



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |             | SALDO FINAL  |       |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------------|--------------|-------|
|                          |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER       | DEBE         | HABER |
| 1000                     | ACTIVO                                     | 2,006,381.17  |       | 1,095,977.50        | 738,006.13  | 2,364,352.54 |       |
| 1100                     | ACTIVO CIRCULANTE                          | 68,335.80     |       | 1,095,977.50        | 707,148.98  | 457,164.32   |       |
| 1110                     | Efectivo y Equivalentes                    | 8,732.30      |       | 1,095,977.50        | 703,962.98  | 400,746.82   |       |
| 1111                     | Efectivo                                   | 6,088.70      |       | 0.00                | 10,890.00 ( | 4,801.30)    |       |
| 1111 0001                | EFFECTIVO POR DEPOSITAR                    | ( 3,911.30)   |       | 0.00                | 890.00 (    | 4,801.30)    |       |
| 1111 0001 0000 0000 0002 | CHEQUE DE CAJA                             | ( 4,801.30)   |       | 0.00                | 0.00 (      | 4,801.30)    |       |
| 1111 0001 0000 0000 0004 | EFFECTIVO POR DEPOSITAR 2019 - 2021        | 890.00        |       | 0.00                | 890.00      | 0.00         |       |
| 1111 0002                | Fondo Fijo de Caja                         | 10,000.00     |       | 0.00                | 10,000.00   | 0.00         |       |
| 1111 0002 0000 0000 0003 | JOSEFINA FRANCO BARRERA                    | 10,000.00     |       | 0.00                | 10,000.00   | 0.00         |       |
| 1112                     | Bancos/Tesorería                           | 2,643.60      |       | 1,095,977.50        | 693,072.98  | 405,548.12   |       |
| 1112 0001                | BANAMEX                                    | ( 857.42)     |       | 0.00                | 0.00 (      | 857.42)      |       |
| 1112 0001 0000 0000 0003 | BANAMEX CTA. 07650060193                   | 1,436.63      |       | 0.00                | 0.00        | 1,436.63     |       |
| 1112 0001 0000 0000 0004 | BANAMEX CTA. 07650070067                   | 0.50          |       | 0.00                | 0.00        | 0.50         |       |
| 1112 0001 0000 0000 0006 | BANAMEX CTA. 07650052069                   | ( 1,437.13)   |       | 0.00                | 0.00 (      | 1,437.13)    |       |
| 1112 0001 0000 0000 0008 | BANAMEX CTA: 07650113335                   | ( 857.42)     |       | 0.00                | 0.00 (      | 857.42)      |       |
| 1112 0003                | BANORTE                                    | 3,501.02      |       | 1,095,977.50        | 693,072.98  | 406,405.54   |       |
| 1112 0003 0000 0000 0001 | CTA. 0651533735                            | ( 0.40)       |       | 0.00                | 0.00 (      | 0.40)        |       |
| 1112 0003 0000 0000 0002 | BANORTE. 0835584292                        | 470.52        |       | 0.00                | 0.00        | 470.52       |       |
| 1112 0003 0000 0000 0013 | CTA. 865246515                             | 3,030.90      |       | 1,095,977.50        | 693,072.98  | 405,935.42   |       |
| 1120                     | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 51,837.24     |       | 0.00                | 3,186.00    | 48,651.24    |       |
| 1123                     | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 51,837.24     |       | 0.00                | 3,186.00    | 48,651.24    |       |
| 1123 0001                | CREDITO AL SALARIO                         | 48,694.85     |       | 0.00                | 20.00       | 48,674.85    |       |
| 1123 0001 0000 0000 0001 | CREDITO AL SALARIO 2005                    | 739.72        |       | 0.00                | 0.00        | 739.72       |       |
| 1123 0001 0000 0000 0002 | CREDITO AL SALARIO 206                     | 4,336.35      |       | 0.00                | 0.00        | 4,336.35     |       |
| 1123 0001 0000 0000 0003 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2006 - 2009             | 19,875.57     |       | 0.00                | 0.00        | 19,875.57    |       |
| 1123 0001 0000 0000 0004 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2009-2012               | 22,852.51     |       | 0.00                | 0.00        | 22,852.51    |       |
| 1123 0001 0000 0000 0006 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-18                 | 827.37        |       | 0.00                | 0.00        | 827.37       |       |
| 1123 0001 0000 0000 0007 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 - 2021             | 63.33         |       | 0.00                | 20.00       | 43.33        |       |
| 1123 0008                | DEUDORES DIVERSOS                          | 3,142.39      |       | 0.00                | 3,166.00 (  | 23.61)       |       |
| 1123 0008 0000 0000 0001 | SALOME ZARZA DOMINGUEZ                     | ( 2,088.62)   |       | 0.00                | 0.00 (      | 2,088.62)    |       |
| 1123 0008 0000 0000 0002 | DANIEL VIDAL CASTRO                        | 2,065.01      |       | 0.00                | 0.00        | 2,065.01     |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL  |       |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
|                          |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE         | HABER |
| 1123 0008 0000 0000 0003 | JOSEFINA FRANCO BARRERA  | 3,166.00      |       | 0.00                | 3,166.00  | 0.00         |       |
| 1130                     | Derechos a recibir bienes o servicios  | 7,766.26      |       | 0.00                | 0.00      | 7,766.26     |       |
| 1132                     | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 7,766.26      |       | 0.00                | 0.00      | 7,766.26     |       |
| 1132 0001                | ANTICIPO A PROVEEDORES   | 7,766.26      |       | 0.00                | 0.00      | 7,766.26     |       |
| 1132 0001 0000 0000 0002 | ANNTICIPO ISSEMYM  | 4,216.66      |       | 0.00                | 0.00      | 4,216.66     |       |
| 1132 0001 0000 0000 0005 | ALFREDO DELGADILLO JIMENEZ   | 3,549.60      |       | 0.00                | 0.00      | 3,549.60     |       |
| 1200                     | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 1,938,045.37  |       | 0.00                | 30,857.15 | 1,907,188.22 |       |
| 1230                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | 994,331.00    |       | 0.00                | 0.00      | 994,331.00   |       |
| 1233                     | Edificios no Habitacionales  | 994,331.00    |       | 0.00                | 0.00      | 994,331.00   |       |
| 1233 0001                | Edificios  | 994,331.00    |       | 0.00                | 0.00      | 994,331.00   |       |
| 1233 0001 0000 0000 0005 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS  | 947,825.00    |       | 0.00                | 0.00      | 947,825.00   |       |
| 1233 0001 0000 0000 0008 | OTROS EDIFICIOS  | 46,506.00     |       | 0.00                | 0.00      | 46,506.00    |       |
| 1240                     | Bienes Muebles   | 2,375,460.63  |       | 0.00                | 0.00      | 2,375,460.63 |       |
| 1241                     | Mobiliario y Equipo de Administración  | 317,923.53    |       | 0.00                | 0.00      | 317,923.53   |       |
| 1241 0001                | Mobiliario y Equipo de Administración  | 317,923.53    |       | 0.00                | 0.00      | 317,923.53   |       |
| 1241 0001 0000 0000 0004 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS   | 118,296.51    |       | 0.00                | 0.00      | 118,296.51   |       |
| 1241 0001 0000 0000 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 199,627.02    |       | 0.00                | 0.00      | 199,627.02   |       |
| 1242                     | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 8,120.00      |       | 0.00                | 0.00      | 8,120.00     |       |
| 1242 0001                | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 8,120.00      |       | 0.00                | 0.00      | 8,120.00     |       |
| 1242 0001 0000 0000 0007 | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 8,120.00      |       | 0.00                | 0.00      | 8,120.00     |       |
| 1243                     | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                      | 140,920.09    |       | 0.00                | 0.00      | 140,920.09   |       |
| 1243 0001                | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                      | 140,920.09    |       | 0.00                | 0.00      | 140,920.09   |       |
| 1243 0001 0000 0000 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                                       | 140,920.09    |       | 0.00                | 0.00      | 140,920.09   |       |
| 1244                     | Equipo de Transporte   | 1,715,230.00  |       | 0.00                | 0.00      | 1,715,230.00 |       |
| 1244 0001                | Equipo de Transporte   | 1,715,230.00  |       | 0.00                | 0.00      | 1,715,230.00 |       |
| 1244 0001 0000 0000 0002 | VEHICULOS  | 1,715,230.00  |       | 0.00                | 0.00      | 1,715,230.00 |       |
| 1246                     | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 190,968.01    |       | 0.00                | 0.00      | 190,968.01   |       |
| 1246 0001                | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 190,968.01    |       | 0.00                | 0.00      | 190,968.01   |       |
| 1246 0001 0000 0000 0007 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                  | 190,968.01    |       | 0.00                | 0.00      | 190,968.01   |       |
| 1249                     | Otros Bienes Muebles   | 2,299.00      |       | 0.00                | 0.00      | 2,299.00     |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |              |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
|                          |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER        |
| 1249 0001                | Otros Bienes Muebles                                 | 2,299.00      |              | 0.00                | 0.00       | 2,299.00    |              |
| 1249 0001 0000 0000 0008 | DIVERSOS   | 2,299.00      |              | 0.00                | 0.00       | 2,299.00    |              |
| 1260                     | Depreciaciones                                       |               | 1,431,746.26 | 0.00                | 30,857.15  |             | 1,462,603.41 |
| 1263                     | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles             |               | 1,431,746.26 | 0.00                | 30,857.15  |             | 1,462,603.41 |
| 1263 0001                | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES             |               | 1,431,746.26 | 0.00                | 30,857.15  |             | 1,462,603.41 |
| 1263 0001 0000 0000 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                |               | 123,208.20   | 0.00                | 2,674.34   |             | 125,882.54   |
| 1263 0001 0000 0000 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         |               | 541.35       | 0.00                | 67.67      |             | 609.02       |
| 1263 0001 0000 0000 0003 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO        |               | 39,735.82    | 0.00                | 1,061.83   |             | 40,797.65    |
| 1263 0001 0000 0000 0004 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                 |               | 1,254,399.33 | 0.00                | 25,442.75  |             | 1,279,842.08 |
| 1263 0001 0000 0000 0006 | MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             |               | 12,731.20    | 0.00                | 1,591.40   |             | 14,322.60    |
| 1263 0001 0000 0000 0009 | OTROS BIENES MUEBLES                                 |               | 1,130.36     | 0.00                | 19.16      |             | 1,149.52     |
| 2000                     | PASIVO   |               | 9,475.99     | 157,808.37          | 167,384.99 |             | 19,052.61    |
| 2100                     | PASIVO CIRCULANTE                                    | (             | 116,886.45)  | 151,088.09          | 167,384.99 | (           | 100,589.55)  |
| 2110                     | Cuentas por pagar a Corto Plazo                      | (             | 116,886.43)  | 151,088.09          | 167,384.99 | (           | 100,589.53)  |
| 2111                     | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo         |               | 4,089.72     | 0.00                | 0.00       |             | 4,089.72     |
| 2111 0001                | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                         |               | 4,089.72     | 0.00                | 0.00       |             | 4,089.72     |
| 2111 0001 0000 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                         |               | 86.45        | 0.00                | 0.00       |             | 86.45        |
| 2111 0001 0000 0000 0003 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-18                 |               | 4,003.27     | 0.00                | 0.00       |             | 4,003.27     |
| 2112                     | Proveedores por pagar a Corto Plazo                  |               | 24,548.12    | 0.00                | 0.00       |             | 24,548.12    |
| 2112 0001                | PROVEEDORES  |               | 24,548.12    | 0.00                | 0.00       |             | 24,548.12    |
| 2112 0001 0000 0000 0004 | CELSO PORTILLO CARACHURE                             |               | 2,300.00     | 0.00                | 0.00       |             | 2,300.00     |
| 2112 0001 0000 0000 0005 | JAIME CRUZ CRUZ                                      |               | 5,175.00     | 0.00                | 0.00       |             | 5,175.00     |
| 2112 0001 0000 0000 0006 | PATLAX HERNANDEZ MARTHA PATRICIA                     |               | 4,470.82     | 0.00                | 0.00       |             | 4,470.82     |
| 2112 0001 0000 0000 0008 | MARIA DEL ROSARIO TOLEDO PUEBLA                      | (             | 200.00)      | 0.00                | 0.00       | (           | 200.00)      |
| 2112 0001 0000 0000 0009 | SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC S.A DE C.V           |               | 7,502.30     | 0.00                | 0.00       |             | 7,502.30     |
| 2112 0001 0000 0000 0012 | GUADALUPE MALDONADO TENORIO                          |               | 5,300.00     | 0.00                | 0.00       |             | 5,300.00     |
| 2117                     | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | (             | 137,065.86)  | 151,088.09          | 167,384.99 | (           | 120,768.96)  |
| 2117 0001                | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR            | (             | 137,065.86)  | 151,088.09          | 167,384.99 | (           | 120,768.96)  |
| 2117 0001 0001           | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                    |               | 916,097.68   | 151,088.09          | 167,384.99 |             | 932,394.58   |
| 2117 0001 0001 0002      | RETENCIONES ISSEMYM                                  | (             | 103,450.51)  | 118,296.09          | 96,833.01  | (           | 124,913.59)  |
| 2117 0001 0001 0002 0004 | 4.15% FONDO DE PENSIONES 2006                        |               | 902.30       | 0.00                | 0.00       |             | 902.30       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |            |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
|                          |  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER      |
| 2117 0001 0001 0002 0005 | 3.5% SERVICIO DE SALUD 2006                          |               | 902.30     | 0.00                | 0.00      |             | 902.30     |
| 2117 0001 0001 0002 0009 | 4.15% FONDO DE PENSIONES 2006 - 2009                 |               | 5,482.04   | 0.00                | 0.00      |             | 5,482.04   |
| 2117 0001 0001 0002 0010 | 3.5% SERVICIOS DE SALUD 2006 - 2009                  | (             | 22,886.35) | 0.00                | 0.00      | (           | 22,886.35) |
| 2117 0001 0001 0002 0011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2006 - 2009     | (             | 3,446.42)  | 0.00                | 0.00      | (           | 3,446.42)  |
| 2117 0001 0001 0002 0012 | 3.5% SERVICIOS DE SALUD 2009 - 2012                  |               | 11,633.40  | 0.00                | 0.00      |             | 11,633.40  |
| 2117 0001 0001 0002 0013 | 4.15% FONDO DE PENSION 2009-2012                     |               | 18,274.88  | 0.00                | 0.00      |             | 18,274.88  |
| 2117 0001 0001 0002 0014 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009 - 2012     | (             | 2,025.24)  | 0.00                | 0.00      | (           | 2,025.24)  |
| 2117 0001 0001 0002 0015 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO                              |               | 3,564.60   | 0.00                | 0.00      |             | 3,564.60   |
| 2117 0001 0001 0002 0016 | CUOTAS SERVICIO DE SALUD                             | (             | 15,023.34) | 0.00                | 0.00      | (           | 15,023.34) |
