



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|--------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|        |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 1111   | Efectivo  | 0.00          | 0.00  | 789,036.30          | 789,036.30 | 0.00        | 0.00  |
| 1112   | Bancos/Tesorería  | 366,490.61    | 0.00  | 979,069.76          | 940,619.57 | 404,940.80  | 0.00  |
| 1113   | Bancos/Dependencias y otros   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1116   | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 30,455.54     | 0.00  | 85.86               | 0.00       | 30,541.40   | 0.00  |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1126   | Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1129   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 700,000.00    | 0.00  | 1,200.00            | 0.00       | 701,200.00  | 0.00  |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1133   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 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                              | 34,064.02     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 34,064.02   | 0.00  |
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1162   | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1191   | Valores en Garantía   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1192   | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1193   | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1194   | Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |
| 1212   | Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL  |            |
|--------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|--------------|------------|
|        |  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER     | DEBE         | HABER      |
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                    | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital                      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1221   | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                            | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1222   | Deudores diversos a Largo Plazo                                | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1223   | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                           | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1224   | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                              | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1229   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1231   | Terrenos   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1232   | Viviendas  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                    | 522,815.40    | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 522,815.40   | 0.00       |
| 1234   | Infraestructura  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                          | 298,593.60    | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 298,593.60   | 0.00       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 77,312.00     | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 77,312.00    | 0.00       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 93,926.50     | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 93,926.50    | 0.00       |
| 1244   | Vehiculos y Equipo de Transporte                               | 1,337,900.00  | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 1,337,900.00 | 0.00       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 67,778.02     | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 67,778.02    | 0.00       |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1248   | Activos Biológicos   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1249   | Otros Bienes Muebles   | 107,810.00    | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 107,810.00   | 0.00       |
| 1251   | Software   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1254   | Licencias  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1261   | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                     | 0.00          | 30,865.35  | 0.00                | 789.65    | 0.00         | 31,655.00  |
| 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          | 823,070.29 | 0.00                | 12,382.46 | 0.00         | 835,452.75 |
| 1264   | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 1265   | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00       |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**OTZOLOTEPEC 3040**

