIA	0.00	722,063.31	173,908.80	58,294.33	0.00	606,448.84
8211	L00L00000	010502020401110101	2151	Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2171	Material de información	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2171	Material didáctico	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,641.40	0.00	0.00	0.00	1,641.40
8211	L00L00000	010502020401110101	2992	Otros enseres	0.00	76,943.74	0.00	0.00	0.00	76,943.74
8211	L00L00000	010502020401110101	3331	Servicios informáticos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3341	Capacitación	0.00	120,000.00	15,600.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3391	Servicios profesionales	0.00	21,600.00	18,171.20	0.00	0.00	3,428.80
8211	L00L00000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	23,965.26	0.00	0.00	0.00	23,965.26
8211	L00L00000	010502020401110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	29,320.00	29,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilme	0.00	36,000.00	11,651.19	0.00	0.00	24,348.81
8211	L00L00000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	31,719.41	0.00	0.00	4,280.59
8211	L00L00000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,262.91	0.00	58,294.33	0.00	67,557.24
8211	L00L00000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	0.00	324,578.00	42,447.00	0.00	0.00	282,131.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,296,342.56	24,167.37	0.00	0.00	6,272,175.19
8211	L00L00000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	689,916.00	0.00	0.00	0.00	689,916.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1131	Sueldo base	0.00	28,746.00	0.00	0.00	0.00	28,746.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1321	Prima vacacional	0.00	76,657.00	0.00	0.00	0.00	76,657.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1322	Aguinaldo	0.00	110,664.00	0.00	0.00	0.00	110,664.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1345	Gratificación	0.00	2,410,996.00	0.00	0.00	0.00	2,410,996.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,803,500.00	0.00	0.00	0.00	1,803,500.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	414,504.00	0.00	0.00	0.00	414,504.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279,996.00	0.00	0.00	0.00	279,996.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	351,996.00	0.00	0.00	0.00	351,996.00
8211	L00L00000	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,277.39	0.00	0.00	0.00	44,277.39
8211	L00L00000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,804.00	3.00	0.00	0.00	60,801.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,960.00	3,838.20	0.00	0.00	121.80
8211	L00L00000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00					

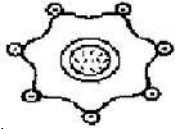


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIATLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	L00L00000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	20,326.17	20,326.17	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	950,683.00	0.00	0.00	0.00	950,683.00
8211	L00L00000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	950,683.00	0.00	0.00	0.00	950,683.00
8211	L00L00000	010502020401250218		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401250218	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401260101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	561,023.73	0.00	25,600.72	0.00	586,624.45
8211	L00L00000	010502020401260101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	561,023.73	0.00	25,600.72	0.00	586,624.45
8211	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,607,195.00	2,868.00	0.00	0.00	1,604,327.00
8211	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,400.00	1,548.00	0.00	0.00	852.00
8211	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	348.00	0.00	0.00	852.00
8211	M00155000	010305010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,604,795.00	1,320.00	0.00	0.00	1,603,475.00
8211	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00
8211	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,448.00	0.00	0.00	0.00	10,448.00
8211	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	27,863.00	0.00	0.00	0.00	27,863.00
8211	M00155000	010305010104150101	1345	Gratificación	0.00	156,864.00	0.00	0.00	0.00	156,864.00
8211	M00155000	010305010104150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	M00155000	010305010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	147,337.00	7,042.00	0.00	0.00	140,295.00
8211	N00N00000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	7,300.00	7,042.00	0.00	0.00	258.00
8211	N00N00000	030402010102110101	3341	Capacitación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,400.00	1,142.00	0.00	0.00	258.00
8211	N00N00000	030402010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	140,037.00	0.00	0.00	0.00	140,037.00
8211	N00N00000	030402010102150101	1131	Sueldo base	0.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00
8211	N00N00000	030402010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00
8211	N00N00000	030402010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00
8211	N00N00000	030402010102150101	1345	Gratificación	0.00	15,192.00	0.00	0.00	0.00	15,192.00
8211	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	355,122.00	1,788.00	1,038.00	0.00	354,372.00
8211	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	4,808.00	1,638.00	1,038.00	0.00	4,208.00
8211	N01130000	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,008.00	0.00	1,038.00	0.00	4,046.00
8211	N01130000	030201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00	1,638.00	0.00	0.00	162.00
8211	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	350,314.00	150.00	0.00	0.00	350,164.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	231,504.00	0.00	0.00	0.00	231,504.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,646.00	0.00	0.00	0.00	9,646.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	25,722.00	0.00	0.00	0.00	25,722.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	0.00	83,292.00	0.00	0.00	0.00	83,292.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	430,768.00	2,400.00	7.00	0.00	428,375.00
8211	000141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	7,932.00	2,400.00	7.00	0.00	5,539.00

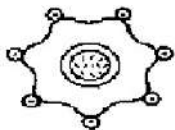


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Clasificación		01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12
8211	000141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
8211	000141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	7.00	0.00	2,407.00
8211	000141000	020501010106110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	422,836.00	0.00	0.00	0.00	422,836.00
8211	000141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	0.00	269,820.00	0.00	0.00	0.00	269,820.00
8211	000141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	19,651.00	0.00	0.00	0.00	19,651.00
8211	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	44,685.00	0.00	0.00	0.00	44,685.00
8211	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	0.00	57,012.00	0.00	0.00	0.00	57,012.00
8211	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00
8211	000141000	020501010106150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	0.00	10,632.00	0.00	0.00	0.00	10,632.00
8211	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	133,871.00	4,300.00	0.00	0.00	129,571.00
8211	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	131,771.00	2,200.00	0.00	0.00	129,571.00
8211	P00112000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	94,848.00	0.00	0.00	0.00	94,848.00
8211	P00112000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00
8211	P00112000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	10,539.00	0.00	0.00	0.00	10,539.00
8211	P00112000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	20,232.00	0.00	0.00	0.00	20,232.00
8211	P00112000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	11,007,165.16	506,187.82	257,082.10	0.00	10,758,059.44
8211	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	186,978.96	149,828.40	69,798.20	0.00	106,948.76
8211	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	540.56	0.00	0.00	0.00	540.56
8211	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
8211	Q00104000	010701010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	384.90	0.00	0.00	0.00	384.90
8211	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	110,000.00	109,420.00	0.00	0.00	580.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	25,000.00	24,362.00	0.00	0.00	638.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	33,000.00	11,499.40	0.00	0.00	21,500.60
8211	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	64,113.40	0.00	64,113.40
8211	Q00104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,344.50	0.00	3,040.00	0.00	14,384.50
8211	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	4,147.00	0.00	0.00	1,853.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	479,548.00	0.00	0.00	0.00	479,548.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	324,564.00	0.00	0.00	0.00	324,564.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	13,524.00	0.00	0.00	0.00	13,524.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	36,064.00	0.00	0.00	0.00	36,064.00



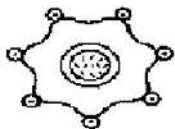
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Código		0.00		0.00	0.00	0.00	
8211	000104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	105,396.00	0.00	0.00	0.00	105,396.00
8211	000104000	010701010101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	8,823,972.20	296,359.42	155,963.90	0.00	8,683,576.68
8211	000104000	010701010101250102	1131	Suelo base	0.00	4,385,088.00	0.00	0.00	0.00	4,385,088.00
8211	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	182,688.00	0.00	0.00	0.00	182,688.00
8211	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	1,064,124.00	0.00	0.00	0.00	1,064,124.00
8211	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,920,000.00	56,265.38	0.00	0.00	1,863,734.62
8211	000104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	65,657.04	0.00	0.00	34,342.96
8211	000104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,872.20	4,872.20	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	440,000.00	0.00	155,963.90	0.00	595,963.90
8211	000104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	240,000.00	169,564.80	0.00	0.00	70,435.20
8211	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	274,900.00	0.00	0.00	0.00	274,900.00
8211	000104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00
8211	000104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00
8211	000104000	010701010102110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010102110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010102150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	126,062.00	0.00	0.00	0.00	126,062.00
8211	000104000	010701010102150101	1131	Suelo base	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
8211	000104000	010701010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00
8211	000104000	010701010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	000104000	010701010102150101	1345	Gratificación	0.00	17,124.00	0.00	0.00	0.00	17,124.00
8211	000104000	010701010102260101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
8211	000104000	010701010102260101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8211	000104000	010701010102260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8211	000104000	010701010103250105		Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
8211	000104000	010701010103250105	3341	Capacitación	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
8211	000104000	010701010203250102		Educación vial	0.00	890,904.00	0.00	0.00	0.00	890,904.00
8211	000104000	010701010203250102	1131	Suelo base	0.00	639,492.00	0.00	0.00	0.00	639,492.00
8211	000104000	010701010203250102	1321	Prima vacacional	0.00	26,642.00	0.00	0.00	0.00	26,642.00
8211	000104000	010701010203250102	1322	Aguinaldo	0.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	71,050.00
8211	000104000	010701010203250102	1345	Gratificación	0.00	153,720.00	0.00	0.00	0.00	153,720.00
8211	000105000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	531,868.69	30,321.20	4,734.21	0.00	506,281.70
8211	000105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	53,924.53	30,321.20	4,734.21	0.00	28,337.54
8211	000105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	0.00	2,500.00	1,509.94	0.00	0.00	990.06
8211	000105000	010702010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	503.97	0.00	0.00	0.00	503.97
8211	000105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,600.00	4,356.26	0.00	0.00	1,243.74
8211	000105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,231.52	0.00	4,734.21	0.00	11,965.73



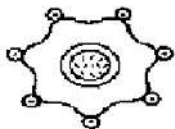


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	Q00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,721.44	0.00	0.00	0.00	1,721.44
8211	Q00105000	010702010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,099.60	0.00	0.00	0.00	2,099.60
8211	Q00105000	010702010101110101	3341	Capacitación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101110101	3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	Q00105000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	Q00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	655.00	0.00	0.00	1,145.00
8211	Q00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	0.00	223,400.16	0.00	0.00	0.00	223,400.16
8211	Q00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	91,356.00	0.00	0.00	0.00	91,356.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	7,414.00	0.00	0.00	0.00	7,414.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	19,772.00	0.00	0.00	0.00	19,772.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1345	Gratificación	0.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00
8211	Q00105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,958.16	0.00	0.00	0.00	16,958.16
8211	Q00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	254,544.00	0.00	0.00	0.00	254,544.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	182,712.00	0.00	0.00	0.00	182,712.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00
8211	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	476,326.32	1,200.00	0.00	0.00	475,126.32
8211	R00150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	7,843.32	1,200.00	0.00	0.00	6,643.32
8211	R00150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	0.00	477.92	0.00	0.00	0.00	477.92
8211	R00150000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	6,165.40	0.00	0.00	0.00	6,165.40
8211	R00150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	468,483.00	0.00	0.00	0.00	468,483.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	252,072.00	0.00	0.00	0.00	252,072.00
8211	R00150000	020402010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	20,306.00	0.00	0.00	0.00	20,306.00
8211	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	43,413.00	0.00	0.00	0.00	43,413.00
8211	R00150000	020402010101150101	1345	Gratificación	0.00	120,060.00	0.00	0.00	0.00	120,060.00
8211	R00150000	020402010101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	R00150000	020402010101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	R00150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00
8211	R00150000	020402010101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
8211	R00150000	020402010101150101	1595	Despensa	0.00	10,632.00	0.00	0.00	0.00	10,632.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,166,196.00	815,625.36	1,851,075.96	0.00	15,201,646.60

