

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	41,820.50	0.00	19,273.50	41,820.50	19,273.50	0.00
1111	000000001				Caja	41,820.50	0.00	19,273.50	41,820.50	19,273.50	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	41,820.50	0.00	19,273.50	41,820.50	19,273.50	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	25,569.50	0.00	0.00	25,569.50	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0006		CAJA 2020	16,251.00	0.00	19,273.50	16,251.00	19,273.50	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,893,797.56	0.00	6,846,144.01	5,231,367.86	8,508,573.71	0.00
1112	000000003				ADMINISTRACION 2019-2021	6,893,797.56	0.00	6,846,144.01	5,231,367.86	8,508,573.71	0.00
1112	000000003	000000000000000001			CTA 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA)	5,546,493.46	0.00	5,249,740.28	4,044,915.26	6,751,318.48	0.00
1112	000000003	000000000000000002			CTA 18-00010082-5 SANTANDER (DESAYUNOS)	250,868.53	0.00	5,658.31	243,824.02	12,702.82	0.00
1112	000000003	000000000000000003			CTA 18-00010085-6 SANTANDER (MUNICIPAL)	811,298.70	0.00	1,590,728.77	942,628.58	1,459,398.89	0.00
1112	000000003	000000000000000004			CTA 18-00010083-9 SANTANDER (INSCRIPCIONES)	259,292.19	0.00	11.16	0.00	259,303.35	0.00
1112	000000003	000000000000000005			CTA 70136263631 BANAMEX	25,844.68	0.00	5.49	0.00	25,850.17	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,511.81	0.00	7.34	0.00	7,519.15	0.00
1114	000000001				INVERSIONES	7,511.81	0.00	7.34	0.00	7,519.15	0.00
1114	000000001	000000000000000002			BANAMEX CTA 9602320073	7,511.81	0.00	7.34	0.00	7,519.15	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,749.78	0.00	7,573.37	30,789.12	6,534.03	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,749.78	0.00	7,573.37	30,789.12	6,534.03	0.00
1123	000000001	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,749.78	0.00	7,573.37	30,789.12	6,534.03	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,970.64	0.00	6,471.37	7,970.09	6,471.92	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0035		MARIA EVA PIÑA CHAPARRO	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0038		REYES PEREA JUAREZ	12,328.45	0.00	0.00	12,266.85	61.60	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0040		CARLOS EDUARDO LOPEZ FALCON	4,010.98	0.00	0.00	4,010.98	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0053		JANETH BAÑOS JIMENEZ	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0057		MARIA DE LOURDES GUTIERREZ GARCIA	5,439.51	0.00	0.00	5,439.00	0.51	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,401,093.48	0.00	51,600.00	0.00	2,452,693.48	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	000000001	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	0.00	0.00	57,954.12	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,429,006.37	0.00	51,600.00	0.00	1,480,606.37	0.00
1241	000000004	000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,429,006.37	0.00	51,600.00	0.00	1,480,606.37	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	608,290.74	0.00	0.00	0.00	608,290.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		Video Proyector Mca_Epson Mod_H4304	10,116.36	0.00	0.00	0.00	10,116.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo AZ1-602MW61	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		LAPT Marca Acer, Modelo Aspire E 15 ES1-571-37TB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		Control de Acceso K40	94,579.79	0.00	0.00	0.00	94,579.79	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		Videograbadora Turbo HD H 264+ (HD-TVI 1080P 3.1)	21,544.10	0.00	0.00	0.00	21,544.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		Monitor ultra delgado 19" Resolucion 1366 x 768	6,832.40	0.00	0.00	0.00	6,832.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		Nobreak Smartbit 1200 VA de 8 contactos	7,350.34	0.00	0.00	0.00	7,350.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		Multifuncional HP color Laserjet PRO MFP M176	5,566.84	0.00	0.00	0.00	5,566.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		AMD_A6-9210 2.46-2C Tesor	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		Computadora Dell On Line Inspiron 24 Modelo 7459 Servicio J81ZSX1 Teso	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		Computadora Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGN DE Memoria Ram 4gb Procur	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGV	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP153Y7UC	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000001	0016		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155865	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP13Y3RY	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		COMPUTADORA LENOVO MOD