**AL 31 DE MARZO DE 2020**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |            |
|--------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
|        |   | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER      |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                             | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1272   | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1273   | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1274   | Anticipos a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1275   | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                    | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1279   | Otros Activos Diferidos   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1281   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por          | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1282   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1283   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1284   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados     | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1289   | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo        | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1291   | Bienes en Concesión   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1292   | Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1293   | Bienes en Comodato  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 27,064.82  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 27,064.82  |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00          | 566,557.09 | 38,498.48           | 115,209.73 | 0.00        | 643,268.34 |
| 2118   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2121   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2122   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2129   | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2131   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                           | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2132   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                           | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2133   | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                           | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2141   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                 | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2142   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                 | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2151   | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 2152   | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                             | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00       |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|        |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 2159   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2171   | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2172   | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2179   | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2191   | Ingresos por Clasificar  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2192   | Recaudación por Participar   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2211   | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2212   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2221   | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2222   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2229   | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2231   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2232   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2233   | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2234   | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2235   | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2256   | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2261   | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|        |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 2262   | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 2263   | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 2269   | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3111   | Aportaciones  | 0.00          | 595,930.29   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 595,930.29   |
| 3121   | Donaciones de Capital   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3131   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3211   | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                             | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | 0.00          | 1,751,729.43 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,751,729.43 |
| 3231   | Revalúo de Bienes Inmuebles   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3233   | Revalúo de Bienes Intangibles   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3239   | Otros Revalúos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3241   | Reservas de Patrimonio  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3242   | Reservas Territoriales  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3243   | Reservas por Contingencias  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3251   | Cambios en Políticas Contables  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3252   | Cambios por Errores Contables   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3311   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 3321   | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios                           | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4000   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4100   | Ingresos de Gestión   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4110   | Impuestos   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4111   | Impuestos sobre los Ingresos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4112   | Impuestos sobre el Patrimonio   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4113   | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4114   | Impuestos al Comercio Exterior  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4115   | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4116   | Impuestos Ecológicos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4117   | Accesorios de Impuestos   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4118   | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4119   | Otros Impuestos   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4120   | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 4121   | Aportaciones para Fondos de Vivienda                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |            |
|--------|---|---------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|------------|
|        |   | DEBE          | HABER     | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER      |
| 4122   | Cuotas para la Seguridad Social   | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4123   | Cuotas de Ahorro para el Retiro   | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4124   | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                       | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4129   | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                          | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4130   | Contribuciones de Mejoras   | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4131   | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4132   | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en         | 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         | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4144   | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4145   | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc    | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4149   | Otros Derechos  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4150   | Productos   | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4151   | Productos   | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4154   | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc   | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4160   | Aprovechamientos  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4162   | Multas  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4163   | Indemnizaciones   | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4164   | Reintegros  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4165   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                               | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4166   | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en       | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4168   | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4169   | Otros Aprovechamientos  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4170   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                        | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4171   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones       | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas            | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades           | 0.00          | 92,504.04 | 0.00                | 39,263.46 | 0.00        | 131,767.50 |
| 4174   | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales  | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4175   | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales     | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4176   | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat         | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4177   | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros    | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 4178   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y | 0.00          | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00       |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |              |
|--------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
|        |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER        |
| 4200   | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fonc | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4210   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la             | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4211   | Participaciones  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4212   | Aportaciones   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4213   | Convenios  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4214   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4215   | Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y            | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4221   | Transferencias y Asignaciones  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 1,237,526.68 | 0.00                | 749,806.30 | 0.00        | 1,987,332.98 |
| 4225   | Pensiones y Jubilaciones   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4227   | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4300   | Otros Ingresos y Beneficios  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4310   | Ingresos Financieros   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4311   | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros           | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4319   | Otros Ingresos Financieros   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4320   | Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4321   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4322   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4323   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4324   | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4325   | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y             | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4330   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4331   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4340   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4341   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4390   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4392   | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4393   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4394   | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4395   | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4396   | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4397   | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor                        | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |            |
|--------|---|---------------|------------|---------------------|-------|--------------|------------|
|        |   | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER      |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00          | 240,604.88 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 240,604.88 |
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 5100   | Gastos de Funcionamiento  | 1,577,509.80  | 0.00       | 824,376.58          | 0.00  | 2,401,886.38 | 0.00       |
| 5200   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                      | 4,974.52      | 0.00       | 1,668.38            | 0.00  | 6,642.90     | 0.00       |
| 5300   | Participaciones y Aportaciones  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 5400   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                    | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 5500   | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                     | 24,878.98     | 0.00       | 13,172.11           | 0.00  | 38,051.09    | 0.00       |
| 5600   | Inversion Publica   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 5700   | Bienes Muebles e Intangibles  | 121,356.88    | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 121,356.88   | 0.00       |
| 5800   | Costo de Ventas   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 6100   | CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7111   | Valores en Custodia   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7112   | Custodia de Valores   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7113   | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7114   | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7115   | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7116   | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                 | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7211   | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7212   | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7213   | Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa                    | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7214   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7215   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7216   | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7311   | Avales Autorizados  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7312   | Avales Firmados   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7313   | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar                           | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7314   | Fianzas y Garantías Recibidas   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7315   | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7316   | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7411   | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución                                | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7412   | Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales                             | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7511   | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |
| 7512   | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00       |





## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**OTZOLOTEPEC 3040**

**AL 31 DE MARZO DE 2020**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|        |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 7611   | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7612   | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7613   | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7614   | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7701   | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7702   | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7703   | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7704   | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7705   | Almacén  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7706   | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7707   | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7708   | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7709   | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7710   | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7711   | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7712   | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7713   | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7714   | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7715   | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7716   | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7717   | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7718   | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7719   | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7720   | Recursos Federales Programables  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7721   | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7722   | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7723   | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7724   | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7725   | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7726   | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7727   | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7728   | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 7729   | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |              |
|--------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
|        |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER        |
| 7730   | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7731   | FIANZAS CONTRATADAS   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7732   | CONTRATACION DE FIANZAS                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7733   | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7734   | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7735   | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7736   | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7737   | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7738   | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7739   | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7740   | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7741   | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7742   | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7743   | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7744   | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7745   | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7746   | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7747   | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7748   | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7749   | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7750   | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7751   | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7752   | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7753   | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7754   | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7755   | ACUERDOS DE DISPOSICION                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7756   | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 7757   | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                      | 11,765,413.85 | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 11,765,413.85 | 0.00         |
| 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                  | 0.00          | 10,194,778.25 | 789,069.76          | 0.00       | 0.00          | 9,405,708.49 |
| 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          | 789,069.76          | 789,069.76 | 0.00          | 0.00         |
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                     | 0.00          | 1,570,635.60  | 0.00                | 789,069.76 | 0.00          | 2,359,705.36 |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |               |
|--------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
|        |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER         |
| 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                   | 0.00          | 11,588,424.17 | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 11,588,424.17 |
| 8212   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios    | 0.00          | 126,989.52    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 126,989.52    |
| 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          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8215   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8216   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    | 0.00          | 50,000.16     | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 50,000.16     |
| 8217   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                | 10,010,914.37 | 0.00          | 0.00                | 824,376.58 | 9,186,537.79 | 0.00          |
| 8222   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 122,015.00    | 0.00          | 0.00                | 1,668.38   | 120,346.62   | 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    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8225   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8226   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e             | -207,710.14   | 0.00          | 0.00                | 0.00       | -207,710.14  | 0.00          |
| 8227   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8231   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8232   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias,          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8233   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8234   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8235   | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8236   | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8237   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento               | 0.00          | 0.00          | 824,376.58          | 824,376.58 | 0.00         | 0.00          |
| 8242   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,          | 0.00          | 0.00          | 1,668.38            | 1,668.38   | 0.00         | 0.00          |
| 8243   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8244   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8245   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8246   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8247   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00          |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL        |                      | MOVIMIENTOS DEL MES |                     | SALDO FINAL          |                      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                |  | DEBE                 | HABER                | DEBE                | HABER               | DEBE                 | HABER                |
| 8251           | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                 | 0.00                 | 0.00                 | 824,376.58          | 824,376.58          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8252           | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,            | 0.00                 | 0.00                 | 1,668.38            | 1,668.38            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8253           | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8254           | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8255           | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8256           | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8257           | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8260           | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8261           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8262           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8263           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8264           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8265           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8266           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8267           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8270           | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8271           | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                    | 1,577,509.80         | 0.00                 | 824,376.58          | 0.00                | 2,401,886.38         | 0.00                 |
| 8272           | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y   | 4,974.52             | 0.00                 | 1,668.38            | 0.00                | 6,642.90             | 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  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8275           | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8276           | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 257,710.30           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 257,710.30           | 0.00                 |
| 8277           | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione: | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 9000           | Cuentas de Cierre Presupuestario   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 9100           | Superávit Financiero   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 9200           | Déficit Financiero   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 9300           | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>28,896,693.57</b> | <b>28,896,680.57</b> | <b>6,703,381.87</b> | <b>6,703,381.87</b> | <b>29,775,646.69</b> | <b>29,775,633.69</b> |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOTEPEC 3040

AL 31 DE MARZO DE 2020

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

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

TEC.C.A. FERNANDO PÉREZ SERRANO

L.A DORIAN MIRELES GARCIA

L.A DORIAN MIRELES GARCIA A DORIAN MIRELES GARCIA