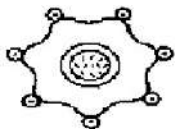


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Descripción		01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12	
8212	A00A00000		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	4,541,014.00	615,185.36	78,091.23	0.00	4,003,919.87
8212	A00A00000	010301010201110101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,789,300.00	612,185.36	78,091.23	0.00	1,255,205.87
8212	A00A00000	010301010201110101	4411 Cooperaciones y ayudas	0.00	1,789,300.00	612,185.36	0.00	0.00	1,177,114.64
8212	A00A00000	010301010201110101	4481 Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	78,091.23	0.00	78,091.23
8212	A00A00000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,640,600.00	3,000.00	0.00	0.00	2,637,600.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4411 Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4421 Becas	0.00	2,640,600.00	3,000.00	0.00	0.00	2,637,600.00
8212	A00A00000	010301010201260103	Audiencia pública y consulta popular	0.00	111,114.00	0.00	0.00	0.00	111,114.00
8212	A00A00000	010301010201260103	4411 Cooperaciones y ayudas	0.00	111,114.00	0.00	0.00	0.00	111,114.00
8212	I01139000		Desarrollo Social Control Social	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	020202010102150101	Apoyo a la comunidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	020202010102150101	4412 Despesas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000		TESORERIA Ingresos	0.00	1,805,182.00	440.00	897,113.21	0.00	2,701,855.21
8212	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,805,182.00	440.00	897,113.21	0.00	2,701,855.21
8212	L00115000	010502020101110101	4391 Subsidios por carga fiscal	0.00	1,803,526.00	0.00	897,113.21	0.00	2,700,639.21
8212	L00115000	010502020101110101	4392 Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,656.00	440.00	0.00	0.00	1,216.00
8212	L00L00000		TESORERIA TESORERIA	0.00	7,620,000.00	0.00	875,871.52	0.00	8,495,871.52
8212	L00L00000	040201010104150101	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	7,620,000.00	0.00	875,871.52	0.00	8,495,871.52
8212	L00L00000	040201010104150101	4383 Subsidios y apoyos	0.00	7,620,000.00	0.00	875,871.52	0.00	8,495,871.52
8213			Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214			Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,724,651.95	1,250,119.82	1,841,235.23	0.00	4,315,767.36
8214	L00116000		TESORERIA Egresos	0.00	1,709,257.61	817,525.79	221,553.85	0.00	1,113,285.67
8214	L00116000	040101010202150101	Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,071,332.00	817,525.79	0.00	0.00	253,806.21
8214	L00116000	040101010202150101	9111 Amortización de capital	0.00	253,806.21	0.00	0.00	0.00	253,806.21
8214	L00116000	040101010202150101	9211 Intereses de la deuda	0.00	817,525.79	817,525.79	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040101010203150101	Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	637,925.61	0.00	221,553.85	0.00	859,479.46
8214	L00116000	040101010203150101	9211 Intereses de la deuda	0.00	637,925.61	0.00	221,553.85	0.00	859,479.46
8214	L00L00000		TESORERIA TESORERIA	0.00	2,015,394.34	432,594.03	1,619,681.38	0.00	3,202,481.69
8214	L00L00000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8214	L00L00000	010502020401150101	9912 Por ejercicios anteriores	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8214	L00L00000	010502020401160101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8214	L00L00000	010502020401160101	9912 Por ejercicios anteriores	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8214	L00L00000	010502020401250102	Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,365,394.34	382,594.03	0.00	0.00	982,800.31
8214	L00L00000	010502020401250102	9912 Por ejercicios anteriores	0.00	1,365,394.34	382,594.03	0.00	0.00	982,800.31
8214	L00L00000	010502020401260101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	1,619,681.38	0.00	1,619,681.38
8214	L00L00000	010502020401260101	9912 Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	1,619,681.38	0.00	1,619,681.38
8215	F00124000		Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	45,071,692.12	2,913,427.04	12,701,899.67	0.00	54,860,164.75
8215	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	45,071,692.12	2,913,427.04	12,701,899.67	0.00	54,860,164.75
8215	F00124000	020103010101250101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,527,327.00	0.00	0.00	0.00	1,527,327.00
8215	F00124000	020103010101250101	6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,527,327.00	0.00	0.00	0.00	1,527,327.00
8215	F00124000	020103010101250102	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,750,000.00	9,727.60	0.00	0.00	1,740,272.40

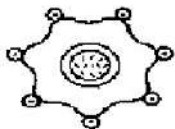


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8215	F00124000	020103010101250102	6141			0.00	1,750,000.00	9,727.60	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250218		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	4,634,956.02	0.00	0.00	0.00	4,634,956.02
8215	F00124000	020103010101250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	4,634,956.02	0.00	0.00	0.00	4,634,956.02
8215	F00124000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	132,968.00	0.00	213,651.90	0.00	346,619.90
8215	F00124000	020103010102110101	6128	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	213,651.90	0.00	213,651.90
8215	F00124000	020103010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	120,464.84	0.00	120,464.84
8215	F00124000	020103010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	132,968.00	0.00	93,187.06	0.00	226,155.06
8215	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	91,283.30	0.00	91,283.30
8215	F00124000	020201010201110101	6128	Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	91,283.30	0.00	91,283.30
8215	F00124000	020201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	91,283.30	0.00	91,283.30
8215	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	0.00	4,736,123.00	147,617.19	49,954.24	0.00	4,638,460.05
8215	F00124000	020201010201250102	6152	Pavimentación de calles	0.00	4,736,123.00	147,617.19	0.00	0.00	4,588,505.81
8215	F00124000	020201010201250102	6155	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	49,954.24	0.00	49,954.24
8215	F00124000	020201010201260101		Ejecución de obras por administración	0.00	2,478,112.52	0.00	313,278.21	0.00	2,791,390.73
8215	F00124000	020201010201260101	6152	Ejecución de obras por administración	0.00	2,478,112.52	0.00	313,278.21	0.00	2,791,390.73
8215	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010202150101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	498,919.79	0.00	498,919.79
8215	F00124000	020201010202150101	6152	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	498,919.79	0.00	498,919.79
8215	F00124000	020201010202250102		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	498,919.79	0.00	498,919.79
8215	F00124000	020201010202250102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	498,919.79	0.00	498,919.79
8215	F00124000	020201010202250218		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	15,713,728.95	0.00	4,299,213.55	0.00	20,012,942.50
8215	F00124000	020201010202250218	6152	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	15,713,728.95	0.00	4,299,213.55	0.00	20,012,942.50
8215	F00124000	020201010202260101		Obra estatal o municipal	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010202260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	43,309.30	0.00	43,309.30
8215	F00124000	020201010203110101	6128	Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	43,309.30	0.00	43,309.30
8215	F00124000	020201010203250101		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6141	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8215	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	110,300.05	0.00	1,146,309.78	0.00	1,256,609.83
8215	F00124000	020201010302110101	6128	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,146,309.78	0.00	1,146,309.78
8215	F00124000	020201010302110101	6159	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	110,300.05	0.00	1,146,309.78	0.00	1,256,609.83
8215	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	326,780.00	0.00	1,065,115.60	0.00	1,391,895.60
8215	F00124000	020201010302150101	6159	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	326,780.00	0.00	1,065,115.60	0.00	1,391,895.60
8215	F00124000	020201010302160101		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	74,353.00	0.00	0.00	0.00	74,353.00
8215	F00124000	020201010302160101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	74,353.00	0.00	0.00	0.00	74,353.00
8215	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020201010401110101	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020201010401150101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	763,000.00	120,000.00	212,668.17	0.00	855,668.17
8215	F00124000	020201010401250102	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	643,000.00	0.00	212,668.17	0.00	855,668.17
8215	F00124000	020201010401250102	6271	Obra estatal o municipal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00



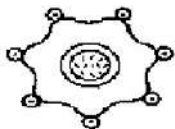
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8215	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,369,362.76	219,859.21	0.00	0.00	2,149,503.55
8215	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,369,362.76	219,859.21	0.00	0.00	2,149,503.55
8215	F00124000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	344,742.89	0.00	344,742.89
8215	F00124000	020202010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	344,742.89	0.00	344,742.89
8215	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,725,000.00	0.00	0.00	0.00	2,725,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,725,000.00	0.00	0.00	0.00	2,725,000.00
8215	F00124000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	133,130.70	0.00	0.00	0.00	133,130.70
8215	F00124000	020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	133,130.70	0.00	0.00	0.00	133,130.70
8215	F00124000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	110,000.00	0.00	85,027.38	0.00	195,027.38
8215	F00124000	020204010201110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	110,000.00	0.00	85,027.38	0.00	195,027.38
8215	F00124000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público	0.00	594,481.55	0.00	10,429.49	0.00	604,911.04
8215	F00124000	020204010201250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	594,481.55	0.00	10,429.49	0.00	604,911.04
8215	F00124000	020204010201250102		Alumbrado público	0.00	864,932.00	864,932.00	728,729.14	0.00	728,729.14
8215	F00124000	020204010201250102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	728,729.14	0.00	728,729.14
8215	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	864,932.00	864,932.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	0.00	3,082,136.57	956,291.04	0.00	0.00	2,125,845.53
8215	F00124000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,082,136.57	956,291.04	0.00	0.00	2,125,845.53
8215	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250218	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	108,293.93	0.00	108,293.93
8215	F00124000	020501010106110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	108,293.93	0.00	108,293.93
8215	F00124000	020501010106250218		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	020501010106250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	90,973.00	0.00	90,973.00
8215	F00124000	030201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	90,973.00	0.00	90,973.00
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,947,753.95	487,769.22	577,002.62	0.00	3,036,987.35
8216	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	10,879.16	10,879.16	202,797.79	0.00	202,797.79
8216	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,879.16	10,879.16	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	9,739.16	9,739.16	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	202,797.79	0.00	202,797.79
8216	A00A00000	010301010201150101	5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	202,797.79	0.00	202,797.79
8216	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	15,072.81	0.00	0.00	0.00	15,072.81
8216	B00B00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	15,072.81	0.00	0.00	0.00	15,072.81
8216	B00B00000	010502060401110101	5151	Bienes informáticos	0.00	15,072.81	0.00	0.00	0.00	15,072.81
8216	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,999,533.71	0.00	2,207,313.20	6,512,249.60	-305,402.69	0.00
8221	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	285.00	0.00	1,039.00	1,324.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	285.00	0.00	1,039.00	1,324.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010502060401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201110101	3331	Servicios informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201110101	3341	Capacitación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,192,881.40	0.00	1,081,669.71	2,333,000.76	-58,449.65	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	1,355,981.40	0.00	847,723.23	2,158,558.28	45,146.35	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	-133,168.00	0.00	133,168.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	107,624.12	0.00	0.00	107,624.12	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3151	Servicio de telefonía celular	8,445.14	0.00	1,214.79	9,659.93	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	83,602.40	0.00	0.00	83,602.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	54,585.23	0.00	0.00	54,585.23	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,419.19	0.00	0.00	38,419.19	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-91,035.64	0.00	137,731.44	46,695.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	70,062.02	0.00	0.00	70,062.02	0.00	0.00

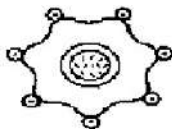












**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

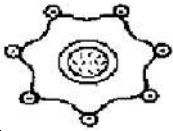
Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	D0000000	010309020101110101	3341	Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,306.16	0.00	0.00	12,306.16	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101110101	3391	Servicios profesionales	-9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-2,496.00	0.00	3,874.00	1,378.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,969.00	0.00	0.00	3,969.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-7,650.00	0.00	0.00	2,300.00	-9,950.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D0000000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,650.00	0.00	0.00	2,300.00	-9,950.00	0.00
8221	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	7,135.00	0.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	670.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	465.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	187,206.90	0.00	19,041.32	206,248.22	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	187,206.90	0.00	19,041.32	206,248.22	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	180,307.58	0.00	0.00	180,307.58	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,970.66	0.00	2,759.34	8,730.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	-2,371.34	0.00	16,281.98	13,910.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00











**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO CHIAUTLA 0082**

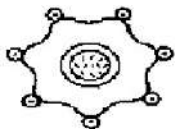
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Descripción		Saldo Inicial (5)	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)	Saldo Final (7)	
8221	H00156000	020203010203150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	3132		Servicio de cloración de agua	137,553.00	0.00	79,782.07	57,770.93
8221	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	251,492.40	0.00	246,400.00	5,092.40
8221	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00
8221	H00157000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	H00157000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	H00157000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
8221	H00157000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	02060005020110101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	02060005020110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020600050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020600050201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00









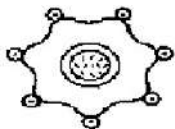
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00119000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	172,357.12	0.00	83,895.05	280,055.97	-23,803.80	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	121,581.27	0.00	58,294.33	179,875.60	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2151	Material de información	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3341	Capacitación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3391	Servicios profesionales	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	18,525.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	29,320.00	0.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,189.19	0.00	0.00	16,189.19	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	32,170.41	0.00	0.00	32,170.41	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	-58,294.33	0.00	58,294.33	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	43,071.00	0.00	0.00	43,071.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	20,814.57	0.00	0.00	29,260.37	-8,445.80	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,440.00	0.00	0.00	0.00	-8,440.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,067.00	0.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	3,861.40	0.00	0.00	3,867.20	-5.80	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	20,326.17	0.00	0.00	20,326.17	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	57,962.00	0.00	0.00	70,920.00	-12,958.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,962.00	0.00	0.00	70,920.00	-12,958.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250218		Registro y control de caja y tesorería	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00



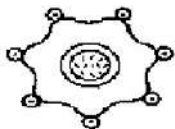


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	000141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	420,237.12	0.00	257,082.10	770,319.22	-93,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	145,161.60	0.00	69,798.20	214,959.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-788.80	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2992	Otros enseres	-1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	109,420.00	0.00	0.00	109,420.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	24,362.00	0.00	0.00	24,362.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	11,499.40	0.00	0.00	11,499.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,113.40	64,113.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-2,022.00	0.00	3,040.00	1,018.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,147.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-93,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-93,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	246,395.52	0.00	155,963.90	402,359.42	0.00	0.00