FOBB00GULD C SERIE FOBB00GULD MP155KRA MR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		COMPUTADORA LENOVO MOD FOBB00GULD C SERIE FOBB00GULD MP155FDU MR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 3050: C15MT 8G, 1T, DVDRW WI 10 PRO, 3AG,	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		REGULADOR COMPUTADORA MARCA TRIPLITE MOD VS800AVR SALIDA 800 VA/400W	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPUTADORA LENOVO MOD FOCL000BLD, MAC 1C834118823A WMAC 3C95094DD89B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		COMPUTADORA LENOVO MOD FOCL000BLD, MAC 1C83411BA677 WMAC 3C5094DAA8B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPRESORA HP DESKJET GT 5820 SERIE CN73C5G08X	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA ACER MOD ASPIRE C 22-760-MD11 SERIES N DQB7DAL	19,708.39	0.00	0.00	0.00	19,708.39	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		IMPRESORA TM-T2011-062 SERIE TC6Y255027 COD. C31CD52062/CD520620041B EPSON	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO 4 GB, 1 TB, MOD. FOCL000BLD, MAC 1C83411FD	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA NOTEBOOK HP, MOD 14Aam045la, SERIE 5CG52345N9 MONOCROMATICA BC	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-MW61, COD SNID:625000187611	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-NW61, COD SNID:625000222611	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 M/F0CL000BLD S/J0073X9	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 M/F0CL000BLD S/J0058Q9	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		COMPUTADORA LENOVO MOD F0D6001OLD SERIE MP1A55N9	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MOD FOCL000BLD MAC 1C8341233FE5 WMAC E82AA44E	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL-1-ONE PC 20-c206la X6A17AA#ABM Qty 01 8CC7500	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO INTEL J3355 4G WINDOWS 10 HOME FOCL YJ00A753	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		TARJETA PANEL DE CONTROL	9,065.78	0.00	0.00	0.00	9,065.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		CPU ACTECK MOTHERBOARD MB GIGABYTE PROCESADOR AMD E-23800 QUAD-CORE MEMORIA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D6001OLD SERIE MP1A52M3 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D6001OLD SERIE MP1AHXP8 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		UNIDAD DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON PEDESTAL, GAVETA DE ARCHIVOCE	9,012.76	0.00	0.00	0.00	9,012.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		UNIDAD DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON PEDESTAL, GAVETA DE ARCHIVOCE	9,012.76	0.00	0.00	0.00	9,012.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000001	0048		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R	38,173.98	0.00	0.00	0.00	38,173.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R	38,173.98	0.00	0.00	0.00	38,173.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		IMPRESORA EPSON LQ-590II 24 AGUJAS IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS	8,385.63	0.00	0.00	0.00	8,385.63	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200	19,261.80	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200	19,261.80	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		LAPTOP HP INTEL CORE I7 8VA GENERACION 8 GB RAM 2TB DD	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		MACBOOK INTEL CORE M3 8GB RAM 256 GB DD	31,299.00	0.00	0.00	0.00	31,299.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7H	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7S	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8D	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0062		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H93	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	914,132.99	0.00	0.00	0.00	914,132.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	914,132.99	0.00	0.00	0.00	914,132.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	621,035.78	0.00	0.00	0.00	621,035.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		Maquina de Escribir INAPAM	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		Pizarron Blanco 1.20x3 mts SERV EDUCATIVOS	3,540.32	0.00	0.00	0.00	3,540.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		Locker Mod 768 D Royal Marca Tam-mex	12,539.41	0.00	0.00	0.00	12,539.41	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		No Break 900VA/480Watts Voltaje 95-145 Tesor	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		Impresora HP Modelo OFFICE JET 6970 Serie TH67C320R8 Tesor	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		Maquina de Escribir Electronica Marca Brother Modelo 6750 INAPAM	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		Mesa Plegable 2.44 mts Inapam	3,362.84	0.00	0.00	0.00	3,362.