| 2117 0001 0001 0002 0017 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                  | (             | 36,220.96) | 0.00                | 0.00      | (           | 36,220.96) |
| 2117 0001 0001 0002 0018 | CUOTA SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL              |               | 13,734.83  | 0.00                | 0.00      |             | 13,734.83  |
| 2117 0001 0001 0002 0019 | APORTACION SERVICIO DE SALUD                         | (             | 92,521.79) | 0.00                | 0.00      | (           | 92,521.79) |
| 2117 0001 0001 0002 0020 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                         | (             | 53,049.20) | 0.00                | 0.00      | (           | 53,049.20) |
| 2117 0001 0001 0002 0021 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                 |               | 10,277.58  | 0.00                | 0.00      |             | 10,277.58  |
| 2117 0001 0001 0002 0022 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION                   |               | 4,356.10   | 0.00                | 0.00      |             | 4,356.10   |
| 2117 0001 0001 0002 0023 | RIESGOS DE TRABAJO                                   | (             | 7,946.12)  | 0.00                | 0.00      | (           | 7,946.12)  |
| 2117 0001 0001 0002 0025 | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD 2016 - 18               | (             | 5,554.00)  | 0.00                | 0.00      | (           | 5,554.00)  |
| 2117 0001 0001 0002 0026 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18        | (             | 6,384.87)  | 0.00                | 0.00      | (           | 6,384.87)  |
| 2117 0001 0001 0002 0027 | CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18   |               | 9,676.50   | 0.00                | 0.00      |             | 9,676.50   |
| 2117 0001 0001 0002 0028 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2016 - 18            |               | 16,996.88  | 0.00                | 0.00      |             | 16,996.88  |
| 2117 0001 0001 0002 0029 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18               | (             | 1,473.33)  | 0.00                | 0.00      | (           | 1,473.33)  |
| 2117 0001 0001 0002 0030 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18       | (             | 9,602.24)  | 0.00                | 0.00      | (           | 9,602.24)  |
| 2117 0001 0001 0002 0031 | GASTOS GENERALES DE DE ADMINISTRACION 2016 - 18      |               | 2,880.39   | 0.00                | 0.00      |             | 2,880.39   |
| 2117 0001 0001 0002 0032 | RIESGO DE TRABAJO 2016 - 18                          |               | 192.20     | 0.00                | 0.00      |             | 192.20     |
| 2117 0001 0001 0002 0033 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2016 - 18                    | (             | 950.48)    | 0.00                | 0.00      | (           | 950.48)    |
| 2117 0001 0001 0002 0034 | CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021            |               | 6,498.99   | 16,861.30           | 8,235.28  | (           | 2,127.03)  |
| 2117 0001 0001 0002 0035 | CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021      |               | 8,689.56   | 22,238.60           | 10,914.04 | (           | 2,635.00)  |
| 2117 0001 0001 0002 0036 | CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021 |               | 5,314.20   | 3,743.14            | 2,230.64  |             | 3,801.70   |
| 2117 0001 0001 0002 0037 | APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021          |               | 16,399.56  | 36,456.80           | 36,456.80 |             | 16,399.56  |
| 2117 0001 0001 0002 0038 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021             |               | 12,168.48  | 27,051.00           | 27,051.00 |             | 12,168.48  |
| 2117 0001 0001 0002 0039 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021     |               | 2,144.99   | 4,946.32            | 4,946.32  |             | 2,144.99   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL   |              | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL     |              |
|--------------------------|--|-----------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------|
|                          |  | DEBE            | HABER        | DEBE                | HABER     | DEBE            | HABER        |
| 2117 0001 0001 0002 0040 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2019 - 2021 |                 | 1,434.97     | 3,190.00            | 3,190.00  |                 | 1,434.97     |
| 2117 0001 0001 0002 0041 | RIESGO DE TRABAJO 2019 - 2021                  |                 | 2,109.08     | 3,808.93            | 3,808.93  |                 | 2,109.08     |
| 2117 0001 0001 0003      | RETENCIONES ISR                                |                 | 1,009,200.90 | 32,792.00           | 70,551.98 |                 | 1,046,960.88 |
| 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DED ISR SOBRE SALARIO 2006         |                 | 26,560.96    | 0.00                | 0.00      |                 | 26,560.96    |
| 2117 0001 0001 0003 0002 | 10% ISR HONORARIOS 2006                        |                 | 350.04       | 0.00                | 0.00      |                 | 350.04       |
| 2117 0001 0001 0003 0003 | RETENCIONES DE ISR SOBRE SALALRIOS 2006 -2009  |                 | 184,504.20   | 0.00                | 0.00      |                 | 184,504.20   |
| 2117 0001 0001 0003 0004 | 10% ISR SOBRE HONORARIOS 2006 - 2009           |                 | 13,183.30    | 0.00                | 0.00      |                 | 13,183.30    |
| 2117 0001 0001 0003 0005 | ISR POR PAGAR                                  |                 | 216,042.22   | 0.00                | 0.00      |                 | 216,042.22   |
| 2117 0001 0001 0003 0006 | RETENCION ISR / SALARIOS 2009-2012             |                 | 426,686.02   | 0.00                | 0.00      |                 | 426,686.02   |
| 2117 0001 0001 0003 0007 | RET. ISR/HONORARIOS                            |                 | 1,717.69     | 0.00                | 0.00      |                 | 1,717.69     |
| 2117 0001 0001 0003 0008 | RETENCION ISPT                                 |                 | 140,156.47   | 32,792.00           | 70,551.98 |                 | 177,916.45   |
| 2117 0001 0001 0004      | CUOTAS SINDICALES                              |                 | 10,347.29    | 0.00                | 0.00      |                 | 10,347.29    |
| 2117 0001 0001 0004 0003 | CUOTAS SINDICALES 2006 - 2009                  |                 | 222.20       | 0.00                | 0.00      |                 | 222.20       |
| 2117 0001 0001 0004 0004 | CUOTAS SINDICALES 2009-2012                    |                 | 363.23       | 0.00                | 0.00      |                 | 363.23       |
| 2117 0001 0001 0004 0005 | CUOTAS SINDICALES 2013-2015                    |                 | 9,761.86     | 0.00                | 0.00      |                 | 9,761.86     |
| 2117 0001 0005           | SEGURIDAD SOCIAL                               | ( 1,053,163.54) |              | 0.00                | 0.00      | ( 1,053,163.54) |              |
| 2117 0001 0005 0000 0001 | APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD             | ( 353,056.71)   |              | 0.00                | 0.00      | ( 353,056.71)   |              |
| 2117 0001 0005 0000 0002 | APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO              | ( 434,717.07)   |              | 0.00                | 0.00      | ( 434,717.07)   |              |
| 2117 0001 0005 0000 0003 | APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.                  | ( 116,843.49)   |              | 0.00                | 0.00      | ( 116,843.49)   |              |
| 2117 0001 0005 0000 0004 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION             | ( 78,616.45)    |              | 0.00                | 0.00      | ( 78,616.45)    |              |
| 2117 0001 0005 0000 0005 | RIESGO DE TRABAJO                              | ( 69,929.82)    |              | 0.00                | 0.00      | ( 69,929.82)    |              |
| 2119                     | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo          | ( 8,458.41)     |              | 0.00                | 0.00      | ( 8,458.41)     |              |
| 2119 0001                | GOBIERNO DEL ESTADO                            |                 | 3,685.50     | 0.00                | 0.00      |                 | 3,685.50     |
| 2119 0001 0000 0000 0001 | DIFEM  |                 | 3,685.50     | 0.00                | 0.00      |                 | 3,685.50     |
| 2119 0002                | ACREEDORES DIVERSOS                            | ( 12,143.91)    |              | 0.00                | 0.00      | ( 12,143.91)    |              |
| 2119 0002 0000 0000 0001 | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA                        |                 | 5,270.09     | 0.00                | 0.00      |                 | 5,270.09     |
| 2119 0002 0000 0000 0002 | PROVISION 3% SOBRE NOMINA                      | ( 17,414.00)    |              | 0.00                | 0.00      | ( 17,414.00)    |              |
| 2120                     | Documentos por pagar a Corto Plazo             | ( 0.02)         |              | 0.00                | 0.00      | ( 0.02)         |              |
| 2121                     | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | ( 0.02)         |              | 0.00                | 0.00      | ( 0.02)         |              |
| 2121 0001                | GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.                     | ( 0.02)         |              | 0.00                | 0.00      | ( 0.02)         |              |
| 2121 0001 0000 0000 0001 | GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.                     | ( 0.02)         |              | 0.00                | 0.00      | ( 0.02)         |              |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |              |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                          |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER        |
| 2200                     | PASIVO NO CIRCULANTE  |               | 126,362.44   | 6,720.28            | 0.00         |               | 119,642.16   |
| 2220                     | Documentos por pagar a Largo Plazo  |               | 126,362.44   | 6,720.28            | 0.00         |               | 119,642.16   |
| 2221                     | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo  |               | 126,362.44   | 6,720.28            | 0.00         |               | 119,642.16   |
| 2221 0001                | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |               | 126,362.44   | 6,720.28            | 0.00         |               | 119,642.16   |
| 2221 0001 0000 0000 0001 | ADEUDO ISSEMYM  | ( 8,637.56)   |              | 6,720.28            | 0.00         | ( 15,357.84)  |              |
| 2221 0001 0000 0000 0002 | VERONICA FRANCO FABELA  |               | 135,000.00   | 0.00                | 0.00         |               | 135,000.00   |
| 3000                     | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   |               | 2,186,330.60 | 0.00                | 0.00         |               | 2,186,330.60 |
| 3100                     | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido   |               | 2,356,561.00 | 0.00                | 0.00         |               | 2,356,561.00 |
| 3110                     | Aportaciones  |               | 2,356,561.00 | 0.00                | 0.00         |               | 2,356,561.00 |
| 3111                     | Aportaciones  |               | 2,356,561.00 | 0.00                | 0.00         |               | 2,356,561.00 |
| 3111 0001                | PATRIMONIO  |               | 2,356,561.00 | 0.00                | 0.00         |               | 2,356,561.00 |
| 3111 0001 0000 0000 0001 | INVENTARIOS   |               | 2,356,561.00 | 0.00                | 0.00         |               | 2,356,561.00 |
| 3200                     | Hacienda Publica / Patrimonio Generado  | ( 170,230.40) |              | 0.00                | 0.00         | ( 170,230.40) |              |
| 3220                     | Resultados de Ejercicios Anteriores   | ( 170,230.40) |              | 0.00                | 0.00         | ( 170,230.40) |              |
| 3221                     | Resultados de Ejercicios Anteriores   | ( 170,230.40) |              | 0.00                | 0.00         | ( 170,230.40) |              |
| 3221 0001                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | ( 170,230.40) |              | 0.00                | 0.00         | ( 170,230.40) |              |
| 3221 0001 0000 0000 0001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | ( 187,362.82) |              | 0.00                | 0.00         | ( 187,362.82) |              |
| 3221 0001 0000 0000 0002 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007  |               | 34,685.14    | 0.00                | 0.00         |               | 34,685.14    |
| 3221 0001 0000 0000 0003 | CONCILIACION POR ADEUDOS CON ISSEMYM  | ( 17,552.72)  |              | 0.00                | 0.00         | ( 17,552.72)  |              |
| 4000                     | INGRESOS  |               | 5,814,764.49 | 0.00                | 1,216,455.87 |               | 7,031,220.36 |
| 4100                     | Ingresos de gestión   |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |               | 448,283.50   |
| 4170                     | Ingresos por venta de bienes y servicios  |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |               | 448,283.50   |
| 4173                     | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |               | 448,283.50   |
| 4173 0007                | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |               | 448,283.50   |
| 4173 0007 0003           | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |               | 448,283.50   |
| 4173 0007 0003 0000 0003 | Servicios Médicos   |               | 106,760.00   | 0.00                | 7,640.00     |               | 114,400.00   |
| 4173 0007 0003 0000 0013 | Desayunos Escolares   |               | 190,120.00   | 0.00                | 26,623.50    |               | 216,743.50   |
| 4173 0007 0003 0000 0016 | Servicios Psicológicos  |               | 38,930.00    | 0.00                | 3,790.00     |               | 42,720.00    |
| 4173 0007 0003 0000 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad   |               | 70,880.00    | 0.00                | 3,070.00     |               | 73,950.00    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL  |              |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                          |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER        | DEBE         | HABER        |
| 4173 0007 0003 0000 0018 | Ingresos diversos   |               | 470.00       | 0.00                | 0.00         |              | 470.00       |
| 4200                     | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |              | 6,582,936.86 |
| 4220                     | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |              | 6,582,936.86 |
| 4223                     | Subsidios y subvenciones  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |              | 6,582,936.86 |
| 4223 0002                | Subsidios y subvenciones  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |              | 6,582,936.86 |
| 4223 0002 0003           | Subsidios y subvenciones  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |              | 6,582,936.86 |
| 4223 0002 0003 0000 0002 | Subsidios para Gastos de Operación  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |              | 6,582,936.86 |
| 5000                     | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 6,004,261.22  |              | 868,061.12          | 0.00         | 6,872,322.34 |              |
| 5100                     | Gastos de Funcionamiento  | 4,459,380.72  |              | 772,703.97          | 0.00         | 5,232,084.69 |              |
| 5100 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES  | 3,391,553.14  |              | 650,286.12          | 0.00         | 4,041,839.26 |              |
| 5100 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                     | 2,395,911.88  |              | 227,799.35          | 0.00         | 2,623,711.23 |              |
| 5100 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente   | 2,395,911.88  |              | 227,799.35          | 0.00         | 2,623,711.23 |              |
| 5100 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base   | 2,395,911.88  |              | 227,799.35          | 0.00         | 2,623,711.23 |              |
| 5100 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 612,431.15    |              | 347,033.72          | 0.00         | 959,464.87   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | 33,027.24     |              | 291,679.72          | 0.00         | 324,706.96   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional  | 17,665.51     |              | 18,125.78           | 0.00         | 35,791.29    |              |