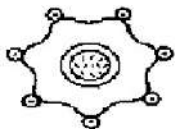


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,265.38	0.00	0.00	162,265.38	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	65,657.04	0.00	0.00	65,657.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	4,872.20	0.00	0.00	4,872.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-155,963.90	0.00	155,963.90	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	169,564.80	0.00	0.00	169,564.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102260101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102260101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105		Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203250102		Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	27,195.37	0.00	4,734.21	31,929.58	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	27,195.37	0.00	4,734.21	31,929.58	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	1,509.94	0.00	0.00	1,509.94	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,356.26	0.00	0.00	4,356.26	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-3,219.83	0.00	4,734.21	1,514.38	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00

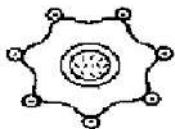


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	Q00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	749.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101		Servicios culturales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,987,923.30	0.00	1,851,075.96	5,832,285.26	6,714.00	0.00
8222	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,375,199.36	0.00	78,091.23	3,446,576.59	6,714.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	623,485.36	0.00	78,091.23	701,576.59	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	623,485.36	0.00	0.00	623,485.36	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	78,091.23	78,091.23	0.00	0.00



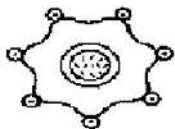
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8222	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	2,640,600.00	0.00	0.00	2,745,000.00	-104,400.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	104,400.00	-104,400.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4421	Becas	2,640,600.00	0.00	0.00	2,640,600.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201260103		Audiencia pública y consulta popular	111,114.00	0.00	0.00	0.00	111,114.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201260103	4411	Cooperaciones y ayudas	111,114.00	0.00	0.00	0.00	111,114.00	0.00
8222	I01139000			Desarrollo Social Control Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	I01139000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	I01139000	020202010102150101	4412	Despensas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	L0015000			TESORERIA Ingresos	-862,438.47	0.00	897,113.21	34,674.74	0.00	0.00
8222	L0015000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	-862,438.47	0.00	897,113.21	34,674.74	0.00	0.00
8222	L0015000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	-862,878.47	0.00	897,113.21	34,234.74	0.00	0.00
8222	L0015000	010502020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
8222	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	1,275,162.41	0.00	875,871.52	2,151,033.93	0.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,275,162.41	0.00	875,871.52	2,151,033.93	0.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	1,275,162.41	0.00	875,871.52	2,151,033.93	0.00	0.00
8223				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-83,921.39	0.00	1,841,235.23	1,779,859.31	-22,545.47	0.00
8224	L0016000			TESORERIA Egresos	670,365.65	0.00	221,553.85	914,464.97	-22,545.47	0.00
8224	L0016000	040101010202150101		Amortización de la deuda (capital)	819,680.56	0.00	0.00	842,226.03	-22,545.47	0.00
8224	L0016000	040101010202150101	9111	Amortización de capital	2,154.77	0.00	0.00	24,700.24	-22,545.47	0.00
8224	L0016000	040101010202150101	9211	Intereses de la deuda	817,525.79	0.00	0.00	817,525.79	0.00	0.00
8224	L0016000	040101010203150101		Costo financiero de la deuda (intereses)	-149,314.91	0.00	221,553.85	72,238.94	0.00	0.00
8224	L0016000	040101010203150101	9211	Intereses de la deuda	-149,314.91	0.00	221,553.85	72,238.94	0.00	0.00
8224	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	-754,287.04	0.00	1,619,681.38	865,394.34	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101	9912	Por ejercicios anteriores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401160101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250102		Registro y control de caja y tesorería	765,394.34	0.00	0.00	765,394.34	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250102	9912	Por ejercicios anteriores	765,394.34	0.00	0.00	765,394.34	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101		Registro y control de caja y tesorería	-1,619,681.38	0.00	1,619,681.38	0.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101	9912	Por ejercicios anteriores	-1,619,681.38	0.00	1,619,681.38	0.00	0.00	0.00
8225				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	945,861.00	0.00	12,864,775.27	13,637,523.99	173,112.28	0.00
8225	F00124000			DESARROLLO URBANO y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	945,861.00	0.00	12,864,775.27	13,637,523.99	173,112.28	0.00
8225	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	740.62	0.00	0.00	0.00	740.62	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	740.62	0.00	0.00	0.00	740.62	0.00
8225	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	9,727.60	0.00	0.00	9,727.60	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,727.60	0.00	0.00	9,727.60	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,634,956.02	0.00	0.00	4,628,104.20	6,851.82	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,634,956.02	0.00	0.00	4,628,104.20	6,851.82	0.00
8225	F00124000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-209,464.30	0.00	213,651.90	4,187.60	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

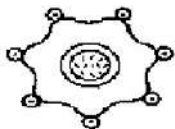
Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8225	F00124000	020103010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	-120,464.84	0.00	120,464.84	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-88,999.46	0.00	93,187.06	4,187.60	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	-254,158.90	0.00	254,158.90	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	-254,158.90	0.00	254,158.90	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	936,569.33	0.00	49,954.24	815,710.55	170,813.02	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal	986,523.57	0.00	0.00	815,710.55	170,813.02	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6155	Ejecución de obras por administración	-49,954.24	0.00	49,954.24	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	230,394.77	0.00	313,278.21	543,672.98	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	230,394.77	0.00	313,278.21	543,672.98	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202150101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	-199,819.63	0.00	0.00	0.00	-199,819.63	0.00
8225	F00124000	020201010202150101	6152	Obra estatal o municipal	-199,819.63	0.00	0.00	0.00	-199,819.63	0.00
8225	F00124000	020201010202250102		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	-498,919.79	0.00	498,919.79	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250102	6152	Obra estatal o municipal	-498,919.79	0.00	498,919.79	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250218		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	24,399.26	0.00	4,299,213.55	4,299,213.55	24,399.26	0.00
8225	F00124000	020201010202250218	6152	Obra estatal o municipal	24,399.26	0.00	4,299,213.55	4,299,213.55	24,399.26	0.00
8225	F00124000	020201010202260101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260101	6152	Obra estatal o municipal	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas	-43,309.30	0.00	43,309.30	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	-43,309.30	0.00	43,309.30	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	2,000.27	0.00	0.00	0.00	2,000.27	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,000.27	0.00	0.00	0.00	2,000.27	0.00
8225	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	-1,146,309.78	0.00	1,146,309.78	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,146,309.78	0.00	1,146,309.78	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	-1,065,115.60	0.00	1,065,115.60	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,065,115.60	0.00	1,065,115.60	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302160101		Rehabilitación de vialidades urbanas	74,353.00	0.00	0.00	0.00	74,353.00	0.00
8225	F00124000	020201010302160101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	74,353.00	0.00	0.00	0.00	74,353.00	0.00
8225	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	880,828.86	0.00	0.00	0.00	880,828.86	0.00
8225	F00124000	020201010401110101	6122	Obra estatal o municipal	880,828.86	0.00	0.00	0.00	880,828.86	0.00
8225	F00124000	020201010401150101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-803,063.87	0.00	0.00	0.00	-803,063.87	0.00
8225	F00124000	020201010401150101	6122	Obra estatal o municipal	-803,063.87	0.00	0.00	0.00	-803,063.87	0.00
8225	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-92,668.17	0.00	212,668.17	120,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6122	Obra estatal o municipal	-212,668.17	0.00	212,668.17	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	219,859.21	0.00	0.00	219,859.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	219,859.21	0.00	0.00	219,859.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010201110101		Apoyo a la comunidad	-344,742.89	0.00	344,742.89	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	-344,742.89	0.00	344,742.89	0.00	0.00	0.00









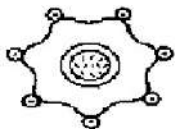


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	B00108000	010309030101150101	3751		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadoras municipales	57,207.09	0.00	0.00	25,935.00	31,272.09	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	35,601.00	0.00	0.00	8,595.00	27,006.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	4,647.00	0.00	0.00	4,297.50	349.50	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	13,893.00	0.00	0.00	11,460.00	2,433.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	3,066.09	0.00	0.00	1,582.50	1,483.59	0.00
8241	B00000000			SINDICATURAS SINDICATURAS	298,681.19	0.00	2,100.00	231,252.06	69,529.13	0.00
8241	B00000000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00000000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00000000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00000000	010502060401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00000000	010502060401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00000000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	298,681.19	0.00	1,600.00	230,752.06	69,529.13	0.00
8241	B00000000	010502060401150101	1111	Dietas	95,560.20	0.00	0.00	59,725.80	35,834.40	0.00
8241	B00000000	010502060401150101	1131	Sueldo base	13,580.72	0.00	0.00	8,145.30	5,435.42	0.00
8241	B00000000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	35,632.00	0.00	0.00	33,935.55	1,696.45	0.00
8241	B00000000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	95,019.00	0.00	0.00	90,494.80	4,524.20	0.00
8241	B00000000	010502060401150101	1345	Gratificación	58,889.27	0.00	0.00	36,850.61	22,038.66	0.00
8241	B00000000	010502060401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	C00103000			REGIDURIAS Comunicación Social	31,498.67	0.00	0.00	29,120.08	2,378.59	0.00
8241	C00103000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00103000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00103000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	31,498.67	0.00	0.00	29,120.08	2,378.59	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1131	Sueldo base	8,706.39	0.00	0.00	6,541.24	2,165.15	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	6,541.00	0.00	0.00	6,541.24	-0.24	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	13,985.00	0.00	0.00	13,984.72	0.28	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1345	Gratificación	1,423.28	0.00	0.00	1,209.88	213.40	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	1595	Despensa	443.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00
8241	C00103000	010301010201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01124000			Regiduría I Obras Públicas	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C01124000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C01124000	010301010201150101	1111	Dietas	84,672.00	0.00	0.00	52,920.00	31,752.00	0.00
8241	C01124000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	27,783.00	0.00	0.00	26,460.00	1,323.00	0.00
8241	C01124000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	74,088.00	0.00	0.00	70,560.00	3,528.00	0.00
8241	C01124000	010301010201150101	1345	Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	23,787.57	36,212.43	0.00
8241	C02140000			Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

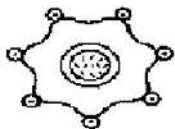
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C02140000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C02140000	010301010201150101	1111	Dietas	84,672.00	0.00	0.00	52,920.00	31,752.00	0.00
8241	C02140000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	27,783.00	0.00	0.00	26,460.00	1,323.00	0.00
8241	C02140000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	74,088.00	0.00	0.00	70,560.00	3,528.00	0.00
8241	C02140000	010301010201150101	1345	Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	23,787.57	36,212.43	0.00
8241	C03130000			Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	237,553.16	0.00	2,100.00	183,288.31	56,364.85	0.00
8241	C03130000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	237,553.16	0.00	2,100.00	183,288.31	56,364.85	0.00
8241	C03130000	010301010201150101	1111	Dietas	84,672.00	0.00	0.00	52,920.00	31,752.00	0.00
8241	C03130000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	27,783.00	0.00	0.00	26,460.00	1,323.00	0.00
8241	C03130000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	74,088.00	0.00	0.00	70,560.00	3,528.00	0.00
8241	C03130000	010301010201150101	1345	Gratificación	51,010.16	0.00	0.00	31,248.31	19,761.85	0.00
8241	C03130000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	C03130000	010301010201150101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04150000			Regiduría IV Cultura	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C04150000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C04150000	010301010201150101	1111	Dietas	84,672.00	0.00	0.00	52,920.00	31,752.00	0.00
8241	C04150000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	27,783.00	0.00	0.00	26,460.00	1,323.00	0.00
8241	C04150000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	74,088.00	0.00	0.00	70,560.00	3,528.00	0.00
8241	C04150000	010301010201150101	1345	Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	23,787.57	36,212.43	0.00
8241	C05139000			Regiduría V Control Social	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C05139000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C05139000	010301010201150101	1111	Dietas	84,672.00	0.00	0.00	52,920.00	31,752.00	0.00
8241	C05139000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	27,783.00	0.00	0.00	26,460.00	1,323.00	0.00
8241	C05139000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	74,088.00	0.00	0.00	70,560.00	3,528.00	0.00
8241	C05139000	010301010201150101	1345	Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	23,787.57	36,212.43	0.00
8241	C06153000			Regiduría VI Atención a la Salud	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C06153000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1111	Dietas	84,672.00	0.00	0.00	52,920.00	31,752.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	27,783.00	0.00	0.00	26,460.00	1,323.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	74,088.00	0.00	0.00	70,560.00	3,528.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1345	Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	23,787.57	36,212.43	0.00
8241	C07147000			Regiduría VII Mercados	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C07147000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	246,543.00	0.00	0.00	173,727.57	72,815.43	0.00
8241	C07147000	010301010201150101	1111	Dietas	84,672.00	0.00	0.00	52,920.00	31,752.00	0.00
8241	C07147000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	27,783.00	0.00	0.00	26,460.00	1,323.00	0.00
8241	C07147000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	74,088.00	0.00	0.00	70,560.00	3,528.00	0.00
8241	C07147000	010301010201150101	1345	Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	23,787.57	36,212.43	0.00