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		Mesa Plegable 2.44 mts Almacan	33,628.40	0.00	0.00	0.00	33,628.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		EQUIPO XEROX MOD 5325-SD SERIE 0AE7155356	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4580FX SERIE-07HGBJFJ30000ER	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA DE ALTURA PARA TINA DE HIDROTERAPIA MOD WHITEHALL MARCA PHISION BASIC	11,827.36	0.00	0.00	0.00	11,827.36	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		MESAS MADERA ESTUFADA, DESFLEMADADA, PRTECCION CONTRA HUMEDAD Y PLAGAS, ACA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		PIEZA HARNES DE SALTO PARA CABALLO No 52662	5,960.08	0.00	0.00	0.00	5,960.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR WHIDPOOL 18" MOD WT1870A, SERIE 513301649/17YDEHD	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		IMPRESORA XEROX MODELO WC-3330_DNI	12,133.60	0.00	0.00	0.00	12,133.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		EQUIPO XEROX MODELO DEMO WC-3655	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		REFRIGERADOR LG 14P SIL C/DESPACHADOR MOD GT40WGPP	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		FRIGOBAR DANBY 4.4 PIES CUBICOS MOD DAR044XA6BSLDB	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		REFRIGERADOR DE 9 PIES	6,743.20	0.00	0.00	0.00	6,743.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO EJECUTIVO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		LIBRERO EJECUTIVO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	168,047.65	0.00	0.00	0.00	168,047.65	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	62,290.00	0.00	0.00	0.00	62,290.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,290.00	0.00	0.00	0.00	62,290.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0006		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0007		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0008		COCINA MODULAR	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000007				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	94,534.65	0.00	0.00	0.00	94,534.65	0.00
1242	000000007	000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	94,534.65	0.00	0.00	0.00	94,534.65	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0003		TELEVISOR DE 21 B	4,696.43	0.00	0.00	0.00	4,696.43	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0004		ESTEREO LG MP3 USB	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0008		PROYECTOR VPL-EX7	9,907.02	0.00	0.00	0.00	9,907.02	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0009		MINICOMPONENTE	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0010		PANTALLA DE 32 PULGADAS	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0011		VIDEO DE GRABADORA DE 8 CANALES	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0012		CAMARAS DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0013		CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0014		CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0015		PANTALLA PLASMA DE 32 B	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0016		AMPLIFICADOR DE AUDIO SEMI PROFESIONAL CON MICROFONO INCLUIDO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0017		AMPLIFICADOR DE AUDIO SEMI PROFESIONAL CON MICROFONO INCLUIDO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0018		CAMARA REFLEX NIKON MOD D5600 C/LENTE 18-55 MM Y ZOOM 70-300 MM	19,559.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0019		LENTE NIKON AF-P DX NIKKOR 10-20 MM F/4.5-5.6 G VR COLOR NEGRO+FILTRO DE PR	8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,940,463.41	0.00	0.00	0.00	8,940,463.41	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	7,809,301.45	0.00	0.00	0.00	7,809,301.45	0.00
1243	000000002	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	7,809,301.45	0.00	0.00	0.00	7,809,301.45	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	2,722,583.47	0.00	0.00	0.00	2,722,583.47	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0002		3 COMPRESORES MARCA JIANGSU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		Aparato de Rayos X Dental Intraoral Marca Coramex Modelo Corix 70 PLUS-USV-	50,025.23	0.00	0.00	0.00	50,025.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	00000002	000000000000000001	0004		Unidad Dental Marca Rosson Modelo KLT-6210	57,153.20	0.00	0.00	0.00	57,153.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0005		Incubadora de Transporte T1 mARCA NINGBO David Modelo T12000	366,327.07	0.00	0.00	0.00	366,327.07	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0006		Cuna de Calor Radiante con Fototerapia Modelo HKN9010	239,424.00	0.00	0.00	0.00	239,424.