| 5100 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo   | 15,361.73     |              | 273,553.94          | 0.00         | 288,915.67   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones  | 579,403.91    |              | 55,354.00           | 0.00         | 634,757.91   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1345 | Gratificación   | 579,403.91    |              | 55,354.00           | 0.00         | 634,757.91   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL  | 358,087.38    |              | 75,453.05           | 0.00         | 433,540.43   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social  | 358,087.38    |              | 75,453.05           | 0.00         | 433,540.43   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud   | 170,716.54    |              | 36,456.80           | 0.00         | 207,173.34   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 126,791.16    |              | 27,051.00           | 0.00         | 153,842.16   |              |
| 5100 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                 | 22,683.05     |              | 4,946.32            | 0.00         | 27,629.37    |              |
| 5100 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 14,954.75     |              | 3,190.00            | 0.00         | 18,144.75    |              |
| 5100 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 22,941.88     |              | 3,808.93            | 0.00         | 26,750.81    |              |
| 5100 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 25,122.73     |              | 0.00                | 0.00         | 25,122.73    |              |
| 5100 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones   | 25,122.73     |              | 0.00                | 0.00         | 25,122.73    |              |
| 5100 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                      | 25,122.73     |              | 0.00                | 0.00         | 25,122.73    |              |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 693,151.25    |       | 105,961.60          | 0.00  | 799,112.85  |       |
| 5100 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES             | 78,597.25     |       | 6,241.39            | 0.00  | 84,838.64   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | 33,778.77     |       | 2,794.29            | 0.00  | 36,573.06   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina  | 30,789.77     |       | 2,794.29            | 0.00  | 33,584.06   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina  | 2,989.00      |       | 0.00                | 0.00  | 2,989.00    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                       | 7,742.98      |       | 0.00                | 0.00  | 7,742.98    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción  | 7,742.98      |       | 0.00                | 0.00  | 7,742.98    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 30,295.99     |       | 3,168.00            | 0.00  | 33,463.99   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 30,295.99     |       | 3,168.00            | 0.00  | 33,463.99   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza  | 6,779.51      |       | 279.10              | 0.00  | 7,058.61    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza  | 6,779.51      |       | 279.10              | 0.00  | 7,058.61    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 178,252.00    |       | 30,160.00           | 0.00  | 208,412.00  |       |
| 5100 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas  | 178,252.00    |       | 30,160.00           | 0.00  | 208,412.00  |       |
| 5100 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas  | 178,252.00    |       | 30,160.00           | 0.00  | 208,412.00  |       |
| 5100 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN                                | 4,239.46      |       | 0.00                | 0.00  | 4,239.46    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2460 | Material eléctrico y electrónico  | 1,399.46      |       | 0.00                | 0.00  | 1,399.46    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2461 | Material eléctrico y electrónico  | 1,399.46      |       | 0.00                | 0.00  | 1,399.46    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | 2,840.00      |       | 0.00                | 0.00  | 2,840.00    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                             | 2,840.00      |       | 0.00                | 0.00  | 2,840.00    |       |
| 5100 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 45,272.73     |       | 3,244.00            | 0.00  | 48,516.73   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 28,322.44     |       | 2,848.00            | 0.00  | 31,170.44   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 28,322.44     |       | 2,848.00            | 0.00  | 31,170.44   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 16,950.29     |       | 396.00              | 0.00  | 17,346.29   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 16,950.29     |       | 396.00              | 0.00  | 17,346.29   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 308,659.92    |       | 65,166.21           | 0.00  | 373,826.13  |       |
| 5100 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 308,659.92    |       | 65,166.21           | 0.00  | 373,826.13  |       |
| 5100 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 308,659.92    |       | 65,166.21           | 0.00  | 373,826.13  |       |
| 5100 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 78,129.89     |       | 1,150.00            | 0.00  | 79,279.89   |       |
| 5100 0000 0000 0000 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 692.99        |       | 0.00                | 0.00  | 692.99      |       |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |            |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
|                          |   | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER      |
| 5100 0000 0000 0000 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios   |               | 692.99     | 0.00                | 0.00  |             | 692.99     |
| 5100 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  |               | 73,656.90  | 1,150.00            | 0.00  |             | 74,806.90  |
| 5100 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  |               | 73,656.90  | 1,150.00            | 0.00  |             | 74,806.90  |
| 5100 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles   |               | 3,780.00   | 0.00                | 0.00  |             | 3,780.00   |
| 5100 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres   |               | 3,780.00   | 0.00                | 0.00  |             | 3,780.00   |
| 5100 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES   |               | 374,676.33 | 16,456.25           | 0.00  |             | 391,132.58 |
| 5100 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS   |               | 90,164.00  | 5,197.00            | 0.00  |             | 95,361.00  |
| 5100 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica   |               | 67,671.00  | 1,479.00            | 0.00  |             | 69,150.00  |
| 5100 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica   |               | 67,671.00  | 1,479.00            | 0.00  |             | 69,150.00  |
| 5100 0000 0000 0000 3120 | Gas   |               | 1,638.00   | 0.00                | 0.00  |             | 1,638.00   |
| 5100 0000 0000 0000 3121 | Gas   |               | 1,638.00   | 0.00                | 0.00  |             | 1,638.00   |
| 5100 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional   |               | 20,855.00  | 3,718.00            | 0.00  |             | 24,573.00  |
| 5100 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional  |               | 20,855.00  | 3,718.00            | 0.00  |             | 24,573.00  |
| 5100 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  |               | 46,670.60  | 0.00                | 0.00  |             | 46,670.60  |
| 5100 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  |               | 27,590.60  | 0.00                | 0.00  |             | 27,590.60  |
| 5100 0000 0000 0000 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos |               | 22,590.60  | 0.00                | 0.00  |             | 22,590.60  |
| 5100 0000 0000 0000 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales  |               | 5,000.00   | 0.00                | 0.00  |             | 5,000.00   |
| 5100 0000 0000 0000 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  |               | 19,080.00  | 0.00                | 0.00  |             | 19,080.00  |
| 5100 0000 0000 0000 3391 | Servicios profesionales   |               | 19,080.00  | 0.00                | 0.00  |             | 19,080.00  |
| 5100 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  |               | 12,987.84  | 497.64              | 0.00  |             | 13,485.48  |
| 5100 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios   |               | 5,112.07   | 497.64              | 0.00  |             | 5,609.71   |
| 5100 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros   |               | 5,112.07   | 497.64              | 0.00  |             | 5,609.71   |
| 5100 0000 0000 0000 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  |               | 7,875.77   | 0.00                | 0.00  |             | 7,875.77   |
| 5100 0000 0000 0000 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  |               | 7,875.77   | 0.00                | 0.00  |             | 7,875.77   |
| 5100 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  |               | 27,292.90  | 522.00              | 0.00  |             | 27,814.90  |
| 5100 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   |               | 1,412.90   | 0.00                | 0.00  |             | 1,412.90   |
| 5100 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles   |               | 1,412.90   | 0.00                | 0.00  |             | 1,412.90   |
| 5100 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de  |               | 650.00     | 0.00                | 0.00  |             | 650.00     |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|                          |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
|                          | mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                          |               |       |                     |       |              |       |
| 5100 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                | 650.00        |       | 0.00                | 0.00  | 650.00       |       |
| 5100 0000 0000 0000 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,786.40      |       | 0.00                | 0.00  | 1,786.40     |       |
| 5100 0000 0000 0000 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio                | 1,786.40      |       | 0.00                | 0.00  | 1,786.40     |       |
| 5100 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                       | 19,731.60     |       | 522.00              | 0.00  | 20,253.60    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                   | 19,731.60     |       | 522.00              | 0.00  | 20,253.60    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación   | 3,712.00      |       | 0.00                | 0.00  | 3,712.00     |       |
| 5100 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación  | 3,712.00      |       | 0.00                | 0.00  | 3,712.00     |       |
| 5100 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | 35,913.78     |       | 2,054.61            | 0.00  | 37,968.39    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres   | 17,144.92     |       | 850.61              | 0.00  | 17,995.53    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre   | 17,144.92     |       | 850.61              | 0.00  | 17,995.53    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país  | 18,768.86     |       | 1,204.00            | 0.00  | 19,972.86    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 18,768.86     |       | 1,204.00            | 0.00  | 19,972.86    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES  | 56,350.00     |       | 0.00                | 0.00  | 56,350.00    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural  | 56,350.00     |       | 0.00                | 0.00  | 56,350.00    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales  | 56,350.00     |       | 0.00                | 0.00  | 56,350.00    |       |
| 5100 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 105,297.21    |       | 8,185.00            | 0.00  | 113,482.21   |       |
| 5100 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos   | 4,216.00      |       | 0.00                | 0.00  | 4,216.00     |       |
| 5100 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos   | 4,216.00      |       | 0.00                | 0.00  | 4,216.00     |       |
| 5100 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                     | 99,348.21     |       | 8,185.00            | 0.00  | 107,533.21   |       |
| 5100 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                        | 99,348.21     |       | 8,185.00            | 0.00  | 107,533.21   |       |
| 5100 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales  | 1,733.00      |       | 0.00                | 0.00  | 1,733.00     |       |
| 5100 0000 0000 0000 3992 | Gastos de servicios menores  | 1,733.00      |       | 0.00                | 0.00  | 1,733.00     |       |
| 5200                     | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                   | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 5200 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                   | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 5200 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES  | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 5200 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas   | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 5200 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas   | 53,082.04     |       | 64,500.00           | 0.00  | 117,582.04   |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5200 0000 0000 0000 4412 | Despensas   | 1,152,000.00  |       | 0.00                | 0.00  | 1,152,000.00 |       |
| 5500                     | Otros gastos y Pérdidas extraordinarias   | 335,437.61    |       | 30,857.15           | 0.00  | 366,294.76   |       |
| 5500 0000 0000 0000 0003 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 335,437.61    |       | 30,857.15           | 0.00  | 366,294.76   |       |
| 5700                     | Bienes Muebles e Intangibles  | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 5700 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 5700 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 5700 0000 0000 0000 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración   | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 5700 0000 0000 0000 5192 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina  | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 8000                     | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |               |       |                     |       |              |       |
| 8100                     | LEY DE INGRESOS   |               |       |                     |       |              |       |
| 8110                     | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 7,167,019.00  |       | 0.00                | 0.00  | 7,167,019.00 |       |
| 8110 4100                | Ingresos de gestión   | 384,492.00    |       | 0.00                | 0.00  | 384,492.00   |       |
| 8110 4170                | Ingresos por venta de bienes y servicios  | 384,492.00    |       | 0.00                | 0.00  | 384,492.00   |       |
| 8110 4173                | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal | 384,492.00    |       | 0.00                | 0.00  | 384,492.00   |       |
| 8110 4173 0007           | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal | 384,492.00    |       | 0.00                | 0.00  | 384,492.00   |       |
| 8110 4173 0007 0003      | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal | 384,492.00    |       | 0.00                | 0.00  | 384,492.00   |       |
| 8110 4173 0007 0003 0003 | Servicios Médicos   | 82,613.00     |       | 0.00                | 0.00  | 82,613.00    |       |
| 8110 4173 0007 0003 0007 | Huertos Familiares  | 3,000.00      |       | 0.00                | 0.00  | 3,000.00     |       |
| 8110 4173 0007 0003 0013 | Desayunos Escolares   | 235,554.00    |       | 0.00                | 0.00  | 235,554.00   |       |
| 8110 4173 0007 0003 0015 | Servicios Jurídicos   | 9,000.00      |       | 0.00                | 0.00  | 9,000.00     |       |
| 8110 4173 0007 0003 0016 | Servicios Psicológicos  | 21,200.00     |       | 0.00                | 0.00  | 21,200.00    |       |
| 8110 4173 0007 0003 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad   | 33,125.00     |       | 0.00                | 0.00  | 33,125.00    |       |
| 8110 4200                | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                     | 6,767,527.00  |       | 0.00                | 0.00  | 6,767,527.00 |       |
| 8110 4220                | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  | 6,767,527.00  |       | 0.00                | 0.00  | 6,767,527.00 |       |
| 8110 4223                | Subsidios y subvenciones  | 6,767,527.00  |       | 0.00                | 0.00  | 6,767,527.00 |       |