**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

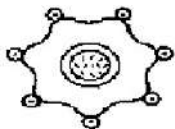
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	D0000000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101150101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	380,102.84	0.00	2,300.00	178,147.69	204,255.15	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1131	Sueldo base	604,228.61	0.00	0.00	19,526.70	584,701.91	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	43,109.00	0.00	0.00	34,855.31	8,253.69	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	104,976.00	0.00	0.00	82,967.18	22,008.82	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1345	Gratificación	-371,339.77	0.00	0.00	36,169.50	-407,509.27	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	1595	Despensa	1,329.00	0.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00
8241	D0000000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	396,691.90	0.00	0.00	319,968.01	76,723.89	0.00
8241	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	0.00	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	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	396,691.90	0.00	0.00	319,968.01	76,723.89	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	156,227.33	0.00	0.00	93,222.30	63,005.03	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	59,249.00	0.00	0.00	62,872.99	-3,623.99	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	139,784.00	0.00	0.00	149,850.72	-10,066.72	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	39,799.57	0.00	0.00	10,650.00	29,149.57	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	-568.00	0.00	0.00	0.00	-568.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	1,772.00	-1,772.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	92,835.31	0.00	46,065.27	46,065.27	92,835.31	0.00
8241	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	46,065.27	46,065.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,424.63	23,424.63	0.00	0.00









**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

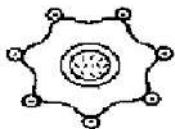
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	H00125000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	183,985.85	0.00	32,950.00	145,745.79	71,190.06	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1131	Sueldo base	62,382.39	0.00	0.00	29,111.45	33,270.94	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	25,297.00	0.00	0.00	18,426.72	6,870.28	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	67,460.00	0.00	0.00	49,047.81	18,412.19	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	1345	Gratificación	28,846.46	0.00	0.00	16,209.81	12,636.65	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00
8241	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	356,158.06	0.00	0.00	234,915.56	121,242.50	0.00
8241	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	356,158.06	0.00	0.00	234,915.56	121,242.50	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	153,427.26	0.00	0.00	69,008.40	84,418.86	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1312	Prima de antigüedad	525.51	0.00	0.00	0.00	525.51	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	43,581.20	0.00	0.00	42,468.38	1,112.82	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	109,507.56	0.00	0.00	107,018.26	2,489.30	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	47,030.53	0.00	0.00	14,334.52	32,696.01	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1595	Despensa	886.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00
8241	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	66,478.99	0.00	0.00	57,625.15	8,853.84	0.00
8241	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	66,478.99	0.00	0.00	57,625.15	8,853.84	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	27,343.27	0.00	0.00	18,601.50	8,741.77	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	9,237.00	0.00	0.00	9,300.75	-63.75	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	24,630.00	0.00	0.00	24,802.00	-172.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	5,268.72	0.00	0.00	4,920.90	347.82	0.00
8241	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	145,603.21	0.00	79,782.07	224,298.74	1,086.54	0.00
8241	H00156000	020203010203110101		Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203110101	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101		Agua limpia	145,603.21	0.00	79,782.07	224,298.74	1,086.54	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	1131	Sueldo base	44,692.11	0.00	0.00	38,484.30	6,207.81	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	1311	Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	1321	Prima vacacional	29,733.00	0.00	0.00	29,861.43	-128.43	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	1322	Aguinaldo	67,657.00	0.00	0.00	67,999.84	-342.84	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	1345	Gratificación	5,492.10	0.00	0.00	5,042.10	450.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00







**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

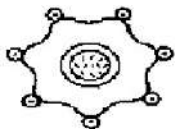
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	L00115000	010502020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	236,276.20	0.00	0.00	54,948.60	181,327.60	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1131	Sueldo base	130,578.60	0.00	0.00	21,798.30	108,780.30	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1321	Prima vacacional	13,929.00	0.00	0.00	8,334.15	5,594.85	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1322	Aguinaldo	37,145.00	0.00	0.00	22,224.40	14,920.60	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1345	Gratificación	54,623.60	0.00	0.00	2,591.75	52,031.85	0.00
8241	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	119,315.15	0.00	0.00	89,194.00	30,121.15	0.00
8241	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3331	Servicios informáticos	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	118,545.35	0.00	0.00	89,194.00	29,351.35	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1131	Sueldo base	53,690.29	0.00	0.00	26,352.50	27,337.79	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1321	Prima vacacional	17,712.00	0.00	0.00	16,542.37	1,169.63	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1322	Aguinaldo	43,246.00	0.00	0.00	40,489.26	2,756.74	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1345	Gratificación	8,430.01	0.00	0.00	5,366.87	3,063.14	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1544	Día del maestro y del servidor publico	-3,203.95	0.00	0.00	0.00	-3,203.95	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1595	Despensa	-1,329.00	0.00	0.00	443.00	-1,772.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000			TESORERIA Contabilidad	338,880.31	0.00	0.00	167,816.82	171,063.49	0.00
8241	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	338,880.31	0.00	0.00	167,816.82	171,063.49	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1131	Sueldo base	268,849.43	0.00	0.00	39,161.70	229,687.73	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1311	Prima por año de servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1312	Prima de antigüedad	715.20	0.00	0.00	0.00	715.20	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1321	Prima vacacional	38,477.00	0.00	0.00	29,613.95	8,863.05	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1322	Aguinaldo	91,618.00	0.00	0.00	67,981.90	23,636.10	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1345	Gratificación	-61,022.32	0.00	0.00	30,216.27	-91,238.59	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1346	Gratificación por convenio	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00









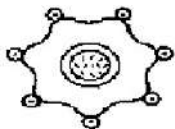
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	000141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	102,645.78	0.00	0.00	92,820.10	9,825.68	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	30,676.21	0.00	0.00	22,132.20	8,544.01	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	1,974.00	0.00	0.00	1,600.00	374.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	19,651.00	0.00	0.00	19,408.80	242.20	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	44,685.00	0.00	0.00	44,042.60	642.40	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	4,773.57	0.00	0.00	4,750.50	23.07	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	886.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00
8241	P00120000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	129,571.00	0.00	0.00	0.00	129,571.00	0.00
8241	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	129,571.00	0.00	0.00	0.00	129,571.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1131	Sueldo base	94,848.00	0.00	0.00	0.00	94,848.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	3,952.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	10,539.00	0.00	0.00	0.00	10,539.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1345	Gratificación	20,232.00	0.00	0.00	0.00	20,232.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,064,106.45	0.00	264,131.40	1,674,368.03	653,869.82	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	65,131.40	65,131.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	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	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,113.40	64,113.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	71,795.45	0.00	93,000.00	177,816.90	-13,021.45	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	54,827.25	0.00	0.00	22,524.00	32,303.25	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	11,482.37	0.00	0.00	11,262.00	220.37	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	30,620.42	0.00	0.00	30,032.00	588.42	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	-25,134.59	0.00	0.00	20,998.90	-46,133.49	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

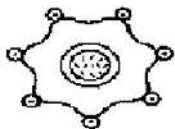
Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	Q00105000	010702010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	92,485.65	0.00	0.00	24,748.50	67,737.15	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	2,991.75	0.00	0.00	8,575.20	-5,583.45	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	7,414.00	0.00	0.00	4,287.60	3,126.40	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	19,772.00	0.00	0.00	11,433.60	8,338.40	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1345	Gratificación	62,307.90	0.00	0.00	452.10	61,855.80	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	94,706.32	0.00	0.00	47,719.28	46,987.04	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	29,149.87	0.00	0.00	16,950.08	12,199.79	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	7,612.00	0.00	0.00	8,391.60	-779.60	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	20,300.00	0.00	0.00	22,377.60	-2,077.60	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	37,644.45	0.00	0.00	0.00	37,644.45	0.00
8241	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	104,472.83	0.00	0.00	93,911.59	10,561.24	0.00
8241	R00150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	104,472.83	0.00	0.00	93,911.59	10,561.24	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	31,566.43	0.00	0.00	20,225.70	11,340.73	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1311	Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	20,300.00	0.00	0.00	19,551.51	754.49	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	43,413.00	0.00	0.00	41,799.78	1,613.22	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345	Gratificación	9,998.40	0.00	0.00	10,005.60	-7.20	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	-568.00	0.00	0.00	0.00	-568.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1595	Despensa	-443.00	0.00	0.00	1,329.00	-1,772.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,016,659.90	5,016,659.90	0.00	0.00
8242	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,831,391.23	2,831,391.23	0.00	0.00











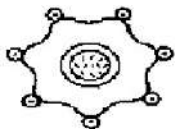
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8246	E01122000	010502050107110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010300010201110101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010300010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010300010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010300010201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010202150101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010202150101	5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	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	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	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	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	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102260101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102260101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102260101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	35,145.64	0.00	11,203,251.42	11,267,702.42	-29,305.36	0.00



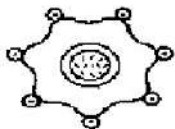


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	479,323.60	479,323.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	180.00	0.00	267,691.58	267,871.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	-10,208.00	0.00	0.00	0.00	-10,208.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	588,794.45	588,794.45	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	71,397.00	71,397.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	19,941.00	19,941.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	69,314.18	69,314.18	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	174,699.24	174,699.24	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	77,314.55	77,314.55	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,590.00	41,590.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	132,852.48	132,852.48	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	78,480.50	78,480.50	0.00	0.00
8251	A01103000	0108003010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	78,480.50	78,480.50	0.00	0.00
8251	A01103000	0108003010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,849.50	13,849.50	0.00	0.00
8251	A01103000	0108003010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	36,932.00	36,932.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108003010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	27,699.00	27,699.00	0.00	0.00
8251	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	16,741.00	16,741.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	16,541.00	16,541.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,838.00	5,838.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	25,935.00	25,935.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	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	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	25,935.00	25,935.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,297.50	4,297.50	0.00	0.00

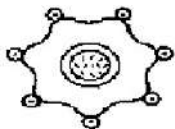


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	B00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,582.50	1,582.50	0.00	0.00
8251	B00000000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	231,252.06	231,252.06	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	230,752.06	230,752.06	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401150101	1111	Dietas	0.00	0.00	59,725.80	59,725.80	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,145.30	8,145.30	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,935.55	33,935.55	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	90,494.80	90,494.80	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	36,850.61	36,850.61	0.00	0.00
8251	B00000000	010502060401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	C00103000			REGIDURIAS Comunicación Social	0.00	0.00	29,120.08	29,120.08	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,120.08	29,120.08	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,541.24	6,541.24	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,541.24	6,541.24	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,984.72	13,984.72	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,209.88	1,209.88	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
8251	C00103000	010301010201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01124000			Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	23,787.57	0.00	0.00
8251	C02140000			Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C02140000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C02140000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C02140000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8251	C02140000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

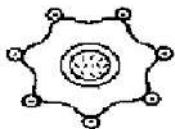
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C02140000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	23,787.57	0.00	0.00
8251	C03130000			Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	183,288.31	183,288.31	0.00	0.00
8251	C03130000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	183,288.31	183,288.31	0.00	0.00
8251	C03130000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C03130000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8251	C03130000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00
8251	C03130000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	31,248.31	31,248.31	0.00	0.00
8251	C03130000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	C03130000	010301010201150101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04150000			Regiduría IV Cultura	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C04150000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C04150000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C04150000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8251	C04150000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00
8251	C04150000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	23,787.57	0.00	0.00
8251	C05139000			Regiduría V Control Social	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	23,787.57	0.00	0.00
8251	C06153000			Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	23,787.57	0.00	0.00
8251	C07147000			Regiduría VII Mercados	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C07147000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C07147000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C07147000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8251	C07147000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00
8251	C07147000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	23,787.57	0.00	0.00
8251	C08128000			Regiduría VIII Parques y Jardines	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C08128000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,727.57	173,727.57	0.00	0.00
8251	C08128000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
8251	C08128000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

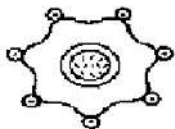
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00137000			ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	14,099.48	14,099.48	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,099.48	14,099.48	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010502060401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,424.48	1,424.48	0.00	0.00
8251	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	81,733.33	81,733.33	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	81,733.33	81,733.33	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	19,738.50	19,738.50	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,600.55	14,600.55	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,752.90	33,752.90	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	12,998.38	12,998.38	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
8251	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	131,819.44	131,819.44	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201110101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	131,819.44	131,819.44	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	35,407.19	35,407.19	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010300010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,196.75	25,196.75	0.00	0.00