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0007		Estuche de Diagnostico Modelo Timesco	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0008		Equipo de Cesarea	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0009		Separadores de Sullivan con 3 Valvas	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0010		Cabezal Ultra Sonido Terapeutico Marca Chattanooga	11,655.49	0.00	0.00	0.00	11,655.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0011		Aspirador Tipo Hosp HP PM-60	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0012		AGT-50 AUTOCLAVE DE GABINETE. Puerta y cuello en acero inoxidable	653,576.48	0.00	0.00	0.00	653,576.48	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0013		MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0014		HARNE DE SALTO	5,380.08	0.00	0.00	0.00	5,380.08	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0015		MESAS PASTEUR ACERO INOXIDABLE	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0016		BIOMBOS DE TRES HOJAS	13,451.36	0.00	0.00	0.00	13,451.36	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0017		PINZAS DE TRASLADO	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0018		AMBUS PEDIATICO ESTERILIZABLE	5,788.40	0.00	0.00	0.00	5,788.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0019		AMBUS ADULTO ESTERILIZABLE	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0020		BASCULA DIGITAL PEDIATICA	5,848.08	0.00	0.00	0.00	5,848.08	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0021		ELECTROCAUTERIO HF-120	114,771.56	0.00	0.00	0.00	114,771.56	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0022		ESTUCHES DIAGNOSTICO TEMISCO	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0023		LOCKER CON 3 COMPARTIMIENTO	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0024		VITRINA PARA CONSULTORIO	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0025		ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0026		CAMAS HOSPITALARIAS MANUAL TERMOFORMADA CON BARANDALES, COLCHON	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0027		BARANDALES PARA CAMA HOSPITALARIA	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0028		JABONERA DOBLE C/PEDESTAL QUIROFANO MOD 220 SERIE 12017116 BAME	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0029		ASPIRADORES	13,850.40	0.00	0.00	0.00	13,850.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0030		CARRO C/MONITOR COMEN 8000 ECG, SPO2, PRESION RITMO CARDIACO TEMPERATURA Y	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0033		DESFILBRADOR AED C/CONSOLA, BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0035		ESTUCHES DE DIAGNOSTICO	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0036		BALON BAKRI COOK MEDICAL	23,002.80	0.00	0.00	0.00	23,002.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0037		DESFILBRADOR AED C/CONSOLA BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0038		COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0039		COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0040		COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0041		COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0042		COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0043		COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0044		COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0045		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0046		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0047		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0050		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0051		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0052		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0053		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	00000002	000000000000000001	0054		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0055		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0057		CAMBIADORA PARA BEBE	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0058		CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0059		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0060		CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0061		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0062		MESA DE OPERACION HIDRAULICA (3008A)	52,396.27	0.00	0.00	0.00	52,396.27	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0063		AUTOCLAVE DE 57 LTS	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0064		FILTRO PARA TANQUE TERAPEUTICO SWINPRO HIGH RATE SAND FILTER MOD S230TEXP	13,388.42	0.00	0.00	0.00	13,388.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0065		JABONERA DE DOBLE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0066		REFRIGERADOR PARA VACUNAS	283,070.93	0.00	0.00	0.00	283,070.93	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0067		AUTOCLAVE	49,566.80	0.00	0.00	0.00	49,566.