| 8110 4223 0002           | Subsidios y subvenciones  | 6,767,527.00  |       | 0.00                | 0.00  | 6,767,527.00 |       |
| 8110 4223 0002 0003      | Subsidios y subvenciones  | 6,767,527.00  |       | 0.00                | 0.00  | 6,767,527.00 |       |
| 8110 4223 0002 0003 0002 | Subsidios para Gastos de Operación  | 6,767,527.00  |       | 0.00                | 0.00  | 6,767,527.00 |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |            |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|------------|
|                          |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER      |
| 8110 4300                | Otros ingresos y beneficios   | 15,000.00     |              | 0.00                | 0.00  | 15,000.00    |            |
| 8110 4390                | Otros ingresos y beneficios varios  | 15,000.00     |              | 0.00                | 0.00  | 15,000.00    |            |
| 8110 4399                | Otros ingresos y beneficios varios  | 15,000.00     |              | 0.00                | 0.00  | 15,000.00    |            |
| 8110 4399 0009           | Otros ingresos y beneficios varios  | 15,000.00     |              | 0.00                | 0.00  | 15,000.00    |            |
| 8110 4399 0009 0009      | Otros ingresos y beneficios varios  | 15,000.00     |              | 0.00                | 0.00  | 15,000.00    |            |
| 8110 4399 0009 0009 0005 | Otros Convenios   | 5,000.00      |              | 0.00                | 0.00  | 5,000.00     |            |
| 8110 4399 0009 0009 0007 | Otros Ingresos Varios   | 10,000.00     |              | 0.00                | 0.00  | 10,000.00    |            |
| 8120                     | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  |               | 1,352,254.51 | 1,216,455.87        | 0.00  |              | 135,798.64 |
| 8120 4100                | Ingresos de gestión   | ( 22,668.00)  |              | 41,123.50           | 0.00  | ( 63,791.50) |            |
| 8120 4170                | Ingresos por venta de bienes y servicios  | ( 22,668.00)  |              | 41,123.50           | 0.00  | ( 63,791.50) |            |
| 8120 4173                | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal | ( 22,668.00)  |              | 41,123.50           | 0.00  | ( 63,791.50) |            |
| 8120 4173 0007           | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal | ( 22,668.00)  |              | 41,123.50           | 0.00  | ( 63,791.50) |            |
| 8120 4173 0007 0003      | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal | ( 22,668.00)  |              | 41,123.50           | 0.00  | ( 63,791.50) |            |
| 8120 4173 0007 0003 0003 | Servicios Médicos   | ( 24,147.00)  |              | 7,640.00            | 0.00  | ( 31,787.00) |            |
| 8120 4173 0007 0003 0007 | Huertos Familiares  |               | 3,000.00     | 0.00                | 0.00  |              | 3,000.00   |
| 8120 4173 0007 0003 0013 | Desayunos Escolares   |               | 45,434.00    | 26,623.50           | 0.00  |              | 18,810.50  |
| 8120 4173 0007 0003 0015 | Servicios Jurídicos   |               | 9,000.00     | 0.00                | 0.00  |              | 9,000.00   |
| 8120 4173 0007 0003 0016 | Servicios Psicológicos  | ( 17,730.00)  |              | 3,790.00            | 0.00  | ( 21,520.00) |            |
| 8120 4173 0007 0003 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad   | ( 37,755.00)  |              | 3,070.00            | 0.00  | ( 40,825.00) |            |
| 8120 4173 0007 0003 0018 | Ingresos diversos   | ( 470.00)     |              | 0.00                | 0.00  | ( 470.00)    |            |
| 8120 4200                | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                     |               | 1,359,922.51 | 1,175,332.37        | 0.00  |              | 184,590.14 |
| 8120 4220                | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  |               | 1,359,922.51 | 1,175,332.37        | 0.00  |              | 184,590.14 |
| 8120 4223                | Subsidios y subvenciones  |               | 1,359,922.51 | 1,175,332.37        | 0.00  |              | 184,590.14 |
| 8120 4223 0002           | Subsidios y subvenciones  |               | 1,359,922.51 | 1,175,332.37        | 0.00  |              | 184,590.14 |
| 8120 4223 0002 0003      | Subsidios y subvenciones  |               | 1,359,922.51 | 1,175,332.37        | 0.00  |              | 184,590.14 |
| 8120 4223 0002 0003 0002 | Subsidios para Gastos de Operación  |               | 1,359,922.51 | 1,175,332.37        | 0.00  |              | 184,590.14 |
| 8120 4300                | Otros ingresos y beneficios   |               | 15,000.00    | 0.00                | 0.00  |              | 15,000.00  |
| 8120 4390                | Otros ingresos y beneficios varios  |               | 15,000.00    | 0.00                | 0.00  |              | 15,000.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |              |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|                          |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER        |
| 8120 4399                | Otros ingresos y beneficios varios  |               | 15,000.00    | 0.00                | 0.00         |             | 15,000.00    |
| 8120 4399 0009           | Otros ingresos y beneficios varios  |               | 15,000.00    | 0.00                | 0.00         |             | 15,000.00    |
| 8120 4399 0009 0009      | Otros ingresos y beneficios varios  |               | 15,000.00    | 0.00                | 0.00         |             | 15,000.00    |
| 8120 4399 0009 0009 0005 | Otros Convenios   |               | 5,000.00     | 0.00                | 0.00         |             | 5,000.00     |
| 8120 4399 0009 0009 0007 | Otros Ingresos Varios   |               | 10,000.00    | 0.00                | 0.00         |             | 10,000.00    |
| 8140                     | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   |               | 0.00         | 1,216,455.87        | 1,216,455.87 |             | 0.00         |
| 8140 4100                | Ingresos de gestión   |               | 0.00         | 41,123.50           | 41,123.50    |             | 0.00         |
| 8140 4170                | Ingresos por venta de bienes y servicios  |               | 0.00         | 41,123.50           | 41,123.50    |             | 0.00         |
| 8140 4173                | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 0.00         | 41,123.50           | 41,123.50    |             | 0.00         |
| 8140 4173 0007           | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 0.00         | 41,123.50           | 41,123.50    |             | 0.00         |
| 8140 4173 0007 0003      | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 0.00         | 41,123.50           | 41,123.50    |             | 0.00         |
| 8140 4173 0007 0003 0003 | Servicios Médicos   |               | 0.00         | 7,640.00            | 7,640.00     |             | 0.00         |
| 8140 4173 0007 0003 0013 | Desayunos Escolares   |               | 0.00         | 26,623.50           | 26,623.50    |             | 0.00         |
| 8140 4173 0007 0003 0016 | Servicios Psicológicos  |               | 0.00         | 3,790.00            | 3,790.00     |             | 0.00         |
| 8140 4173 0007 0003 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad   |               | 0.00         | 3,070.00            | 3,070.00     |             | 0.00         |
| 8140 4200                | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                     |               | 0.00         | 1,175,332.37        | 1,175,332.37 |             | 0.00         |
| 8140 4220                | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  |               | 0.00         | 1,175,332.37        | 1,175,332.37 |             | 0.00         |
| 8140 4223                | Subsidios y subvenciones  |               | 0.00         | 1,175,332.37        | 1,175,332.37 |             | 0.00         |
| 8140 4223 0002           | Subsidios y subvenciones  |               | 0.00         | 1,175,332.37        | 1,175,332.37 |             | 0.00         |
| 8140 4223 0002 0003      | Subsidios y subvenciones  |               | 0.00         | 1,175,332.37        | 1,175,332.37 |             | 0.00         |
| 8140 4223 0002 0003 0002 | Subsidios para Gastos de Operación  |               | 0.00         | 1,175,332.37        | 1,175,332.37 |             | 0.00         |
| 8150                     | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   |               | 5,814,764.49 | 0.00                | 1,216,455.87 |             | 7,031,220.36 |
| 8150 4100                | Ingresos de gestión   |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |             | 448,283.50   |
| 8150 4170                | Ingresos por venta de bienes y servicios  |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |             | 448,283.50   |
| 8150 4173                | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |             | 448,283.50   |
| 8150 4173 0007           | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |             | 448,283.50   |
| 8150 4173 0007 0003      | Ingresos por venta de bienes y servicios de   |               | 407,160.00   | 0.00                | 41,123.50    |             | 448,283.50   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |              |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|                          |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER        |
|                          | organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal         |               |              |                     |              |             |              |
| 8150 4173 0007 0003 0003 | Servicios Médicos   |               | 106,760.00   | 0.00                | 7,640.00     |             | 114,400.00   |
| 8150 4173 0007 0003 0013 | Desayunos Escolares   |               | 190,120.00   | 0.00                | 26,623.50    |             | 216,743.50   |
| 8150 4173 0007 0003 0016 | Servicios Psicológicos  |               | 38,930.00    | 0.00                | 3,790.00     |             | 42,720.00    |
| 8150 4173 0007 0003 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad   |               | 70,880.00    | 0.00                | 3,070.00     |             | 73,950.00    |
| 8150 4173 0007 0003 0018 | Ingresos diversos   |               | 470.00       | 0.00                | 0.00         |             | 470.00       |
| 8150 4200                | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |             | 6,582,936.86 |
| 8150 4220                | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |             | 6,582,936.86 |
| 8150 4223                | Subsidios y subvenciones  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |             | 6,582,936.86 |
| 8150 4223 0002           | Subsidios y subvenciones  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |             | 6,582,936.86 |
| 8150 4223 0002 0003      | Subsidios y subvenciones  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |             | 6,582,936.86 |
| 8150 4223 0002 0003 0002 | Subsidios para Gastos de Operación  |               | 5,407,604.49 | 0.00                | 1,175,332.37 |             | 6,582,936.86 |
| 8200                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS  |               |              |                     |              |             |              |
| 8210                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   |               | 7,167,019.00 | 605,321.11          | 605,321.11   |             | 7,167,019.00 |
| 8211                     | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                           |               | 5,269,722.00 | 375,190.28          | 605,321.11   |             | 5,499,852.83 |
| 8211 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES  |               | 3,863,845.00 | 170,029.06          | 472,607.79   |             | 4,166,423.73 |
| 8211 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                     |               | 2,711,532.00 | 111,400.85          | 112,651.76   |             | 2,712,782.91 |
| 8211 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente   |               | 2,711,532.00 | 111,400.85          | 112,651.76   |             | 2,712,782.91 |
| 8211 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base   |               | 2,711,532.00 | 111,400.85          | 112,651.76   |             | 2,712,782.91 |
| 8211 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   |               | 930,641.00   | 22,515.89           | 63,154.00    |             | 971,279.11   |
| 8211 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         |               | 336,353.00   | 5,851.18            | 0.00         |             | 330,501.82   |
| 8211 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional  |               | 37,786.00    | 881.07              | 0.00         |             | 36,904.93    |
| 8211 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo   |               | 298,567.00   | 4,970.11            | 0.00         |             | 293,596.89   |
| 8211 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones  |               | 594,288.00   | 16,664.71           | 63,154.00    |             | 640,777.29   |
| 8211 0000 0000 0000 1345 | Gratificación   |               | 594,288.00   | 16,664.71           | 63,154.00    |             | 640,777.29   |
| 8211 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL  |               | 174,172.00   | 8,612.32            | 291,679.30   |             | 457,238.98   |
| 8211 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social  |               | 174,172.00   | 8,612.32            | 291,679.30   |             | 457,238.98   |
| 8211 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud   |               | 60,936.00    | 0.00                | 153,074.05   |             | 214,010.05   |
| 8211 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto  |               | 52,792.00    | 0.00                | 107,137.66   |             | 159,929.66   |
| 8211 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización  |               | 29,952.00    | 5,239.28            | 7,538.76     |             | 32,251.48    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |            |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
|                          |   | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER      |
|                          | individual  |               |            |                     |           |             |            |
| 8211 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        |               | 19,224.00  | 3,373.04            | 6,066.94  |             | 21,917.90  |
| 8211 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo   |               | 11,268.00  | 0.00                | 17,861.89 |             | 29,129.89  |
| 8211 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  |               | 47,500.00  | 27,500.00           | 5,122.73  |             | 25,122.73  |
| 8211 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones   |               | 47,500.00  | 27,500.00           | 5,122.73  |             | 25,122.73  |
| 8211 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                      |               | 47,500.00  | 27,500.00           | 5,122.73  |             | 25,122.73  |
| 8211 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS  |               | 874,139.00 | 50,202.46           | 66,225.44 |             | 890,161.98 |
| 8211 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES             |               | 115,300.00 | 33,334.92           | 13,797.05 |             | 95,762.13  |
| 8211 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       |               | 33,600.00  | 1,345.00            | 8,584.06  |             | 40,839.06  |
| 8211 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina  |               | 29,300.00  | 100.00              | 8,584.06  |             | 37,784.06  |
| 8211 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina  |               | 4,300.00   | 1,245.00            | 0.00      |             | 3,055.00   |
| 8211 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                       |               | 14,700.00  | 3,025.01            | 39.99     |             | 11,714.98  |
| 8211 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción  |               | 14,700.00  | 3,025.01            | 39.99     |             | 11,714.98  |
| 8211 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones |               | 38,000.00  | 7,023.52            | 5,173.00  |             | 36,149.48  |
| 8211 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            |               | 38,000.00  | 7,023.52            | 5,173.00  |             | 36,149.48  |
| 8211 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza  |               | 29,000.00  | 21,941.39           | 0.00      |             | 7,058.61   |
| 8211 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza  |               | 29,000.00  | 21,941.39           | 0.00      |             | 7,058.61   |
| 8211 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |               | 204,212.00 | 9,000.00            | 13,200.00 |             | 208,412.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas  |               | 204,212.00 | 9,000.00            | 13,200.00 |             | 208,412.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas  |               | 204,212.00 | 9,000.00            | 13,200.00 |             | 208,412.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN                                |               | 3,000.00   | 1,600.54            | 2,840.00  |             | 4,239.46   |