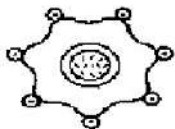
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	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	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,236.00	0.00	4,383.64	6,703.64	5,916.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-5,916.00	0.00	195.00	195.00	-5,916.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,085,459.94	1,085,459.94	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	74,914.20	74,914.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,765.32	39,765.32	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	101,472.12	101,472.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	22,065.30	22,065.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,360.00	35,360.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	810,840.00	810,840.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502260101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000			ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	24,227.05	24,227.05	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	24,227.05	24,227.05	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,591.90	6,591.90	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,295.95	3,295.95	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,789.20	8,789.20	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
8251	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	145,745.79	145,745.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	145,745.79	145,745.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	29,111.45	29,111.45	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,426.72	18,426.72	0.00	0.00



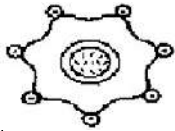


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	H00156000	020203010203150101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	79,782.07	79,782.07	0.00	0.00
8251	H00157000			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	46,341.20	46,341.20	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	46,341.20	46,341.20	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	13,566.00	13,566.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,018.80	9,018.80	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,601.40	21,601.40	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	66,622.93	66,622.93	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	66,622.93	66,622.93	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	18,108.90	18,108.90	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,285.27	14,285.27	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	32,365.06	32,365.06	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	620.70	620.70	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	40,576.60	40,576.60	0.00	0.00
8251	I01152000	020600050201110101		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020600050201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020600050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	40,576.60	40,576.60	0.00	0.00
8251	I01152000	020600050201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	13,130.40	13,130.40	0.00	0.00
8251	I01152000	020600050201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,565.20	6,565.20	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

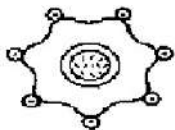
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	I01152000	020600050201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	17,507.20	17,507.20	0.00	0.00
8251	I01152000	020600050201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	3,373.80	3,373.80	0.00	0.00
8251	J00132000			GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	15,693.05	15,693.05	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101150101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	15,693.05	15,693.05	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,562.50	1,562.50	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00
8251	J00132000	020206010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	2,463.88	2,463.88	0.00	0.00
8251	J00144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101		Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	75,313.39	75,313.39	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	73,500.39	73,500.39	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	17,415.00	17,415.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,394.45	11,394.45	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,385.20	30,385.20	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	14,305.74	14,305.74	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	58,772.84	58,772.84	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,824.24	3,824.24	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	244.24	244.24	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	54,948.60	54,948.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	21,798.30	21,798.30	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,334.15	8,334.15	0.00	0.00







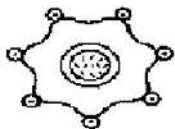
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	L00L00000	010502020401260101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401260101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,161,131.34	1,161,131.34	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,161,131.34	1,161,131.34	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,022.00	8,022.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,297.50	4,297.50	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,647.24	1,647.24	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,135,704.60	1,135,704.60	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	25,935.00	25,935.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	25,935.00	25,935.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,297.50	4,297.50	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,582.50	1,582.50	0.00	0.00
8251	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	68,851.90	68,851.90	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	68,851.90	68,851.90	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	23,262.60	23,262.60	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,631.30	11,631.30	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	31,016.80	31,016.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	2,941.20	2,941.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion	0.00	0.00	92,820.10	92,820.10	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	92,820.10	92,820.10	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,132.20	22,132.20	0.00	0.00





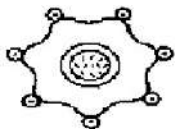
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	000141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,408.80	19,408.80	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	44,042.60	44,042.60	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,750.50	4,750.50	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00
8251	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,674,368.03	1,674,368.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	65,131.40	65,131.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	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	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,113.40	64,113.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	177,816.90	177,816.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,524.00	22,524.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,262.00	11,262.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,032.00	30,032.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	20,998.90	20,998.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,240,754.93	1,240,754.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	392,427.88	392,427.88	0.00	0.00





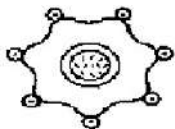
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	Q00105000	010702010101110101	3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	24,748.50	24,748.50	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,575.20	8,575.20	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,287.60	4,287.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,433.60	11,433.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	452.10	452.10	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	47,719.28	47,719.28	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	16,950.08	16,950.08	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,391.60	8,391.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,377.60	22,377.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	93,911.59	93,911.59	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	0.00	93,911.59	93,911.59	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	20,225.70	20,225.70	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,551.51	19,551.51	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	41,799.78	41,799.78	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	10,005.60	10,005.60	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,530.00	0.00	5,016,659.90	5,033,189.90	0.00	0.00
8252	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	16,530.00	0.00	2,831,391.23	2,847,921.23	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	18,618.00	0.00	89,391.23	105,921.23	2,088.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	18,618.00	0.00	11,300.00	27,830.00	2,088.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	78,091.23	78,091.23	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

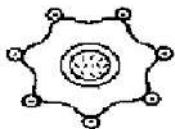
MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8255	F00124000	020103010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,187.60	4,187.60	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	-1,059.00	0.00	162,875.60	162,875.60	-1,059.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	-1,059.00	0.00	162,875.60	162,875.60	-1,059.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	16,524.23	0.00	668,093.36	668,093.36	16,524.23	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal	16,524.23	0.00	668,093.36	668,093.36	16,524.23	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	543,672.98	543,672.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	543,672.98	543,672.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202250102		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202250102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202250218		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	4,299,213.55	4,299,213.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,299,213.55	4,299,213.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302160101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302160101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
8255	F00124000	020202010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	6,326.02	0.00	79,297.06	79,297.06	6,326.02	0.00







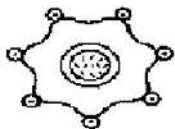
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8267				Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8278				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	44,959,675.03	0.00	11,267,702.42	0.00	56,227,377.45	0.00
8271	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	453,668.38	0.00	99,484.00	0.00	553,152.38	0.00
8271	A00100000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	18,088.44	0.00	0.00	0.00	18,088.44	0.00
8271	A00100000	010502060401110101	2112	Enseres de oficina	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00
8271	A00100000	010502060401110101	3331	Servicios informáticos	12,370.00	0.00	0.00	0.00	12,370.00	0.00
8271	A00100000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,097.00	0.00	0.00	0.00	5,097.00	0.00
8271	A00100000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
8271	A00100000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	435,579.94	0.00	99,484.00	0.00	535,063.94	0.00
8271	A00100000	010502060401150101	1131	Sueldo base	386,232.00	0.00	35,112.00	0.00	421,344.00	0.00
8271	A00100000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	17,556.00	0.00	17,556.00	0.00
8271	A00100000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	46,816.00	0.00	46,816.00	0.00
8271	A00100000	010502060401150101	1345	Gratificación	17,429.48	0.00	0.00	0.00	17,429.48	0.00
8271	A00100000	010502060401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,918.46	0.00	0.00	0.00	31,918.46	0.00
8271	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	64,823.23	0.00	15,951.66	0.00	80,774.89	0.00
8271	A00122000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
8271	A00122000	010301010201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010301010201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
8271	A00122000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	64,228.23	0.00	15,951.66	0.00	80,179.89	0.00
8271	A00122000	010301010201150101	1131	Sueldo base	54,000.00	0.00	5,400.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	A00122000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	A00122000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	A00122000	010301010201150101	1345	Gratificación	10,228.23	0.00	651.66	0.00	10,879.89	0.00
8271	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	6,297,001.34	0.00	1,516,674.50	0.00	7,813,675.84	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	4,152,477.36	0.00	927,880.05	0.00	5,080,357.41	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	8,658.95	0.00	0.00	0.00	8,658.95	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	136,300.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2731	Artículos deportivos	5,289.45	0.00	0.00	0.00	5,289.45	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	196,603.30	0.00	17,440.94	0.00	214,044.24	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3151	Servicio de telefonía celular	112,388.12	0.00	9,659.93	0.00	122,048.05	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	122,948.40	0.00	0.00	0.00	122,948.40	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	76,165.60	0.00	66,120.00	0.00	142,285.60	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	38,914.77	0.00	0.00	0.00	38,914.77	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,580.81	0.00	0.00	0.00	31,580.81	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	483,678.24	0.00	85,898.00	0.00	569,576.24	0.00



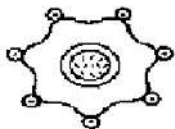


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,937.98	0.00	0.00	0.00	1,937.98	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	15,258.68	0.00	0.00	0.00	15,258.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,036,001.92	0.00	479,323.60	0.00	2,515,325.52	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	708,423.20	0.00	267,871.58	0.00	976,294.78	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	164,286.01	0.00	0.00	0.00	164,286.01	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	14,041.93	0.00	1,566.00	0.00	15,607.93	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	2,144,523.98	0.00	588,794.45	0.00	2,733,318.43	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111	Dietas	785,367.00	0.00	71,397.00	0.00	856,764.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	369,748.44	0.00	19,941.00	0.00	389,689.44	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	976.15	0.00	69,314.18	0.00	70,290.33	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	2,602.69	0.00	174,699.24	0.00	177,301.93	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345	Gratificación	358,212.53	0.00	77,314.55	0.00	435,527.08	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1595	Despensa	6,202.00	0.00	886.00	0.00	7,088.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	544,295.17	0.00	41,590.00	0.00	585,885.17	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	132,852.48	0.00	132,852.48	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
8271	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	290,839.50	0.00	78,480.50	0.00	369,320.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	290,839.50	0.00	78,480.50	0.00	369,320.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,849.50	0.00	13,849.50	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	36,932.00	0.00	36,932.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	290,839.50	0.00	27,699.00	0.00	318,538.50	0.00
8271	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	66,413.00	0.00	16,741.00	0.00	83,154.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	2,195.00	0.00	200.00	0.00	2,395.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,195.00	0.00	200.00	0.00	2,395.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	64,218.00	0.00	16,541.00	0.00	80,759.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	64,218.00	0.00	5,838.00	0.00	70,056.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	169,772.91	0.00	25,935.00	0.00	195,707.91	0.00
8271	B00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	169,772.91	0.00	25,935.00	0.00	195,707.91	0.00

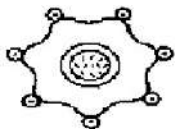


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	140,739.00	0.00	8,595.00	0.00	149,334.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	2,700.00	0.00	4,297.50	0.00	6,997.50	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	5,700.00	0.00	11,460.00	0.00	17,160.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	20,633.91	0.00	1,582.50	0.00	22,216.41	0.00
8271	B00000000			SINDICATURAS SINDICATURAS	790,488.93	0.00	231,252.06	0.00	1,021,740.99	0.00
8271	B00000000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	2,360.00	0.00	500.00	0.00	2,860.00	0.00
8271	B00000000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,195.00	0.00	500.00	0.00	1,695.00	0.00
8271	B00000000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00000000	010502060401110101	3922	Otros impuestos y derechos	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
8271	B00000000	010502060401110101	3992	Gastos de servicios menores	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	B00000000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	788,128.93	0.00	230,752.06	0.00	1,018,880.99	0.00
8271	B00000000	010502060401150101	1111	Diets	656,983.80	0.00	59,725.80	0.00	716,709.60	0.00
8271	B00000000	010502060401150101	1131	Sueldo base	89,055.28	0.00	8,145.30	0.00	97,200.58	0.00
8271	B00000000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,935.55	0.00	33,935.55	0.00
8271	B00000000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	90,494.80	0.00	90,494.80	0.00
8271	B00000000	010502060401150101	1345	Gratificación	11,110.73	0.00	36,850.61	0.00	47,961.34	0.00
8271	B00000000	010502060401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,979.12	0.00	1,600.00	0.00	32,579.12	0.00
8271	C00103000			REGIDURIAS Comunicación Social	99,969.33	0.00	29,120.08	0.00	129,089.41	0.00
8271	C00103000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	C00103000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	C00103000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	98,403.33	0.00	29,120.08	0.00	127,523.41	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1131	Sueldo base	72,497.61	0.00	6,541.24	0.00	79,038.85	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	4,400.00	0.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,541.24	0.00	6,541.24	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,984.72	0.00	13,984.72	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1345	Gratificación	13,600.72	0.00	1,209.88	0.00	14,810.60	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	C00103000	010301010201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01124000			Regiduría I Obras Públicas	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C01124000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C01124000	010301010201150101	1111	Diets	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C01124000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C01124000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C01124000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C02140000			Regiduría II Servicio Municipal de Empleo	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C02140000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C02140000	010301010201150101	1111	Diets	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00