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0068		UNIDAD DENTAL, COMPRESOR Y ESTERILIZADOR	593,026.80	0.00	0.00	0.00	593,026.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0069		BALANCIN ROCKER	17,253.72	0.00	0.00	0.00	17,253.72	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0070		BALANCIN WOBLE	14,571.48	0.00	0.00	0.00	14,571.48	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0071		COMPRESERO CALIENTE CHATTANOOGA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0072		ESTABILIZADOR PARA ADULTO	10,204.13	0.00	0.00	0.00	10,204.13	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0073		MESA DE MANOS KARAVEL	122,449.60	0.00	0.00	0.00	122,449.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0074		KIT BARREDORA PARA ALBERCA	7,288.66	0.00	0.00	0.00	7,288.66	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0075		CAMAS DE TRATAMIENTO	102,915.15	0.00	0.00	0.00	102,915.15	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0076		MESAS DE TRATAMIENTO PARA FISIOTERAPIA	51,457.58	0.00	0.00	0.00	51,457.58	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0077		INCUBADORA INFANTIL PILLI CON FOTOTERAPIA A ALTURAS AJUSTABLES	130,800.65	0.00	0.00	0.00	130,800.65	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0078		ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA DE ALTA POTENCIA	57,176.40	0.00	0.00	0.00	57,176.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0079		CARRO CAMILLA DE POSICIONES	68,231.18	0.00	0.00	0.00	68,231.18	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0080		CONGELADOR HORIZONTAL CON 4 GAVETAS PARA RESIDUOS TOXICOS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0081		INCUBADORAS DE TRASLADO	331,446.02	0.00	0.00	0.00	331,446.02	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0082		MONITOR DE SIGNOS NEONATAL PEDIATRICO	64,008.80	0.00	0.00	0.00	64,008.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0083		DEFIBRILADOR CON PALETAS DE IMPRESION DE TRAZOS	174,928.00	0.00	0.00	0.00	174,928.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0084		MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IMPRESION DE TRAZOS	83,132.56	0.00	0.00	0.00	83,132.56	0.00
1243	00000003				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,131,161.96	0.00	0.00	0.00	1,131,161.96	0.00
1243	00000003	000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,131,161.96	0.00	0.00	0.00	1,131,161.96	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	554,598.32	0.00	0.00	0.00	554,598.32	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0002		SILLON GALOPADOR (PARA EQUINOTERAPIA)	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR PARA VACUNA	68,440.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0004		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0005		UNIDAD DENTAL MODELO LUXUR MCA PEYNAR	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0007		LASER TERAPIA INFRAROJO MARCA ELECTRONIC MEDICAL (EME) SERIE: EMO7520716	75,685.36	0.00	0.00	0.00	75,685.36	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0008		MONOCROMATICO MARCA INTERFERENCIAL SERIE T9545-T65409	63,846.20	0.00	0.00	0.00	63,846.20	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0009		ESCALERA CON RAMPA ANGULAR DE MADERA CON PASAMANOS DE AMBOS LADOS CON 3 ESC	18,974.35	0.00	0.00	0.00	18,974.35	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0010		TIMON URIS	6,215.28	0.00	0.00	0.00	6,215.28	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0011		ESTABILIZADOR NIÑO URIS	10,963.16	0.00	0.00	0.00	10,963.16	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0012		ESTABILIZADOR ADULTO URIS	11,695.12	0.00	0.00	0.00	11,695.12	0.00
1243	00000003	000000000000000001	0013		ELECTRO ESTIMULADOR T ONE COACH 4 CANALES SERIE 151 URIS	7,149.43	0.00	0.00	0.00	7,149.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000003	0000000000000000001	0014		ULTRASONIDO US PRO 2000 EDICION 2 (GV-0082) SERIE 2160602017 URIS	4,622.48	0.00	0.00	0.00	4,622.48	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0015		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154694	7,290.60	0.00	0.00	0.00	7,290.60	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0016		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154796	7,290.60	0.00	0.00	0.00	7,290.60	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0017		LAMPARA ODONTOLOGICA FOTOCURADO LED INALAMBRICAS P/RESINAS MCA WOODPECKER M	10,790.78	0.00	0.00	0.00	10,790.78	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0018		PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	15,370.