| 8211 0000 0000 0000 2460 | Material eléctrico y electrónico  |               | 3,000.00   | 1,600.54            | 0.00      |             | 1,399.46   |
| 8211 0000 0000 0000 2461 | Material eléctrico y electrónico  |               | 3,000.00   | 1,600.54            | 0.00      |             | 1,399.46   |
| 8211 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             |               | 0.00       | 0.00                | 2,840.00  |             | 2,840.00   |
| 8211 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                             |               | 0.00       | 0.00                | 2,840.00  |             | 2,840.00   |
| 8211 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                    |               | 49,727.00  | 29.99               | 2,221.94  |             | 51,918.95  |
| 8211 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos   |               | 29,227.00  | 29.99               | 2,221.94  |             | 31,418.95  |
| 8211 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos   |               | 29,227.00  | 29.99               | 2,221.94  |             | 31,418.95  |
| 8211 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos  |               | 20,500.00  | 0.00                | 0.00      |             | 20,500.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |            |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
|                          |   | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER      |
| 8211 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos  |               | 20,500.00  | 0.00                | 0.00      |             | 20,500.00  |
| 8211 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |               | 438,400.00 | 3,930.00            | 16,047.50 |             | 450,517.50 |
| 8211 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos  |               | 438,400.00 | 3,930.00            | 16,047.50 |             | 450,517.50 |
| 8211 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos  |               | 438,400.00 | 3,930.00            | 16,047.50 |             | 450,517.50 |
| 8211 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  |               | 63,500.00  | 2,307.01            | 18,118.95 |             | 79,311.94  |
| 8211 0000 0000 0000 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios   |               | 3,000.00   | 2,307.01            | 0.00      |             | 692.99     |
| 8211 0000 0000 0000 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios   |               | 3,000.00   | 2,307.01            | 0.00      |             | 692.99     |
| 8211 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  |               | 60,500.00  | 0.00                | 14,338.95 |             | 74,838.95  |
| 8211 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  |               | 60,500.00  | 0.00                | 14,338.95 |             | 74,838.95  |
| 8211 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles   |               | 0.00       | 0.00                | 3,780.00  |             | 3,780.00   |
| 8211 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres   |               | 0.00       | 0.00                | 3,780.00  |             | 3,780.00   |
| 8211 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES   |               | 531,738.00 | 154,958.76          | 66,487.88 |             | 443,267.12 |
| 8211 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS   |               | 90,600.00  | 22,134.00           | 26,895.00 |             | 95,361.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica   |               | 51,000.00  | 7,107.00            | 25,257.00 |             | 69,150.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica   |               | 51,000.00  | 7,107.00            | 25,257.00 |             | 69,150.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3120 | Gas   |               | 0.00       | 0.00                | 1,638.00  |             | 1,638.00   |
| 8211 0000 0000 0000 3121 | Gas   |               | 0.00       | 0.00                | 1,638.00  |             | 1,638.00   |
| 8211 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional   |               | 39,600.00  | 15,027.00           | 0.00      |             | 24,573.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional  |               | 39,600.00  | 15,027.00           | 0.00      |             | 24,573.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  |               | 28,500.00  | 8,500.00            | 26,670.60 |             | 46,670.60  |
| 8211 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  |               | 25,000.00  | 5,000.00            | 7,590.60  |             | 27,590.60  |
| 8211 0000 0000 0000 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos |               | 15,000.00  | 0.00                | 7,590.60  |             | 22,590.60  |
| 8211 0000 0000 0000 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales  |               | 10,000.00  | 5,000.00            | 0.00      |             | 5,000.00   |
| 8211 0000 0000 0000 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  |               | 3,500.00   | 3,500.00            | 19,080.00 |             | 19,080.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3391 | Servicios profesionales   |               | 3,500.00   | 3,500.00            | 19,080.00 |             | 19,080.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  |               | 35,300.00  | 21,572.23           | 0.00      |             | 13,727.77  |
| 8211 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios   |               | 10,300.00  | 4,690.29            | 0.00      |             | 5,609.71   |
| 8211 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros   |               | 10,300.00  | 4,690.29            | 0.00      |             | 5,609.71   |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS DEL MES |          | SALDO FINAL |           |
|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-----------|
|                          |  | DEBE          | HABER     | DEBE                | HABER    | DEBE        | HABER     |
| 8211 0000 0000 0000 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   |               | 18,000.00 | 9,881.94            | 0.00     |             | 8,118.06  |
| 8211 0000 0000 0000 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   |               | 18,000.00 | 9,881.94            | 0.00     |             | 8,118.06  |
| 8211 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales   |               | 7,000.00  | 7,000.00            | 0.00     |             | 0.00      |
| 8211 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas  |               | 7,000.00  | 7,000.00            | 0.00     |             | 0.00      |
| 8211 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN  |               | 83,500.00 | 56,846.81           | 2,062.90 |             | 28,716.09 |
| 8211 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  |               | 0.00      | 0.00                | 1,412.90 |             | 1,412.90  |
| 8211 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles  |               | 0.00      | 0.00                | 1,412.90 |             | 1,412.90  |
| 8211 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |               | 3,500.00  | 3,500.00            | 650.00   |             | 650.00    |
| 8211 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                  |               | 3,500.00  | 3,500.00            | 650.00   |             | 650.00    |
| 8211 0000 0000 0000 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   |               | 11,000.00 | 9,213.60            | 0.00     |             | 1,786.40  |
| 8211 0000 0000 0000 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio                                  |               | 11,000.00 | 9,213.60            | 0.00     |             | 1,786.40  |
| 8211 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   |               | 48,000.00 | 27,629.29           | 0.00     |             | 20,370.71 |
| 8211 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                     |               | 48,000.00 | 27,629.29           | 0.00     |             | 20,370.71 |
| 8211 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación   |               | 21,000.00 | 16,503.92           | 0.00     |             | 4,496.08  |
| 8211 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación  |               | 21,000.00 | 16,503.92           | 0.00     |             | 4,496.08  |
| 8211 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  |               | 6,000.00  | 6,000.00            | 0.00     |             | 0.00      |
| 8211 0000 0000 0000 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales    |               | 6,000.00  | 6,000.00            | 0.00     |             | 0.00      |
| 8211 0000 0000 0000 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión  |               | 6,000.00  | 6,000.00            | 0.00     |             | 0.00      |
| 8211 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   |               | 73,178.00 | 14,446.13           | 0.00     |             | 58,731.87 |
| 8211 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres   |               | 40,400.00 | 11,488.37           | 0.00     |             | 28,911.63 |
| 8211 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre   |               | 40,400.00 | 11,488.37           | 0.00     |             | 28,911.63 |
| 8211 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país  |               | 31,278.00 | 2,957.76            | 0.00     |             | 28,320.24 |
| 8211 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional  |               | 31,278.00 | 2,957.76            | 0.00     |             | 28,320.24 |
| 8211 0000 0000 0000 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje  |               | 1,500.00  | 0.00                | 0.00     |             | 1,500.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje  |               | 1,500.00  | 0.00                | 0.00     |             | 1,500.00  |
| 8211 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES  |               | 72,500.00 | 8,350.00            | 5,350.00 |             | 69,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural  |               | 61,000.00 | 3,000.00            | 5,350.00 |             | 63,350.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   |               | 3,000.00  | 3,000.00            | 0.00     |             | 0.00      |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |          | SALDO FINAL |              |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------|-------------|--------------|
|                          |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER    | DEBE        | HABER        |
| 8211 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales   |               | 58,000.00    | 0.00                | 5,350.00 |             | 63,350.00    |
| 8211 0000 0000 0000 3830 | Congresos y convenciones  |               | 4,000.00     | 0.00                | 0.00     |             | 4,000.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3831 | Congresos y convenciones  |               | 4,000.00     | 0.00                | 0.00     |             | 4,000.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación  |               | 7,500.00     | 5,350.00            | 0.00     |             | 2,150.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación  |               | 7,500.00     | 5,350.00            | 0.00     |             | 2,150.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   |               | 142,160.00   | 17,109.59           | 5,509.38 |             | 130,559.79   |
| 8211 0000 0000 0000 3910 | Servicios funerarios y de cementerios   |               | 2,000.00     | 0.00                | 0.00     |             | 2,000.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3911 | Servicios funerarios y de cementerios   |               | 2,000.00     | 0.00                | 0.00     |             | 2,000.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos  |               | 0.00         | 0.00                | 4,216.00 |             | 4,216.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos  |               | 0.00         | 0.00                | 4,216.00 |             | 4,216.00     |
| 8211 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   |               | 1,000.00     | 1,000.00            | 0.00     |             | 0.00         |
| 8211 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   |               | 1,000.00     | 1,000.00            | 0.00     |             | 0.00         |
| 8211 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                      |               | 116,160.00   | 6,091.92            | 1,293.38 |             | 111,361.46   |
| 8211 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                         |               | 116,160.00   | 6,091.92            | 1,293.38 |             | 111,361.46   |
| 8211 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales   |               | 23,000.00    | 10,017.67           | 0.00     |             | 12,982.33    |
| 8211 0000 0000 0000 3992 | Gastos de servicios menores   |               | 23,000.00    | 10,017.67           | 0.00     |             | 12,982.33    |
| 8212                     | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |               | 1,597,297.00 | 230,130.83          | 0.00     |             | 1,367,166.17 |
| 8212 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                    |               | 1,597,297.00 | 230,130.83          | 0.00     |             | 1,367,166.17 |
| 8212 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES   |               | 1,597,297.00 | 230,130.83          | 0.00     |             | 1,367,166.17 |
| 8212 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas  |               | 1,597,297.00 | 230,130.83          | 0.00     |             | 1,367,166.17 |
| 8212 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas  |               | 339,697.00   | 125,464.99          | 0.00     |             | 214,232.01   |
| 8212 0000 0000 0000 4412 | Despensas   |               | 1,257,600.00 | 104,665.84          | 0.00     |             | 1,152,934.16 |
| 8216                     | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles                |               | 300,000.00   | 0.00                | 0.00     |             | 300,000.00   |
| 8216 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   |               | 300,000.00   | 0.00                | 0.00     |             | 300,000.00   |
| 8216 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   |               | 55,000.00    | 0.00                | 0.00     |             | 55,000.00    |
| 8216 0000 0000 0000 5110 | Muebles de oficina y estantería   |               | 45,000.00    | 0.00                | 0.00     |             | 45,000.00    |
| 8216 0000 0000 0000 5111 | Muebles y enseres   |               | 45,000.00    | 0.00                | 0.00     |             | 45,000.00    |
| 8216 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                       |               | 10,000.00    | 0.00                | 0.00     |             | 10,000.00    |
| 8216 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos   |               | 10,000.00    | 0.00                | 0.00     |             | 10,000.00    |
| 8216 0000 0000 0000 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  |               | 15,000.00    | 0.00                | 0.00     |             | 15,000.00    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |            |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
|                          |  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER      |
| 8216 0000 0000 0000 5440 | Equipo ferroviario   |               | 15,000.00  | 0.00                | 0.00         |             | 15,000.00  |
| 8216 0000 0000 0000 5441 | Equipo ferroviario   |               | 15,000.00  | 0.00                | 0.00         |             | 15,000.00  |
| 8216 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                       |               | 230,000.00 | 0.00                | 0.00         |             | 230,000.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos              |               | 230,000.00 | 0.00                | 0.00         |             | 230,000.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos              |               | 230,000.00 | 0.00                | 0.00         |             | 230,000.00 |
| 8220                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 1,279,420.29  |            | 605,321.11          | 1,442,525.08 | 442,216.32  |            |
| 8221                     | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 810,341.28    |            | 605,321.11          | 1,147,894.25 | 267,768.14  |            |
| 8221 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES   | 472,291.86    |            | 472,607.79          | 820,315.18   | 124,584.47  |            |
| 8221 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 315,620.12    |            | 112,651.76          | 339,200.20   | 89,071.68   |            |
| 8221 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente  | 315,620.12    |            | 112,651.76          | 339,200.20   | 89,071.68   |            |