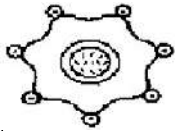


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C02140000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C02140000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C02140000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C03130000			Regiduría III Desarrollo Agrícola y Ganadero	684,016.80	0.00	183,288.31	0.00	867,305.11	0.00
8271	C03130000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	684,016.80	0.00	183,288.31	0.00	867,305.11	0.00
8271	C03130000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C03130000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C03130000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C03130000	010301010201150101	1345	Gratificación	72,253.84	0.00	31,248.31	0.00	103,502.15	0.00
8271	C03130000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,622.96	0.00	2,100.00	0.00	21,722.96	0.00
8271	C03130000	010301010201150101	3851	Gastos de representación	10,020.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00
8271	C04150000			Regiduría IV Cultura	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C04150000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C04150000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C04150000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C04150000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C04150000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C05139000			Regiduría V Control Social	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C05139000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C05139000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C05139000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C05139000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C05139000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C06153000			Regiduría VI Atención a la Salud	582,327.00	0.00	173,727.57	0.00	756,054.57	0.00
8271	C06153000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
8271	C06153000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C07147000			Regiduría VII Mercados	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C07147000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C07147000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C07147000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C07147000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C07147000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C08128000			Regiduría VIII Parques y Jardines	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C08128000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00

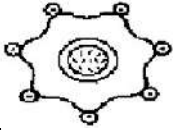


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO CHIAUTLA 0082**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C08128000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C08128000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C08128000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C08128000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C09156000			Regiduría IX Suministro de agua potable	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C09156000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C09156000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C09156000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C09156000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C09156000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	C10104000			Regiduría X Seguridad Pública	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C10104000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	582,120.00	0.00	173,727.57	0.00	755,847.57	0.00
8271	C10104000	010301010201150101	1111	Dietas	582,120.00	0.00	52,920.00	0.00	635,040.00	0.00
8271	C10104000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00
8271	C10104000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00
8271	C10104000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,787.57	0.00	23,787.57	0.00
8271	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	298,683.33	0.00	43,072.19	0.00	341,755.52	0.00
8271	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	90,620.90	0.00	0.00	0.00	90,620.90	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3331	Servicios informáticos	384.90	0.00	0.00	0.00	384.90	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	208,062.43	0.00	43,072.19	0.00	251,134.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	98,113.79	0.00	14,585.76	0.00	112,699.55	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	3,648.80	0.00	7,292.88	0.00	10,941.68	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	1,459.52	0.00	19,447.68	0.00	20,907.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	104,840.32	0.00	1,745.87	0.00	106,586.19	0.00
8271	D00114000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	58,575.51	0.00	15,226.05	0.00	73,801.56	0.00
8271	D00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	58,575.51	0.00	15,226.05	0.00	73,801.56	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.95	0.00	2,686.95	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,165.20	0.00	7,165.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345	Gratificación	58,575.51	0.00	5,373.90	0.00	63,949.41	0.00
8271	D00000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	749,167.78	0.00	181,149.69	0.00	930,317.47	0.00
8271	D00000000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	54,334.64	0.00	3,002.00	0.00	57,336.64	0.00
8271	D00000000	010309020101110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00000000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	2,665.50	0.00	0.00	0.00	2,665.50	0.00
8271	D00000000	010309020101110101	2711	Vestuario y uniformes	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8271	D00000000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	D00000000	010309020101110101	2992	Otros enseres	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00

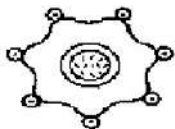


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	D0000000	010309020101110101	3331	Servicios informáticos	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
8271	D0000000	010309020101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D0000000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	26,069.84	0.00	1,624.00	0.00	27,693.84	0.00
8271	D0000000	010309020101110101	3391	Servicios profesionales	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	D0000000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,934.50	0.00	1,378.00	0.00	9,312.50	0.00
8271	D0000000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00
8271	D0000000	010309020101150101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	694,833.14	0.00	178,147.69	0.00	872,980.83	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1131	Sueldo base	211,687.39	0.00	19,526.70	0.00	231,214.09	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	34,855.31	0.00	34,855.31	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	82,967.18	0.00	82,967.18	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1345	Gratificación	396,431.77	0.00	36,169.50	0.00	432,601.27	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1346	Gratificación por convenio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	2,564.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	1595	Despensa	14,619.00	0.00	1,329.00	0.00	15,948.00	0.00
8271	D0000000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,026.98	0.00	2,300.00	0.00	39,326.98	0.00
8271	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,060,045.50	0.00	319,968.01	0.00	1,380,013.51	0.00
8271	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	10,436.40	0.00	0.00	0.00	10,436.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2711	Vestuario y uniformes	7,731.40	0.00	0.00	0.00	7,731.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	1,049,609.10	0.00	319,968.01	0.00	1,369,577.11	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	866,604.67	0.00	93,222.30	0.00	959,826.97	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	62,872.99	0.00	62,872.99	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	149,850.72	0.00	149,850.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	138,684.43	0.00	10,650.00	0.00	149,334.43	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	15,948.00	0.00	1,772.00	0.00	17,720.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	335,382.20	0.00	46,065.27	0.00	381,447.47	0.00
8271	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	285,604.51	0.00	46,065.27	0.00	331,669.78	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	159,412.44	0.00	23,424.63	0.00	182,837.07	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,771.73	0.00	8,730.00	0.00	88,501.73	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	46,371.34	0.00	13,910.64	0.00	60,281.98	0.00

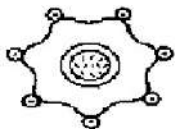


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO CHIAUTLA 0082**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	49,777.69	0.00	0.00	0.00	49,777.69	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1345	Gratificación	49,777.69	0.00	0.00	0.00	49,777.69	0.00
8271	E00137000			ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	32,347.44	0.00	14,099.48	0.00	46,446.92	0.00
8271	E00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	2,453.04	0.00	0.00	0.00	2,453.04	0.00
8271	E00137000	010502060401110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,035.04	0.00	0.00	0.00	1,035.04	0.00
8271	E00137000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00
8271	E00137000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	29,894.40	0.00	14,099.48	0.00	43,993.88	0.00
8271	E00137000	010502060401110101	1131	Sueldo base	24,000.00	0.00	5,800.00	0.00	29,800.00	0.00
8271	E00137000	010502060401110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	E00137000	010502060401110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	E00137000	010502060401110101	1345	Gratificación	5,894.40	0.00	1,424.48	0.00	7,318.88	0.00
8271	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	281,000.05	0.00	81,733.33	0.00	362,733.38	0.00
8271	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	E01122000	010502050107110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	E01122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	279,434.05	0.00	81,733.33	0.00	361,167.38	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	214,185.85	0.00	19,738.50	0.00	233,924.35	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1311	Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,600.55	0.00	14,600.55	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,752.90	0.00	33,752.90	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	56,307.20	0.00	12,998.38	0.00	69,305.58	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	509,891.83	0.00	131,819.44	0.00	641,711.27	0.00
8271	F00123000	010308010201110101		Planeación integral y concertada	4,414.24	0.00	0.00	0.00	4,414.24	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	2992	Otros enseres	1,199.44	0.00	0.00	0.00	1,199.44	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	3331	Servicios informáticos	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	879.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101		Planeación integral y concertada	505,477.59	0.00	131,819.44	0.00	637,297.03	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	1131	Sueldo base	370,595.17	0.00	35,407.19	0.00	406,002.36	0.00

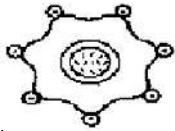


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	F00123000	010300010201150101	1311	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,196.75	0.00	25,196.75	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	59,103.00	0.00	59,103.00	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1345	Gratificación	92,794.28	0.00	8,319.50	0.00	101,113.78	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,975.84	0.00	0.00	0.00	3,975.84	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,171.30	0.00	2,550.00	0.00	20,721.30	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010300010201150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,686,816.29	0.00	1,546,492.81	0.00	4,233,309.10	0.00
8271	F00124000	010304010102150101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	146,185.82	0.00	33,914.67	0.00	180,100.49	0.00
8271	F00124000	010304010102150101	1131	Sueldo base	109,872.70	0.00	13,849.50	0.00	123,722.20	0.00
8271	F00124000	010304010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,039.44	0.00	4,039.44	0.00
8271	F00124000	010304010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,771.83	0.00	10,771.83	0.00
8271	F00124000	010304010102150101	1345	Gratificación	36,313.12	0.00	5,253.90	0.00	41,567.02	0.00
8271	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	69,128.06	0.00	23,895.76	0.00	93,023.82	0.00
8271	F00124000	020201010204110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,128.06	0.00	23,895.76	0.00	93,023.82	0.00
8271	F00124000	020201010402110101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	141,296.42	0.00	0.00	0.00	141,296.42	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	141,296.42	0.00	0.00	0.00	141,296.42	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	506,314.53	0.00	403,222.44	0.00	909,536.97	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2161	Material y enseres de limpieza	16,626.77	0.00	0.00	0.00	16,626.77	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	42,032.38	0.00	6,906.00	0.00	48,938.38	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	4,339.22	0.00	0.00	0.00	4,339.22	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	24,651.48	0.00	0.00	0.00	24,651.48	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	141,344.35	0.00	0.00	0.00	141,344.35	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,847.98	0.00	0.00	0.00	7,847.98	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,265.39	0.00	0.00	0.00	10,265.39	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,309.79	0.00	0.00	0.00	1,309.79	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,172.97	0.00	324.80	0.00	57,497.77	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,688.02	0.00	0.00	0.00	9,688.02	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2992	Otros enseres	3,155.42	0.00	0.00	0.00	3,155.42	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,478.40	0.00	4,872.00	0.00	57,350.40	0.00



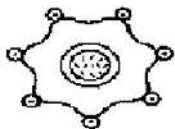
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	F00124000	020201010502110101	3331	Servicios informáticos	769.80	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,985.34	0.00	0.00	0.00	1,985.34	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	15,362.34	0.00	382,800.00	0.00	398,162.34	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,817.19	0.00	0.00	0.00	48,817.19	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	35,668.17	0.00	6,703.64	0.00	42,371.81	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,802.00	0.00	1,421.00	0.00	9,223.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,817.12	0.00	195.00	0.00	10,012.12	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	912.40	0.00	0.00	0.00	912.40	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	1,823,891.46	0.00	1,085,459.94	0.00	2,909,351.40	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	783,966.82	0.00	74,914.20	0.00	858,881.02	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,765.32	0.00	39,765.32	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	101,472.12	0.00	101,472.12	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	224,249.04	0.00	22,065.30	0.00	246,314.34	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	794,770.60	0.00	35,360.00	0.00	830,130.60	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	810,840.00	0.00	810,840.00	0.00
8271	F00124000	020201010502250101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502250101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502260101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000			ECOLOGÍA ECOLOGÍA	142,689.87	0.00	24,227.05	0.00	166,916.92	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	142,689.87	0.00	24,227.05	0.00	166,916.92	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1131	Sueldo base	72,510.90	0.00	6,591.90	0.00	79,102.80	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,295.95	0.00	3,295.95	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,789.20	0.00	8,789.20	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,178.97	0.00	5,550.00	0.00	75,728.97	0.00
8271	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,442,820.57	0.00	145,745.79	0.00	1,588,566.36	0.00
8271	H00125000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8271	H00125000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8271	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,436,120.57	0.00	145,745.79	0.00	1,581,866.36	0.00



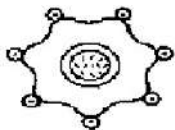


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00125000	020206010301150101	1131	Sueldo base	340,265.61	0.00	29,111.45	0.00	369,377.06	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,426.72	0.00	18,426.72	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	49,047.81	0.00	49,047.81	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	1345	Gratificación	289,933.54	0.00	16,209.81	0.00	306,143.35	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	805,921.42	0.00	32,950.00	0.00	838,871.42	0.00
8271	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	945,033.74	0.00	234,915.56	0.00	1,179,949.30	0.00
8271	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	938,966.94	0.00	234,915.56	0.00	1,173,882.50	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	754,540.74	0.00	69,008.40	0.00	823,549.14	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1312	Prima de antigüedad	26,474.49	0.00	0.00	0.00	26,474.49	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	334.80	0.00	42,468.38	0.00	42,803.18	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	937.44	0.00	107,018.26	0.00	107,955.70	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	131,337.47	0.00	14,334.52	0.00	145,671.99	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1595	Despensa	9,746.00	0.00	886.00	0.00	10,632.00	0.00
8271	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	248,116.01	0.00	57,625.15	0.00	305,741.16	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	248,116.01	0.00	57,625.15	0.00	305,741.16	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	194,332.73	0.00	18,601.50	0.00	212,934.23	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,300.75	0.00	9,300.75	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,802.00	0.00	24,802.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	53,783.28	0.00	4,920.90	0.00	58,704.18	0.00
8271	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	1,631,919.36	0.00	224,298.74	0.00	1,856,218.10	0.00
8271	H00156000	020203010203110101		Agua limpia	9,100.20	0.00	0.00	0.00	9,100.20	0.00
8271	H00156000	020203010203110101	2711	Vestuario y uniformes	9,100.20	0.00	0.00	0.00	9,100.20	0.00
8271	H00156000	020203010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00156000	020203010203110101	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101		Agua limpia	1,622,819.16	0.00	224,298.74	0.00	1,847,117.90	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1131	Sueldo base	414,043.89	0.00	38,484.30	0.00	452,528.19	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1311	Prima por año de servicio	19,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,600.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,861.43	0.00	29,861.43	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	67,999.84	0.00	67,999.84	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1345	Gratificación	55,023.90	0.00	5,042.10	0.00	60,066.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00