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0019		PORTA LAMPARA COMPLETA P/UNIDAD DENTAL MCA PYMAR LUXOR MOD VK509042	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0020		REFRIGERADOR	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0022		REFRIGERADOR DOS PUERTAS DE 13" SAMSUNG	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL ELECTRICA MARCA ROSON, MOD PRO, COLOR VERDE MENTA, SILLON ELE	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0024		COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE	9,964.40	0.00	0.00	0.00	9,964.40	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0025		ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	0.00	0.00	0.00	10,073.44	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0026		ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	0.00	0.00	0.00	10,073.44	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0027		LARINGOSCOPIO MANGO DE FIBRA OPTICA DE LUZ LED MARCA WELCH ALLYN C/4 HOJAS	38,106.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0028		MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA NILON KODEN MODELO BSM -2301-K SERIE 07346	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,755,030.00	0.00	0.00	0.00	1,755,030.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	1,755,030.00	0.00	0.00	0.00	1,755,030.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehiculos	1,755,030.00	0.00	0.00	0.00	1,755,030.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Automovil Pointer	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		Camion de Redilas	51,520.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		Camioneta Chevrolet 2001	132,250.00	0.00	0.00	0.00	132,250.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		Camioneta Chevrolet 2003	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		Tsuru Sedan 2004 serie 3N1EB31S-84K576101	64,975.00	0.00	0.00	0.00	64,975.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		Tsuru Sedan 2004 Serie 3N1EB31S-74K576123	64,975.00	0.00	0.00	0.00	64,975.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS7BK205657	152,900.00	0.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S9BX014990	349,900.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S2BX014765	354,760.00	0.00	0.00	0.00	354,760.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS0BK208559	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		Camioneta Lobo 2011 Serie 3FTDF17231MA89252	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		VEHICULO CHEVROLET AVEO 4 PTAS serie 3G1TX52629L140289	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		VEHICULO CHEVROLET CORSA 4 PTAS serie 93CXM19228B197322	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	519,677.11	0.00	0.00	0.00	519,677.11	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		PROTECCION EMPOTRADA C CUADRO 1 2	20,544.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0002		PUERTA DE 2 20 X 90	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	139,598.21	0.00	0.00	0.00	139,598.21	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	139,598.21	0.00	0.00	0.00	139,598.21	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	107,954.14	0.00	0.00	0.00	107,954.14	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0003		EXTRACTOR	6,223.07	0.00	0.00	0.00	6,223.07	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0004		COCINETA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0005		ESTUFA DE 50 CENTIMETROS	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0007		ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0008		ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	000000000000000001	0009		ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	347,702.90	0.00	0.00	0.00	347,702.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	347,702.90	0.00	0.00	0.00	347,702.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	85,802.81	0.00	0.00	0.00	85,802.81	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		Bomba Marca Shimeg Sumergible	17,288.64	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		Alcancias de Baño Tesoreria	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		Esmeriladora Marca BOSCH Modelo GWS6/115	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		Carpa Marca King Canopy con pared de 3x6mts CDC	16,214.48	0.00	0.00	0.00	16,214.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		Carpa Marca King Canopy con paredes de 3x6 mts	8,107.24	0.00	0.00	0.00	8,107.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		Maquina para soldar tipo inversor volt 127 volts serie volp6160tbv con care	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		Taladro rotomartillo conjucion de cincel wg 650w gbh	4,846.48	0.00	0.00	0.00	4,846.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		DESMALAZADORA SHINDAHIWA C-35 SERIE T2360021842	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		ESMERIL BANCO 8 3/4	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		BARREDORA ASPIRADORA DE ALBERCA 8 RUEDAS	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		EQUIPO DE ALARMA SISMICA	147,072.46	0.00	0.00	0.00	147,072.46	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		Manguera para Hidrante de 30 Mts	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicacion	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,531,598.00	0.00	122,251.91	0.00	4,653,849.91