| 8221 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base  | 315,620.12    |            | 112,651.76          | 339,200.20   | 89,071.68   |            |
| 8221 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 318,209.85    |            | 63,154.00           | 369,549.61   | 11,814.24   |            |
| 8221 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 303,325.76    |            | 0.00                | 297,530.90   | 5,794.86    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional   | 20,120.49     |            | 0.00                | 19,006.85    | 1,113.64    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo  | 283,205.27    |            | 0.00                | 278,524.05   | 4,681.22    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones   | 14,884.09     |            | 63,154.00           | 72,018.71    | 6,019.38    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1345 | Gratificación  | 14,884.09     |            | 63,154.00           | 72,018.71    | 6,019.38    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL   | ( 183,915.38) |            | 291,679.30          | 84,065.37    | 23,698.55   |            |
| 8221 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social   | ( 183,915.38) |            | 291,679.30          | 84,065.37    | 23,698.55   |            |
| 8221 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud  | ( 109,780.54) |            | 153,074.05          | 36,456.80    | 6,836.71    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                   | ( 73,999.16)  |            | 107,137.66          | 27,051.00    | 6,087.50    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 7,268.95      |            | 7,538.76            | 10,185.60    | 4,622.11    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,269.25      |            | 6,066.94            | 6,563.04     | 3,773.15    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo  | ( 11,673.88)  |            | 17,861.89           | 3,808.93     | 2,379.08    |            |
| 8221 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                       | 22,377.27     |            | 5,122.73            | 27,500.00    | 0.00        |            |
| 8221 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones  | 22,377.27     |            | 5,122.73            | 27,500.00    | 0.00        |            |
| 8221 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 22,377.27     |            | 5,122.73            | 27,500.00    | 0.00        |            |
| 8221 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 180,987.75    |            | 66,225.44           | 156,164.06   | 91,049.13   |            |
| 8221 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES      | 36,702.75     |            | 13,797.05           | 39,576.31    | 10,923.49   |            |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | (             | 178.77)    | 8,584.06            | 4,139.29  | 4,266.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina  | (             | 1,489.77)  | 8,584.06            | 2,894.29  | 4,200.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina  |               | 1,311.00   | 0.00                | 1,245.00  | 66.00       |       |
| 8221 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                       |               | 6,957.02   | 39.99               | 3,025.01  | 3,972.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción  |               | 6,957.02   | 39.99               | 3,025.01  | 3,972.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones |               | 7,704.01   | 5,173.00            | 10,191.52 | 2,685.49    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            |               | 7,704.01   | 5,173.00            | 10,191.52 | 2,685.49    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza  |               | 22,220.49  | 0.00                | 22,220.49 | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza  |               | 22,220.49  | 0.00                | 22,220.49 | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |               | 25,960.00  | 13,200.00           | 39,160.00 | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas  |               | 25,960.00  | 13,200.00           | 39,160.00 | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas  |               | 25,960.00  | 13,200.00           | 39,160.00 | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN                                | (             | 1,239.46)  | 2,840.00            | 1,600.54  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2460 | Material eléctrico y electrónico  |               | 1,600.54   | 0.00                | 1,600.54  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2461 | Material eléctrico y electrónico  |               | 1,600.54   | 0.00                | 1,600.54  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | (             | 2,840.00)  | 2,840.00            | 0.00      | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                             | (             | 2,840.00)  | 2,840.00            | 0.00      | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                    |               | 4,454.27   | 2,221.94            | 3,273.99  | 3,402.22    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos   |               | 904.56     | 2,221.94            | 2,877.99  | 248.51      |       |
| 8221 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos   |               | 904.56     | 2,221.94            | 2,877.99  | 248.51      |       |
| 8221 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos  |               | 3,549.71   | 0.00                | 396.00    | 3,153.71    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos  |               | 3,549.71   | 0.00                | 396.00    | 3,153.71    |       |
| 8221 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |               | 129,740.08 | 16,047.50           | 69,096.21 | 76,691.37   |       |
| 8221 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos  |               | 129,740.08 | 16,047.50           | 69,096.21 | 76,691.37   |       |
| 8221 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos  |               | 129,740.08 | 16,047.50           | 69,096.21 | 76,691.37   |       |
| 8221 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | (             | 14,629.89) | 18,118.95           | 3,457.01  | 32.05       |       |
| 8221 0000 0000 0000 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios   |               | 2,307.01   | 0.00                | 2,307.01  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios   |               | 2,307.01   | 0.00                | 2,307.01  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | (             | 13,156.90) | 14,338.95           | 1,150.00  | 32.05       |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | ( 13,156.90)  |       | 14,338.95           | 1,150.00   | 32.05       |       |
| 8221 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles   | ( 3,780.00)   |       | 3,780.00            | 0.00       | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres   | ( 3,780.00)   |       | 3,780.00            | 0.00       | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES   | 157,061.67    |       | 66,487.88           | 171,415.01 | 52,134.54   |       |
| 8221 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS   | 436.00        |       | 26,895.00           | 27,331.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica   | ( 16,671.00)  |       | 25,257.00           | 8,586.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica   | ( 16,671.00)  |       | 25,257.00           | 8,586.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3120 | Gas   | ( 1,638.00)   |       | 1,638.00            | 0.00       | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3121 | Gas   | ( 1,638.00)   |       | 1,638.00            | 0.00       | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional   | 18,745.00     |       | 0.00                | 18,745.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional  | 18,745.00     |       | 0.00                | 18,745.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | ( 18,170.60)  |       | 26,670.60           | 8,500.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  | ( 2,590.60)   |       | 7,590.60            | 5,000.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos | ( 7,590.60)   |       | 7,590.60            | 0.00       | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales  | 5,000.00      |       | 0.00                | 5,000.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  | ( 15,580.00)  |       | 19,080.00           | 3,500.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3391 | Servicios profesionales   | ( 15,580.00)  |       | 19,080.00           | 3,500.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | 22,312.16     |       | 0.00                | 22,069.87  | 242.29      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios   | 5,187.93      |       | 0.00                | 5,187.93   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros   | 5,187.93      |       | 0.00                | 5,187.93   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  | 10,124.23     |       | 0.00                | 9,881.94   | 242.29      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  | 10,124.23     |       | 0.00                | 9,881.94   | 242.29      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales  | 7,000.00      |       | 0.00                | 7,000.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas   | 7,000.00      |       | 0.00                | 7,000.00   | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN   | 56,207.10     |       | 2,062.90            | 57,368.81  | 901.19      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | ( 1,412.90)   |       | 1,412.90            | 0.00       | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | ( 1,412.90)   |       | 1,412.90            | 0.00       | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y   | 2,850.00      |       | 650.00              | 3,500.00   | 0.00        |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER |
|                          | recreativo  |               |       |                     |           |             |       |
| 8221 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                               | 2,850.00      |       | 650.00              | 3,500.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                | 9,213.60      |       | 0.00                | 9,213.60  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio                               | 9,213.60      |       | 0.00                | 9,213.60  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 28,268.40     |       | 0.00                | 28,151.29 | 117.11      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                  | 28,268.40     |       | 0.00                | 28,151.29 | 117.11      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación  | 17,288.00     |       | 0.00                | 16,503.92 | 784.08      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación   | 17,288.00     |       | 0.00                | 16,503.92 | 784.08      |       |
| 8221 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD   | 6,000.00      |       | 0.00                | 6,000.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 6,000.00      |       | 0.00                | 6,000.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión                                       | 6,000.00      |       | 0.00                | 6,000.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 37,264.22     |       | 0.00                | 16,500.74 | 20,763.48   |       |
| 8221 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres  | 23,255.08     |       | 0.00                | 12,338.98 | 10,916.10   |       |
| 8221 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre  | 23,255.08     |       | 0.00                | 12,338.98 | 10,916.10   |       |
| 8221 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país   | 12,509.14     |       | 0.00                | 4,161.76  | 8,347.38    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 12,509.14     |       | 0.00                | 4,161.76  | 8,347.38    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 1,500.00      |       | 0.00                | 0.00      | 1,500.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 1,500.00      |       | 0.00                | 0.00      | 1,500.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES   | 16,150.00     |       | 5,350.00            | 8,350.00  | 13,150.00   |       |
| 8221 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural   | 4,650.00      |       | 5,350.00            | 3,000.00  | 7,000.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 3,000.00      |       | 0.00                | 3,000.00  | 0.00        |       |
| 8221 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales   | 1,650.00      |       | 5,350.00            | 0.00      | 7,000.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3830 | Congresos y convenciones  | 4,000.00      |       | 0.00                | 0.00      | 4,000.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3831 | Congresos y convenciones  | 4,000.00      |       | 0.00                | 0.00      | 4,000.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación  | 7,500.00      |       | 0.00                | 5,350.00  | 2,150.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación  | 7,500.00      |       | 0.00                | 5,350.00  | 2,150.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 36,862.79     |       | 5,509.38            | 25,294.59 | 17,077.58   |       |
| 8221 0000 0000 0000 3910 | Servicios funerarios y de cementerios   | 2,000.00      |       | 0.00                | 0.00      | 2,000.00    |       |
| 8221 0000 0000 0000 3911 | Servicios funerarios y de cementerios   | 2,000.00      |       | 0.00                | 0.00      | 2,000.00    |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |            |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
|                          |  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER      |
| 8221 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos   | (             | 4,216.00)  | 4,216.00            | 0.00       | 0.00        |            |
| 8221 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos   | (             | 4,216.00)  | 4,216.00            | 0.00       | 0.00        |            |
| 8221 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  |               | 1,000.00   | 0.00                | 1,000.00   | 0.00        |            |
| 8221 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  |               | 1,000.00   | 0.00                | 1,000.00   | 0.00        |            |
| 8221 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                         |               | 16,811.79  | 1,293.38            | 14,276.92  | 3,828.25    |            |
| 8221 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                            |               | 16,811.79  | 1,293.38            | 14,276.92  | 3,828.25    |            |
| 8221 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales  |               | 21,267.00  | 0.00                | 10,017.67  | 11,249.33   |            |
| 8221 0000 0000 0000 3992 | Gastos de servicios menores  |               | 21,267.00  | 0.00                | 10,017.67  | 11,249.33   |            |
| 8222                     | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |               | 392,214.96 | 0.00                | 294,630.83 | 97,584.13   |            |
| 8222 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                       |               | 392,214.96 | 0.00                | 294,630.83 | 97,584.13   |            |
| 8222 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES  |               | 392,214.96 | 0.00                | 294,630.83 | 97,584.13   |            |
| 8222 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas   |               | 392,214.96 | 0.00                | 294,630.83 | 97,584.13   |            |
| 8222 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas   |               | 286,614.96 | 0.00                | 189,964.99 | 96,649.97   |            |
| 8222 0000 0000 0000 4412 | Despensas  |               | 105,600.00 | 0.00                | 104,665.84 | 934.16      |            |
| 8226                     | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                |               | 76,864.05  | 0.00                | 0.00       | 76,864.05   |            |
| 8226 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  |               | 76,864.05  | 0.00                | 0.00       | 76,864.05   |            |
| 8226 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  |               | 50,639.15  | 0.00                | 0.00       | 50,639.15   |            |
| 8226 0000 0000 0000 5110 | Muebles de oficina y estantería  |               | 45,000.00  | 0.00                | 0.00       | 45,000.00   |            |
| 8226 0000 0000 0000 5111 | Muebles y enseres  |               | 45,000.00  | 0.00                | 0.00       | 45,000.00   |            |
| 8226 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  |               | 10,000.00  | 0.00                | 0.00       | 10,000.00   |            |
| 8226 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos  |               | 10,000.00  | 0.00                | 0.00       | 10,000.00   |            |