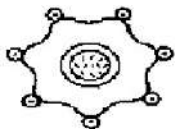


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00156000	020203010203150101	1595	Despensa	14,619.00	0.00	1,329.00	0.00	15,948.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	3111	Servicio de energía eléctrica	272,556.00	0.00	0.00	0.00	272,556.00	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	3132	Servicio de cloración de agua	838,532.37	0.00	79,782.07	0.00	918,314.44	0.00
8271	H00157000			SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	169,783.31	0.00	46,341.20	0.00	216,124.51	0.00
8271	H00157000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,033.40	0.00	0.00	0.00	3,033.40	0.00
8271	H00157000	020103010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010102110101	2711	Vestuario y uniformes	3,033.40	0.00	0.00	0.00	3,033.40	0.00
8271	H00157000	020103010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010102150101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	166,749.91	0.00	46,341.20	0.00	213,091.11	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1131	Sueldo base	142,196.91	0.00	13,566.00	0.00	155,762.91	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1311	Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,018.80	0.00	9,018.80	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,601.40	0.00	21,601.40	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1345	Gratificación	16,632.00	0.00	1,512.00	0.00	18,144.00	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000			Desarrollo Social Control Social	202,853.71	0.00	66,622.93	0.00	269,476.64	0.00
8271	I01139000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	199,988.51	0.00	66,622.93	0.00	266,611.44	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1131	Sueldo base	142,215.34	0.00	18,108.90	0.00	160,324.24	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1311	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,285.27	0.00	14,285.27	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	32,365.06	0.00	32,365.06	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1345	Gratificación	42,368.17	0.00	620.70	0.00	42,988.87	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	167,509.20	0.00	40,576.60	0.00	208,085.80	0.00
8271	I01152000	02060805020110101		Fomento a la cultura de equidad de género	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
8271	I01152000	02060805020110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
8271	I01152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	167,236.20	0.00	40,576.60	0.00	207,812.80	0.00

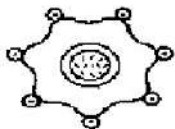


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	I01152000	020600050201150101	1131	Sueldo base	130,124.40	0.00	13,130.40	0.00	143,254.80	0.00
8271	I01152000	020600050201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,565.20	0.00	6,565.20	0.00
8271	I01152000	020600050201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	17,507.20	0.00	17,507.20	0.00
8271	I01152000	020600050201150101	1345	Gratificación	37,111.80	0.00	3,373.80	0.00	40,485.60	0.00
8271	J00132000			GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	80,444.64	0.00	15,693.05	0.00	96,137.69	0.00
8271	J00132000	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	J00132000	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	J00132000	020206010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00132000	020206010101150101		Modernización del comercio tradicional	79,694.64	0.00	15,693.05	0.00	95,387.69	0.00
8271	J00132000	020206010101150101	1131	Sueldo base	52,500.00	0.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	J00132000	020206010101150101	1321	Prima vacacional	1,137.48	0.00	1,562.50	0.00	2,699.98	0.00
8271	J00132000	020206010101150101	1322	Aguinaldo	3,033.30	0.00	4,166.67	0.00	7,199.97	0.00
8271	J00132000	020206010101150101	1345	Gratificación	23,023.86	0.00	2,463.88	0.00	25,487.74	0.00
8271	J00144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
8271	J00144000	020404010102110101		Participación ciudadana	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	2112	Enseres de oficina	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	357,800.74	0.00	75,313.39	0.00	433,114.13	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	13,107.88	0.00	1,813.00	0.00	14,920.88	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2112	Enseres de oficina	2,448.18	0.00	0.00	0.00	2,448.18	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3331	Servicios informáticos	1,154.70	0.00	0.00	0.00	1,154.70	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,813.00	0.00	1,813.00	0.00	9,626.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	344,692.86	0.00	73,500.39	0.00	418,193.25	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	178,246.14	0.00	17,415.00	0.00	195,661.14	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,394.45	0.00	11,394.45	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,385.20	0.00	30,385.20	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	166,446.72	0.00	14,305.74	0.00	180,752.46	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000			TESORERIA Ingresos	371,436.08	0.00	58,772.84	0.00	430,208.92	0.00
8271	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	135,654.28	0.00	3,824.24	0.00	139,478.52	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	18,169.80	0.00	0.00	0.00	18,169.80	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	69,252.00	0.00	3,480.00	0.00	72,732.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	48,232.48	0.00	244.24	0.00	48,476.72	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	235,781.80	0.00	54,948.60	0.00	290,730.40	0.00

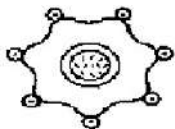


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	203,717.40	0.00	21,798.30	0.00	225,515.70	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,334.15	0.00	8,334.15	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,224.40	0.00	22,224.40	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345	Gratificación	32,064.40	0.00	2,591.75	0.00	34,656.15	0.00
8271	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	383,591.67	0.00	109,994.00	0.00	493,585.67	0.00
8271	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	8,915.02	0.00	0.00	0.00	8,915.02	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2112	Enseres de oficina	1,498.72	0.00	0.00	0.00	1,498.72	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	4,614.00	0.00	0.00	0.00	4,614.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3331	Servicios informáticos	384.90	0.00	0.00	0.00	384.90	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	336.40	0.00	0.00	0.00	336.40	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	374,676.65	0.00	109,994.00	0.00	484,670.65	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	284,061.71	0.00	26,352.50	0.00	310,414.21	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,542.37	0.00	16,542.37	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	61,289.26	0.00	61,289.26	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345	Gratificación	86,081.99	0.00	5,366.87	0.00	91,448.86	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	3,203.95	0.00	0.00	0.00	3,203.95	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595	Despensa	1,329.00	0.00	443.00	0.00	1,772.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000			TESORERIA Contabilidad	674,324.11	0.00	167,816.82	0.00	842,140.93	0.00
8271	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,125.42	0.00	0.00	0.00	10,125.42	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	1,498.72	0.00	0.00	0.00	1,498.72	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2711	Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	559.80	0.00	0.00	0.00	559.80	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	1,924.50	0.00	0.00	0.00	1,924.50	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3341	Capacitación	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	336.40	0.00	0.00	0.00	336.40	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	664,198.69	0.00	167,816.82	0.00	832,015.51	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131	Sueldo base	423,934.57	0.00	39,161.70	0.00	463,096.27	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1311	Prima por año de servicio	4,400.00	0.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1312	Prima de antigüedad	71,284.80	0.00	0.00	0.00	71,284.80	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,613.95	0.00	29,613.95	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	67,981.90	0.00	67,981.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345	Gratificación	110,938.32	0.00	30,216.27	0.00	141,154.59	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00



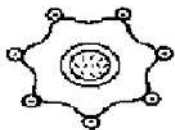
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00119000	010502050203150101	1595	Despensa	4,873.00	0.00	443.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8271	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	7,387,899.42	0.00	668,563.67	0.00	8,056,463.09	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	600,482.04	0.00	5,966.80	0.00	606,448.84	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2171	Material didáctico	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2992	Otros enseres	1,641.40	0.00	0.00	0.00	1,641.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3331	Servicios informáticos	76,943.74	0.00	0.00	0.00	76,943.74	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3391	Servicios profesionales	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	3,075.00	0.00	353.80	0.00	3,428.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3451	Seguros y fianzas	23,965.26	0.00	0.00	0.00	23,965.26	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,810.81	0.00	4,538.00	0.00	24,348.81	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.59	0.00	451.00	0.00	4,280.59	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	67,557.24	0.00	0.00	0.00	67,557.24	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	281,507.00	0.00	624.00	0.00	282,131.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	15,332.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	5,305,671.93	0.00	591,676.87	0.00	5,897,348.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131	Sueldo base	602,302.80	0.00	54,754.80	0.00	657,057.60	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,377.40	0.00	27,377.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	73,006.40	0.00	73,006.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1345	Gratificación	101,442.00	0.00	9,222.00	0.00	110,664.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,137,714.84	0.00	200,822.19	0.00	2,338,537.03	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,586,708.44	0.00	149,448.22	0.00	1,736,156.66	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	303,137.85	0.00	28,456.55	0.00	331,594.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187,151.34	0.00	17,530.66	0.00	204,682.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	278,661.67	0.00	25,965.65	0.00	304,627.32	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,717.39	0.00	0.00	0.00	52,717.39	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	55,737.00	0.00	5,064.00	0.00	60,801.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	98.60	0.00	29.00	0.00	127.60	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	892,721.00	0.00	70,920.00	0.00	963,641.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	892,721.00	0.00	70,920.00	0.00	963,641.00	0.00



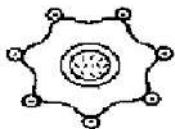


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	000141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	320,190.22	0.00	92,820.10	0.00	413,010.32	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	239,143.79	0.00	22,132.20	0.00	261,275.99	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1311	Prima por año de servicio	17,226.00	0.00	1,600.00	0.00	18,826.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,408.80	0.00	19,408.80	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	44,042.60	0.00	44,042.60	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	52,238.43	0.00	4,750.50	0.00	56,988.93	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor público	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	9,746.00	0.00	886.00	0.00	10,632.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101		ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,522,821.59	0.00	1,674,368.03	0.00	10,197,189.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	41,817.36	0.00	65,131.40	0.00	106,948.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	540.56	0.00	0.00	0.00	540.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2992	Otros enseres	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	384.90	0.00	0.00	0.00	384.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	21,500.60	0.00	0.00	0.00	21,500.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,113.40	0.00	64,113.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,366.50	0.00	1,018.00	0.00	14,384.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	407,752.55	0.00	177,816.90	0.00	585,569.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1131	Sueldo base	269,736.75	0.00	22,524.00	0.00	292,260.75	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional	2,041.63	0.00	11,262.00	0.00	13,303.63	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1322	Aguinaldo	5,443.58	0.00	30,032.00	0.00	35,475.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1345	Gratificación	130,530.59	0.00	20,998.90	0.00	151,529.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00



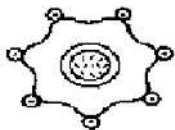
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIANTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,878,800.82	0.00	1,240,754.93	0.00	8,119,555.75	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	3,770,487.56	0.00	392,427.88	0.00	4,162,915.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	4,540.20	0.00	214,389.58	0.00	218,929.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	10,113.20	0.00	527,554.15	0.00	537,667.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	635,183.18	0.00	383.32	0.00	635,566.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,757,734.62	0.00	106,000.00	0.00	1,863,734.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	34,342.96	0.00	0.00	0.00	34,342.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,963.90	0.00	0.00	0.00	595,963.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	70,435.20	0.00	0.00	0.00	70,435.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	274,900.00	0.00	0.00	0.00	274,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	96,713.50	0.00	22,677.40	0.00	119,390.90	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	1131	Sueldo base	81,250.00	0.00	7,500.00	0.00	88,750.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	1345	Gratificación	15,463.50	0.00	1,427.40	0.00	16,890.90	0.00
8271	Q00104000	010701010102260101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102260101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102260101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105		Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3341	Capacitación	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203250102		Educación vial	626,717.36	0.00	167,987.40	0.00	794,704.76	0.00
8271	Q00104000	010701010203250102	1131	Sueldo base	531,646.78	0.00	52,666.32	0.00	584,313.10	0.00
8271	Q00104000	010701010203250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,478.72	0.00	31,478.72	0.00
8271	Q00104000	010701010203250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	83,842.36	0.00	83,842.36	0.00
8271	Q00104000	010701010203250102	1345	Gratificación	95,070.58	0.00	0.00	0.00	95,070.58	0.00
8271	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	316,738.95	0.00	74,076.16	0.00	390,815.11	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	25,986.76	0.00	1,608.38	0.00	27,595.14	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	990.06	0.00	0.00	0.00	990.06	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	503.97	0.00	0.00	0.00	503.97	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,113.71	0.00	0.00	0.00	2,113.71	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,581.38	0.00	1,514.38	0.00	11,095.76	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	979.04	0.00	0.00	0.00	979.04	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	2,099.60	0.00	0.00	0.00	2,099.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3341	Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