1263	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,061,041.48	0.00	27,391.76	0.00	1,088,433.24
1263	000000001	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,061,041.48	0.00	27,391.76	0.00	1,088,433.24
1263	000000001	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	51,192.78	0.00	965.90	0.00	52,158.68
1263	000000001	000000000000000001	0002		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	896,376.58	0.00	23,828.75	0.00	920,205.33
1263	000000001	000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	113,472.12	0.00	2,597.11	0.00	116,069.23
1263	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	62,309.58	0.00	1,400.40	0.00	63,709.98
1263	000000002	000000000000000001			Equipo contra Incendio	0.00	62,309.58	0.00	1,400.40	0.00	63,709.98
1263	000000002	000000000000000001	0001		Equipo contra Incendio	0.00	4,956.88	0.00	93.53	0.00	5,050.41
1263	000000002	000000000000000001	0002		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	29,806.81	0.00	787.79	0.00	30,594.60
1263	000000002	000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27,545.89	0.00	519.08	0.00	28,064.97
1263	000000003				Vehiculos	0.00	775,138.25	0.00	14,625.25	0.00	789,763.50
1263	000000003	000000000000000001			Vehiculos	0.00	775,138.25	0.00	14,625.25	0.00	789,763.50
1263	000000003	000000000000000001	0015		Vehiculos	0.00	775,138.25	0.00	14,625.25	0.00	789,763.50
1263	000000004				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	150,544.92	0.00	4,330.64	0.00	154,875.56
1263	000000004	000000000000000001			Maquinaria y Equipo	0.00	150,544.92	0.00	4,330.64	0.00	154,875.56
1263	000000004	000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	0.00	71,651.69	0.00	1,351.92	0.00	73,003.61
1263	000000004	000000000000000001	0002		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	74,879.47	0.00	2,897.52	0.00	77,776.99
1263	000000004	000000000000000001	0003		Equipo de Radio y Comunicación	0.00	2,766.76	0.00	52.20	0.00	2,818.96
1263	000000004	000000000000000001	0005		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	1,247.00	0.00	29.00	0.00	1,276.00
1263	000000005				Diversos	0.00	2,482,563.77	0.00	74,503.86	0.00	2,557,067.63
1263	000000005	000000000000000002			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	2,482,563.77	0.00	74,503.86	0.00	2,557,067.63
1263	000000005	000000000000000002	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	2,064,697.37	0.00	65,077.51	0.00	2,129,774.88
1263	000000005	000000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	417,866.40	0.00	9,426.35	0.00	427,292.75
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	139,474.76	231,337.71	258,657.30	0.00	166,794.35
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	22,235.72	0.00	3,019.85	0.00	25,255.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	000000000000000001			Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	22,235.72	0.00	3,019.85	0.00	25,255.57
2111	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	22,235.72	0.00	3,019.85	0.00	25,255.57
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	117,239.04	231,337.71	255,637.45	0.00	141,538.78
2111	000000002	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	117,239.04	231,337.71	255,637.45	0.00	141,538.78
2111	000000002	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	5,381.46	0.00	0.00	0.00	5,381.46
2111	000000002	000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2019	0.00	17,187.38	0.00	0.00	0.00	17,187.38
2111	000000002	000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2019	0.00	19,288.94	0.00	0.00	0.00	19,288.94
2111	000000002	000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2019	0.00	0.39	0.07	0.00	0.00	0.32
2111	000000002	000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2019	0.00	6,345.83	0.00	0.00	0.00	6,345.83
2111	000000002	000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2019	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2019	0.00	4,368.40	0.00	0.00	0.00	4,368.40
2111	000000002	000000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2019	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00	88.27