| 8226 0000 0000 0000 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración  | (             | 4,360.85)  | 0.00                | 0.00       | (           | 4,360.85)  |
| 8226 0000 0000 0000 5192 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina   | (             | 4,360.85)  | 0.00                | 0.00       | (           | 4,360.85)  |
| 8226 0000 0000 0000 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | (             | 8,120.00)  | 0.00                | 0.00       | (           | 8,120.00)  |
| 8226 0000 0000 0000 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | (             | 8,120.00)  | 0.00                | 0.00       | (           | 8,120.00)  |
| 8226 0000 0000 0000 5291 | Otro equipo educacional y recreativo   | (             | 8,120.00)  | 0.00                | 0.00       | (           | 8,120.00)  |
| 8226 0000 0000 0000 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | (             | 19,687.09) | 0.00                | 0.00       | (           | 19,687.09) |
| 8226 0000 0000 0000 5310 | Equipo médico y de laboratorio   | (             | 19,687.09) | 0.00                | 0.00       | (           | 19,687.09) |
| 8226 0000 0000 0000 5311 | Equipo médico y de laboratorio   | (             | 19,687.09) | 0.00                | 0.00       | (           | 19,687.09) |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|                          |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8226 0000 0000 0000 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 15,000.00     |       | 0.00                | 0.00       | 15,000.00   |       |
| 8226 0000 0000 0000 5440 | Equipo ferroviario   | 15,000.00     |       | 0.00                | 0.00       | 15,000.00   |       |
| 8226 0000 0000 0000 5441 | Equipo ferroviario   | 15,000.00     |       | 0.00                | 0.00       | 15,000.00   |       |
| 8226 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                       | 39,031.99     |       | 0.00                | 0.00       | 39,031.99   |       |
| 8226 0000 0000 0000 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos              | 39,031.99     |       | 0.00                | 0.00       | 39,031.99   |       |
| 8226 0000 0000 0000 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos              | 39,031.99     |       | 0.00                | 0.00       | 39,031.99   |       |
| 8240                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00          |       | 837,203.97          | 837,203.97 | 0.00        |       |
| 8241                     | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                | 0.00          |       | 772,703.97          | 772,703.97 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES   | 0.00          |       | 650,286.12          | 650,286.12 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 0.00          |       | 227,799.35          | 227,799.35 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente  | 0.00          |       | 227,799.35          | 227,799.35 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base  | 0.00          |       | 227,799.35          | 227,799.35 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00          |       | 347,033.72          | 347,033.72 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 0.00          |       | 291,679.72          | 291,679.72 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional   | 0.00          |       | 18,125.78           | 18,125.78  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo  | 0.00          |       | 273,553.94          | 273,553.94 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones   | 0.00          |       | 55,354.00           | 55,354.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1345 | Gratificación  | 0.00          |       | 55,354.00           | 55,354.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          |       | 75,453.05           | 75,453.05  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social   | 0.00          |       | 75,453.05           | 75,453.05  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          |       | 36,456.80           | 36,456.80  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                   | 0.00          |       | 27,051.00           | 27,051.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          |       | 4,946.32            | 4,946.32   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          |       | 3,190.00            | 3,190.00   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          |       | 3,808.93            | 3,808.93   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0.00          |       | 105,961.60          | 105,961.60 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES      | 0.00          |       | 6,241.39            | 6,241.39   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                | 0.00          |       | 2,794.29            | 2,794.29   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          |       | 2,794.29            | 2,794.29   | 0.00        |       |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00          |       | 3,168.00            | 3,168.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 0.00          |       | 3,168.00            | 3,168.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza  | 0.00          |       | 279.10              | 279.10    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza  | 0.00          |       | 279.10              | 279.10    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00          |       | 30,160.00           | 30,160.00 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas  | 0.00          |       | 30,160.00           | 30,160.00 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas  | 0.00          |       | 30,160.00           | 30,160.00 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 0.00          |       | 3,244.00            | 3,244.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 0.00          |       | 2,848.00            | 2,848.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 0.00          |       | 2,848.00            | 2,848.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00          |       | 396.00              | 396.00    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00          |       | 396.00              | 396.00    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          |       | 65,166.21           | 65,166.21 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          |       | 65,166.21           | 65,166.21 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          |       | 65,166.21           | 65,166.21 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 0.00          |       | 1,150.00            | 1,150.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 0.00          |       | 1,150.00            | 1,150.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 0.00          |       | 1,150.00            | 1,150.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES   | 0.00          |       | 16,456.25           | 16,456.25 | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00          |       | 5,197.00            | 5,197.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica   | 0.00          |       | 1,479.00            | 1,479.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica   | 0.00          |       | 1,479.00            | 1,479.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional   | 0.00          |       | 3,718.00            | 3,718.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional  | 0.00          |       | 3,718.00            | 3,718.00  | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | 0.00          |       | 497.64              | 497.64    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios   | 0.00          |       | 497.64              | 497.64    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros   | 0.00          |       | 497.64              | 497.64    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN                     | 0.00          |       | 522.00              | 522.00    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                    | 0.00          |       | 522.00              | 522.00    | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,                                   | 0.00          |       | 522.00              | 522.00    | 0.00        |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
|                          | aéreos y lacustres  |               |       |                     |            |             |       |
| 8241 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 0.00          |       | 2,054.61            | 2,054.61   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres  | 0.00          |       | 850.61              | 850.61     | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          |       | 850.61              | 850.61     | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país   | 0.00          |       | 1,204.00            | 1,204.00   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 0.00          |       | 1,204.00            | 1,204.00   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00          |       | 8,185.00            | 8,185.00   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                          | 0.00          |       | 8,185.00            | 8,185.00   | 0.00        |       |
| 8241 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                             | 0.00          |       | 8,185.00            | 8,185.00   | 0.00        |       |
| 8242                     | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00  | 0.00        |       |
| 8242 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00  | 0.00        |       |
| 8242 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES   | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00  | 0.00        |       |
| 8242 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas  | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00  | 0.00        |       |
| 8242 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00  | 0.00        |       |
| 8250                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00          |       | 837,203.97          | 837,203.97 | 0.00        |       |
| 8251                     | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                  | 0.00          |       | 772,703.97          | 772,703.97 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES  | 0.00          |       | 650,286.12          | 650,286.12 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   | 0.00          |       | 227,799.35          | 227,799.35 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          |       | 227,799.35          | 227,799.35 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base   | 0.00          |       | 227,799.35          | 227,799.35 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 0.00          |       | 347,033.72          | 347,033.72 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                 | 0.00          |       | 291,679.72          | 291,679.72 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional  | 0.00          |       | 18,125.78           | 18,125.78  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo   | 0.00          |       | 273,553.94          | 273,553.94 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones  | 0.00          |       | 55,354.00           | 55,354.00  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1345 | Gratificación   | 0.00          |       | 55,354.00           | 55,354.00  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          |       | 75,453.05           | 75,453.05  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social  | 0.00          |       | 75,453.05           | 75,453.05  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          |       | 36,456.80           | 36,456.80  | 0.00        |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 0.00          |       | 27,051.00           | 27,051.00  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                 | 0.00          |       | 4,946.32            | 4,946.32   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 0.00          |       | 3,190.00            | 3,190.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          |       | 3,808.93            | 3,808.93   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00          |       | 105,961.60          | 105,961.60 | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES             | 0.00          |       | 6,241.39            | 6,241.39   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | 0.00          |       | 2,794.29            | 2,794.29   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          |       | 2,794.29            | 2,794.29   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00          |       | 3,168.00            | 3,168.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 0.00          |       | 3,168.00            | 3,168.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza  | 0.00          |       | 279.10              | 279.10     | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza  | 0.00          |       | 279.10              | 279.10     | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00          |       | 30,160.00           | 30,160.00  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas  | 0.00          |       | 30,160.00           | 30,160.00  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas  | 0.00          |       | 30,160.00           | 30,160.00  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 0.00          |       | 3,244.00            | 3,244.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 0.00          |       | 2,848.00            | 2,848.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 0.00          |       | 2,848.00            | 2,848.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00          |       | 396.00              | 396.00     | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00          |       | 396.00              | 396.00     | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          |       | 65,166.21           | 65,166.21  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          |       | 65,166.21           | 65,166.21  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          |       | 65,166.21           | 65,166.21  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 0.00          |       | 1,150.00            | 1,150.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 0.00          |       | 1,150.00            | 1,150.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 0.00          |       | 1,150.00            | 1,150.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES   | 0.00          |       | 16,456.25           | 16,456.25  | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00          |       | 5,197.00            | 5,197.00   | 0.00        |       |
| 8251 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica   | 0.00          |       | 1,479.00            | 1,479.00   | 0.00        |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL  |       |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
|                          |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE         | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          |       | 1,479.00            | 1,479.00  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional  | 0.00          |       | 3,718.00            | 3,718.00  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional   | 0.00          |       | 3,718.00            | 3,718.00  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 0.00          |       | 497.64              | 497.64    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios  | 0.00          |       | 497.64              | 497.64    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros  | 0.00          |       | 497.64              | 497.64    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN                          | 0.00          |       | 522.00              | 522.00    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00          |       | 522.00              | 522.00    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                     | 0.00          |       | 522.00              | 522.00    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | 0.00          |       | 2,054.61            | 2,054.61  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres   | 0.00          |       | 850.61              | 850.61    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          |       | 850.61              | 850.61    | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país  | 0.00          |       | 1,204.00            | 1,204.00  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          |       | 1,204.00            | 1,204.00  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          |       | 8,185.00            | 8,185.00  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                       | 0.00          |       | 8,185.00            | 8,185.00  | 0.00         |       |
| 8251 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                          | 0.00          |       | 8,185.00            | 8,185.00  | 0.00         |       |
| 8252                     | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00 | 0.00         |       |