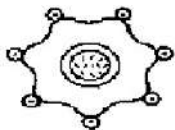


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Clave	Subcódigo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,051.00	0.00	94.00	0.00	1,145.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	130,914.51	0.00	24,748.50	0.00	155,663.01	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	88,364.25	0.00	8,575.20	0.00	96,939.45	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,287.60	0.00	4,287.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,433.60	0.00	11,433.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1345	Gratificación	25,592.10	0.00	452.10	0.00	26,044.20	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,958.16	0.00	0.00	0.00	16,958.16	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	159,837.68	0.00	47,719.28	0.00	207,556.96	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	153,562.13	0.00	16,950.08	0.00	170,512.21	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,391.60	0.00	8,391.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,377.60	0.00	22,377.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	6,275.55	0.00	0.00	0.00	6,275.55	0.00
8271	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	370,653.49	0.00	93,911.59	0.00	464,565.08	0.00
8271	R00150000	020402010101110101		Servicios culturales	6,643.32	0.00	0.00	0.00	6,643.32	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	477.92	0.00	0.00	0.00	477.92	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2711	Vestuario y uniformes	6,165.40	0.00	0.00	0.00	6,165.40	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	364,010.17	0.00	93,911.59	0.00	457,921.76	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	220,505.57	0.00	20,225.70	0.00	240,731.27	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1311	Prima por año de servicio	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,551.51	0.00	19,551.51	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	41,799.78	0.00	41,799.78	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345	Gratificación	110,061.60	0.00	10,005.60	0.00	120,067.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1346	Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595	Despensa	11,075.00	0.00	1,329.00	0.00	12,404.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,161,742.70	0.00	5,033,189.90	0.00	15,194,932.60	0.00
8272	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,149,284.64	0.00	2,847,921.23	0.00	3,997,205.87	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	1,147,196.64	0.00	105,921.23	0.00	1,253,117.87	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,147,196.64	0.00	27,830.00	0.00	1,175,026.64	0.00

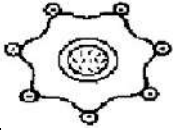


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8272	A00A00000	010301010201110101	4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	78,091.23	0.00	78,091.23	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4421	Becas	0.00	0.00	2,637,600.00	0.00	2,637,600.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201260103		Audiencia pública y consulta popular	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201260103	4411	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8272	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	020202010102150101	4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000			TESORERIA Ingresos	2,667,620.47	0.00	34,234.74	0.00	2,701,855.21	0.00
8272	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	2,667,620.47	0.00	34,234.74	0.00	2,701,855.21	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	2,666,404.47	0.00	34,234.74	0.00	2,700,639.21	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	1,216.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00
8272	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	6,344,837.59	0.00	2,151,033.93	0.00	8,495,871.52	0.00
8272	L00L00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,344,837.59	0.00	2,151,033.93	0.00	8,495,871.52	0.00
8272	L00L00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	6,344,837.59	0.00	2,151,033.93	0.00	8,495,871.52	0.00
8273				Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,808,573.34	0.00	529,739.49	0.00	4,338,312.83	0.00
8274	L00116000			TESORERIA Egresos	1,038,891.96	0.00	96,939.18	0.00	1,135,831.14	0.00
8274	L00116000	040101010202150101		Amortización de la deuda (capital)	251,651.44	0.00	24,700.24	0.00	276,351.68	0.00
8274	L00116000	040101010202150101	9111	Amortización de capital	251,651.44	0.00	24,700.24	0.00	276,351.68	0.00
8274	L00116000	040101010202150101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040101010203150101		Costo financiero de la deuda (intereses)	787,240.52	0.00	72,238.94	0.00	859,479.46	0.00
8274	L00116000	040101010203150101	9211	Intereses de la deuda	787,240.52	0.00	72,238.94	0.00	859,479.46	0.00
8274	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	2,769,681.38	0.00	432,800.31	0.00	3,202,481.69	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101	9912	Por ejercicios anteriores	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401160101	9912	Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401250102		Registro y control de caja y tesorería	600,000.00	0.00	382,800.31	0.00	982,800.31	0.00
8274	L00L00000	010502020401250102	9912	Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	382,800.31	0.00	982,800.31	0.00
8274	L00L00000	010502020401260101		Registro y control de caja y tesorería	1,619,681.38	0.00	0.00	0.00	1,619,681.38	0.00
8274	L00L00000	010502020401260101	9912	Por ejercicios anteriores	1,619,681.38	0.00	0.00	0.00	1,619,681.38	0.00
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	44,101,079.09	0.00	10,724,096.95	162,875.60	54,662,300.44	0.00
8275	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	44,101,079.09	0.00	10,724,096.95	162,875.60	54,662,300.44	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,526,586.38	0.00	0.00	0.00	1,526,586.38	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,526,586.38	0.00	0.00	0.00	1,526,586.38	0.00
8275	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,740,272.40	0.00	0.00	0.00	1,740,272.40	0.00
8275	F00124000	020103010101250102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,740,272.40	0.00	0.00	0.00	1,740,272.40	0.00
8275	F00124000	020103010101250218		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,628,104.20	0.00	4,628,104.20	0.00
8275	F00124000	020103010101250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,628,104.20	0.00	4,628,104.20	0.00

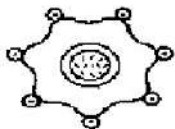


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8275	F00124000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	342,432.30	0.00	4,187.60	0.00	346,619.90	0.00
8275	F00124000	020103010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	120,464.84	0.00	0.00	0.00	120,464.84	0.00
8275	F00124000	020103010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	221,967.46	0.00	4,187.60	0.00	226,155.06	0.00
8275	F00124000	020201010201110101		Pavimentación de calles	255,217.90	0.00	0.00	162,875.60	92,342.30	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	255,217.90	0.00	0.00	162,875.60	92,342.30	0.00
8275	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	3,783,029.44	0.00	668,093.36	0.00	4,451,122.80	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal	3,733,075.20	0.00	668,093.36	0.00	4,401,168.56	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6155	Ejecución de obras por administración	49,954.24	0.00	0.00	0.00	49,954.24	0.00
8275	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	2,247,717.75	0.00	543,672.98	0.00	2,791,390.73	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	2,247,717.75	0.00	543,672.98	0.00	2,791,390.73	0.00
8275	F00124000	020201010202150101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	199,819.63	0.00	0.00	0.00	199,819.63	0.00
8275	F00124000	020201010202150101	6152	Obra estatal o municipal	199,819.63	0.00	0.00	0.00	199,819.63	0.00
8275	F00124000	020201010202250102		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	498,919.79	0.00	0.00	0.00	498,919.79	0.00
8275	F00124000	020201010202250102	6152	Obra estatal o municipal	498,919.79	0.00	0.00	0.00	498,919.79	0.00
8275	F00124000	020201010202250218		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	15,689,329.69	0.00	4,299,213.55	0.00	19,988,543.24	0.00
8275	F00124000	020201010202250218	6152	Obra estatal o municipal	15,689,329.69	0.00	4,299,213.55	0.00	19,988,543.24	0.00
8275	F00124000	020201010202260101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010202260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas	43,309.30	0.00	0.00	0.00	43,309.30	0.00
8275	F00124000	020201010203110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	43,309.30	0.00	0.00	0.00	43,309.30	0.00
8275	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	747,999.73	0.00	0.00	0.00	747,999.73	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	747,999.73	0.00	0.00	0.00	747,999.73	0.00
8275	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,256,609.83	0.00	0.00	0.00	1,256,609.83	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,256,609.83	0.00	0.00	0.00	1,256,609.83	0.00
8275	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,391,895.60	0.00	0.00	0.00	1,391,895.60	0.00
8275	F00124000	020201010302150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,391,895.60	0.00	0.00	0.00	1,391,895.60	0.00
8275	F00124000	020201010302160101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302160101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	719,171.14	0.00	0.00	0.00	719,171.14	0.00
8275	F00124000	020201010401110101	6122	Obra estatal o municipal	719,171.14	0.00	0.00	0.00	719,171.14	0.00
8275	F00124000	020201010401150101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	803,063.87	0.00	0.00	0.00	803,063.87	0.00
8275	F00124000	020201010401150101	6122	Obra estatal o municipal	803,063.87	0.00	0.00	0.00	803,063.87	0.00
8275	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	855,668.17	0.00	0.00	0.00	855,668.17	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6122	Obra estatal o municipal	855,668.17	0.00	0.00	0.00	855,668.17	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,149,503.55	0.00	0.00	0.00	2,149,503.55	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	2,149,503.55	0.00	0.00	0.00	2,149,503.55	0.00
8275	F00124000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	343,683.89	0.00	0.00	0.00	343,683.89	0.00

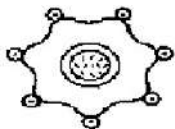


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8275	F00124000	020202010102110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	343,683.89	0.00	0.00	0.00	343,683.89	0.00
8275	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	2,636,995.22	0.00	79,297.06	0.00	2,716,292.28	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,636,995.22	0.00	79,297.06	0.00	2,716,292.28	0.00
8275	F00124000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	133,130.70	0.00	0.00	0.00	133,130.70	0.00
8275	F00124000	020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	133,130.70	0.00	0.00	0.00	133,130.70	0.00
8275	F00124000	020204010201110101		Alumbrado público	195,027.38	0.00	0.00	0.00	195,027.38	0.00
8275	F00124000	020204010201110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	195,027.38	0.00	0.00	0.00	195,027.38	0.00
8275	F00124000	020204010201150101		Alumbrado público	30,943.00	0.00	0.00	0.00	30,943.00	0.00
8275	F00124000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	30,943.00	0.00	0.00	0.00	30,943.00	0.00
8275	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público	604,911.04	0.00	0.00	0.00	604,911.04	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6132	Obra estatal o municipal	604,911.04	0.00	0.00	0.00	604,911.04	0.00
8275	F00124000	020204010201250102		Alumbrado público	728,729.14	0.00	0.00	0.00	728,729.14	0.00
8275	F00124000	020204010201250102	6132	Obra estatal o municipal	728,729.14	0.00	0.00	0.00	728,729.14	0.00
8275	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	2,085,134.80	0.00	0.00	0.00	2,085,134.80	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,085,134.80	0.00	0.00	0.00	2,085,134.80	0.00
8275	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	497,258.86	0.00	501,528.20	0.00	998,787.06	0.00
8275	F00124000	020205010101250218	6128	Apoyos a obras de bienestar social	497,258.86	0.00	501,528.20	0.00	998,787.06	0.00
8275	F00124000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	108,293.93	0.00	0.00	0.00	108,293.93	0.00
8275	F00124000	020501010106110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	108,293.93	0.00	0.00	0.00	108,293.93	0.00
8275	F00124000	020501010106250218		Apoyo municipal a la educación básica	2,395,451.66	0.00	0.00	0.00	2,395,451.66	0.00
8275	F00124000	020501010106250218	6122	Obra estatal o municipal	2,395,451.66	0.00	0.00	0.00	2,395,451.66	0.00
8275	F00124000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	90,973.00	0.00	0.00	0.00	90,973.00	0.00
8275	F00124000	030201010201110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	90,973.00	0.00	0.00	0.00	90,973.00	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,834,189.56	0.00	213,440.00	0.00	3,047,629.56	0.00
8276	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00
8276	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	15,072.81	0.00	0.00	0.00	15,072.81	0.00
8276	B00B00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	15,072.81	0.00	0.00	0.00	15,072.81	0.00
8276	B00B00000	010502060401110101	5151	Bienes informáticos	15,072.81	0.00	0.00	0.00	15,072.81	0.00
8276	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E01122000	010502050107110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E01122000	010502050107110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	14,528.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00

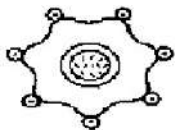


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
8276	F00123000	010300010201110101		Planeación integral y concertada	14,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00
8276	F00123000	010300010201110101	5151	Bienes informáticos	14,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00
8276	F00123000	010300010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	010300010201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,634,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,938.00	0.00
8276	F00124000	020201010202150101		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8276	F00124000	020201010202150101	5811	Terrenos	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	34,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,938.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5151	Bienes informáticos	14,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,410.00	0.00
8276	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	9,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.31	0.00
8276	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.31	0.00
8276	K00K00000	010304010101110101	5151	Bienes informáticos	9,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.31	0.00
8276	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000			TESORERIA Contabilidad	54,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54,644.44	0.00
8276	L00119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	54,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54,644.44	0.00
8276	L00119000	010502050203110101	5151	Bienes informáticos	54,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54,644.44	0.00
8276	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00L00000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,105,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,329.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	174,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,995.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	174,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,995.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	365,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,005.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	365,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,005.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102260101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	558,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,717.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	365,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,005.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102260101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102260101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	85,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,368.00	0.00
8277				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>					<b>527,653,415.38</b>	<b>527,653,415.38</b>	<b>228,055,097.50</b>	<b>228,055,097.50</b>	<b>560,899,520.26</b>	<b>560,899,520.26</b>	



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO CHIAUTLA 0082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
------------	---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. GONZALO BOJORGES CONDE

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO  
LIC. SAÚL VELASCO HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
TESORERO  
C.P. FILIBERTO N. JIMÉNEZ AYALA