| 8252 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                     | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00 | 0.00         |       |
| 8252 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES  | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00 | 0.00         |       |
| 8252 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas   | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00 | 0.00         |       |
| 8252 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas   | 0.00          |       | 64,500.00           | 64,500.00 | 0.00         |       |
| 8270                     | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO   | 5,887,598.71  |       | 837,203.97          | 0.00      | 6,724,802.68 |       |
| 8271                     | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 4,459,380.72  |       | 772,703.97          | 0.00      | 5,232,084.69 |       |
| 8271 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES   | 3,391,553.14  |       | 650,286.12          | 0.00      | 4,041,839.26 |       |
| 8271 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 2,395,911.88  |       | 227,799.35          | 0.00      | 2,623,711.23 |       |
| 8271 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente  | 2,395,911.88  |       | 227,799.35          | 0.00      | 2,623,711.23 |       |
| 8271 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base  | 2,395,911.88  |       | 227,799.35          | 0.00      | 2,623,711.23 |       |
| 8271 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 612,431.15    |       | 347,033.72          | 0.00      | 959,464.87   |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                         | 33,027.24     |       | 291,679.72          | 0.00  | 324,706.96  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional  | 17,665.51     |       | 18,125.78           | 0.00  | 35,791.29   |       |
| 8271 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo   | 15,361.73     |       | 273,553.94          | 0.00  | 288,915.67  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones  | 579,403.91    |       | 55,354.00           | 0.00  | 634,757.91  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1345 | Gratificación   | 579,403.91    |       | 55,354.00           | 0.00  | 634,757.91  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL  | 358,087.38    |       | 75,453.05           | 0.00  | 433,540.43  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social  | 358,087.38    |       | 75,453.05           | 0.00  | 433,540.43  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud   | 170,716.54    |       | 36,456.80           | 0.00  | 207,173.34  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto  | 126,791.16    |       | 27,051.00           | 0.00  | 153,842.16  |       |
| 8271 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                 | 22,683.05     |       | 4,946.32            | 0.00  | 27,629.37   |       |
| 8271 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 14,954.75     |       | 3,190.00            | 0.00  | 18,144.75   |       |
| 8271 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 22,941.88     |       | 3,808.93            | 0.00  | 26,750.81   |       |
| 8271 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 25,122.73     |       | 0.00                | 0.00  | 25,122.73   |       |
| 8271 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones   | 25,122.73     |       | 0.00                | 0.00  | 25,122.73   |       |
| 8271 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                      | 25,122.73     |       | 0.00                | 0.00  | 25,122.73   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 693,151.25    |       | 105,961.60          | 0.00  | 799,112.85  |       |
| 8271 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES             | 78,597.25     |       | 6,241.39            | 0.00  | 84,838.64   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | 33,778.77     |       | 2,794.29            | 0.00  | 36,573.06   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina  | 30,789.77     |       | 2,794.29            | 0.00  | 33,584.06   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina  | 2,989.00      |       | 0.00                | 0.00  | 2,989.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                       | 7,742.98      |       | 0.00                | 0.00  | 7,742.98    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción  | 7,742.98      |       | 0.00                | 0.00  | 7,742.98    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 30,295.99     |       | 3,168.00            | 0.00  | 33,463.99   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 30,295.99     |       | 3,168.00            | 0.00  | 33,463.99   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza  | 6,779.51      |       | 279.10              | 0.00  | 7,058.61    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza  | 6,779.51      |       | 279.10              | 0.00  | 7,058.61    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 178,252.00    |       | 30,160.00           | 0.00  | 208,412.00  |       |
| 8271 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas  | 178,252.00    |       | 30,160.00           | 0.00  | 208,412.00  |       |
| 8271 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas  | 178,252.00    |       | 30,160.00           | 0.00  | 208,412.00  |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|                          |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN           | 4,239.46      |       | 0.00                | 0.00  | 4,239.46    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2460 | Material eléctrico y electrónico                                 | 1,399.46      |       | 0.00                | 0.00  | 1,399.46    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2461 | Material eléctrico y electrónico                                 | 1,399.46      |       | 0.00                | 0.00  | 1,399.46    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación        | 2,840.00      |       | 0.00                | 0.00  | 2,840.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción        | 2,840.00      |       | 0.00                | 0.00  | 2,840.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO               | 45,272.73     |       | 3,244.00            | 0.00  | 48,516.73   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos                              | 28,322.44     |       | 2,848.00            | 0.00  | 31,170.44   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                              | 28,322.44     |       | 2,848.00            | 0.00  | 31,170.44   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos                     | 16,950.29     |       | 396.00              | 0.00  | 17,346.29   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                     | 16,950.29     |       | 396.00              | 0.00  | 17,346.29   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 308,659.92    |       | 65,166.21           | 0.00  | 373,826.13  |       |
| 8271 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 308,659.92    |       | 65,166.21           | 0.00  | 373,826.13  |       |
| 8271 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 308,659.92    |       | 65,166.21           | 0.00  | 373,826.13  |       |
| 8271 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                   | 78,129.89     |       | 1,150.00            | 0.00  | 79,279.89   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios                    | 692.99        |       | 0.00                | 0.00  | 692.99      |       |
| 8271 0000 0000 0000 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                    | 692.99        |       | 0.00                | 0.00  | 692.99      |       |
| 8271 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 73,656.90     |       | 1,150.00            | 0.00  | 74,806.90   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 73,656.90     |       | 1,150.00            | 0.00  | 74,806.90   |       |
| 8271 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles            | 3,780.00      |       | 0.00                | 0.00  | 3,780.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres  | 3,780.00      |       | 0.00                | 0.00  | 3,780.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES  | 374,676.33    |       | 16,456.25           | 0.00  | 391,132.58  |       |
| 8271 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS  | 90,164.00     |       | 5,197.00            | 0.00  | 95,361.00   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica  | 67,671.00     |       | 1,479.00            | 0.00  | 69,150.00   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica                                    | 67,671.00     |       | 1,479.00            | 0.00  | 69,150.00   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3120 | Gas  | 1,638.00      |       | 0.00                | 0.00  | 1,638.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3121 | Gas  | 1,638.00      |       | 0.00                | 0.00  | 1,638.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional  | 20,855.00     |       | 3,718.00            | 0.00  | 24,573.00   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional                               | 20,855.00     |       | 3,718.00            | 0.00  | 24,573.00   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 46,670.60     |       | 0.00                | 0.00  | 46,670.60   |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  | 27,590.60     |       | 0.00                | 0.00  | 27,590.60   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos | 22,590.60     |       | 0.00                | 0.00  | 22,590.60   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales  | 5,000.00      |       | 0.00                | 0.00  | 5,000.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  | 19,080.00     |       | 0.00                | 0.00  | 19,080.00   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3391 | Servicios profesionales   | 19,080.00     |       | 0.00                | 0.00  | 19,080.00   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | 12,987.84     |       | 497.64              | 0.00  | 13,485.48   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios   | 5,112.07      |       | 497.64              | 0.00  | 5,609.71    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros   | 5,112.07      |       | 497.64              | 0.00  | 5,609.71    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  | 7,875.77      |       | 0.00                | 0.00  | 7,875.77    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  | 7,875.77      |       | 0.00                | 0.00  | 7,875.77    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN   | 27,292.90     |       | 522.00              | 0.00  | 27,814.90   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | 1,412.90      |       | 0.00                | 0.00  | 1,412.90    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 1,412.90      |       | 0.00                | 0.00  | 1,412.90    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo  | 650.00        |       | 0.00                | 0.00  | 650.00      |       |
| 8271 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina   | 650.00        |       | 0.00                | 0.00  | 650.00      |       |
| 8271 0000 0000 0000 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 1,786.40      |       | 0.00                | 0.00  | 1,786.40    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio   | 1,786.40      |       | 0.00                | 0.00  | 1,786.40    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 19,731.60     |       | 522.00              | 0.00  | 20,253.60   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 19,731.60     |       | 522.00              | 0.00  | 20,253.60   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación  | 3,712.00      |       | 0.00                | 0.00  | 3,712.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación   | 3,712.00      |       | 0.00                | 0.00  | 3,712.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 35,913.78     |       | 2,054.61            | 0.00  | 37,968.39   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres  | 17,144.92     |       | 850.61              | 0.00  | 17,995.53   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre  | 17,144.92     |       | 850.61              | 0.00  | 17,995.53   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país   | 18,768.86     |       | 1,204.00            | 0.00  | 19,972.86   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 18,768.86     |       | 1,204.00            | 0.00  | 19,972.86   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES   | 56,350.00     |       | 0.00                | 0.00  | 56,350.00   |       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA                   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|                          |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural   | 56,350.00     |       | 0.00                | 0.00  | 56,350.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales   | 56,350.00     |       | 0.00                | 0.00  | 56,350.00    |       |
| 8271 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 105,297.21    |       | 8,185.00            | 0.00  | 113,482.21   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos  | 4,216.00      |       | 0.00                | 0.00  | 4,216.00     |       |
| 8271 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos  | 4,216.00      |       | 0.00                | 0.00  | 4,216.00     |       |
| 8271 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                    | 99,348.21     |       | 8,185.00            | 0.00  | 107,533.21   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                       | 99,348.21     |       | 8,185.00            | 0.00  | 107,533.21   |       |
| 8271 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales   | 1,733.00      |       | 0.00                | 0.00  | 1,733.00     |       |
| 8271 0000 0000 0000 3992 | Gastos de servicios menores   | 1,733.00      |       | 0.00                | 0.00  | 1,733.00     |       |
| 8272                     | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 8272 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                  | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 8272 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES   | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 8272 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas  | 1,205,082.04  |       | 64,500.00           | 0.00  | 1,269,582.04 |       |
| 8272 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas  | 53,082.04     |       | 64,500.00           | 0.00  | 117,582.04   |       |
| 8272 0000 0000 0000 4412 | Despensas   | 1,152,000.00  |       | 0.00                | 0.00  | 1,152,000.00 |       |
| 8276                     | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 223,135.95    |       | 0.00                | 0.00  | 223,135.95   |       |
| 8276 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 223,135.95    |       | 0.00                | 0.00  | 223,135.95   |       |
| 8276 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 8276 0000 0000 0000 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración   | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 8276 0000 0000 0000 5192 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                                      | 4,360.85      |       | 0.00                | 0.00  | 4,360.85     |       |
| 8276 0000 0000 0000 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 8,120.00      |       | 0.00                | 0.00  | 8,120.00     |       |
| 8276 0000 0000 0000 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                                       | 8,120.00      |       | 0.00                | 0.00  | 8,120.00     |       |
| 8276 0000 0000 0000 5291 | Otro equipo educacional y recreativo  | 8,120.00      |       | 0.00                | 0.00  | 8,120.00     |       |
| 8276 0000 0000 0000 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO   | 19,687.09     |       | 0.00                | 0.00  | 19,687.09    |       |
| 8276 0000 0000 0000 5310 | Equipo médico y de laboratorio  | 19,687.09     |       | 0.00                | 0.00  | 19,687.09    |       |
| 8276 0000 0000 0000 5311 | Equipo médico y de laboratorio  | 19,687.09     |       | 0.00                | 0.00  | 19,687.09    |       |
| 8276 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 190,968.01    |       | 0.00                | 0.00  | 190,968.01   |       |
| 8276 0000 0000 0000 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                       | 190,968.01    |       | 0.00                | 0.00  | 190,968.01   |       |
| 8276 0000 0000 0000 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                       | 190,968.01    |       | 0.00                | 0.00  | 190,968.01   |       |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|        |          | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |

**Total de Movimientos :**

8,277,012.86

8,277,012.86

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA</b><br>ELABORA | <b>T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA</b><br>REVISA | <b>T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA</b><br>TESORERO (A) |
|--|---|---|