2111	000000002	000000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2019	0.00	706.17	0.00	0.00	0.00	706.17
2111	000000002	000000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2019	0.00	21,219.21	0.00	0.00	0.00	21,219.21
2111	000000002	000000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2019	0.00	4,705.76	0.00	0.00	0.00	4,705.76
2111	000000002	000000000000000001	0013		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2020	0.00	2,529.93	0.00	0.00	0.00	2,529.93
2111	000000002	000000000000000001	0014		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2020	0.00	6,794.79	0.00	0.00	0.00	6,794.79
2111	000000002	000000000000000001	0015		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2020	0.00	26,091.38	0.00	0.00	0.00	26,091.38
2111	000000002	000000000000000001	0017		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2020	0.00	2,529.93	0.00	0.00	0.00	2,529.93
2111	000000002	000000000000000001	0018		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2020	0.00	0.00	231,336.44	255,637.45	0.00	24,301.01
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	503,580.23	1,159,403.71	806,873.77	0.00	151,050.29
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	9,774.87	108,485.44	98,710.57	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001			"a"	0.00	9,774.87	108,485.44	98,710.57	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0008		AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S.A. DE C.V.	0.00	7,592.20	16,847.49	9,255.29	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0022		ARTURO SALINAS ORTIZ	0.00	0.00	14,279.60	14,279.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0030		ANDREA JAQUELINE SORIA GARDUÑO	0.00	2,182.67	2,182.67	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0031		ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0034		APOLO TEC SA DE CV	0.00	0.00	23,575.68	23,575.68	0.00	0.00
2112	000000003				"C"	0.00	147,101.36	54,497.63	12,938.64	0.00	105,542.37
2112	000000003	000000000000000001			"c"	0.00	147,101.36	54,497.63	12,938.64	0.00	105,542.37
2112	000000003	000000000000000001	0007		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	12,938.64	12,938.64	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0016		CORPORATIVO PEREIRA MATTOS, S.A. DE C.V.	0.00	53,998.00	0.00	0.00	0.00	53,998.00
2112	000000003	000000000000000001	0018		COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.	0.00	51,544.37	0.00	0.00	0.00	51,544.37
2112	000000003	000000000000000001	0019		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	41,558.99	41,558.99	0.00	0.00	0.00
2112	000000005				"E"	0.00	0.00	13,144.00	13,144.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000001			"e"	0.00	0.00	13,144.00	13,144.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000001	0017		ELVIA PATIÑO FERNANDEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000001	0018		EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00	0.00
2112	000000006				"F"	0.00	0.00	38,396.00	38,396.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001			"f"	0.00	0.00	38,396.00	38,396.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0014		FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAWART	0.00	0.00	38,396.00	38,396.00	0.00	0.00
2112	000000007				"G"	0.00	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	000000000000000001			"g"	0.00	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	000000000000000001	0018		GRUPO PROTOALIMEX, SAS	0.00	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00
2112	000000008				"H"	0.00	0.00	24,726.08	24,726.08	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000001			"h"	0.00	0.00	24,726.08	24,726.08	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000001	0011		HERFZY SA DE CV	0.00	0.00	24,726.08	24,726.08	0.00	0.00
2112	000000010				"J"	0.00	0.00	10,306.60	10,306.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000010	000000000000000001			"J"	0.00	0.00	10,306.60	10,306.60	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000001	0011		Jesus Eduardo Rivera Ponce	0.00	0.00	10,306.60	10,306.60	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001			"L"	0.00	0.00	74,475.36	74,475.36	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001			"I"	0.00	0.00	74,475.36	74,475.36	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001	0006		LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	74,475.36	74,475.36	0.00	0.00
2112	000000015	000000000000000001			"P"	0.00	32,410.35	0.00	0.00	0.00	32,410.35
2112	000000015	000000000000000001			"p"	0.00	32,410.35	0.00	0.00	0.00	32,410.35
2112	000000015	000000000000000001	0007		PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	0.00	32,410.35	0.00	0.00	0.00	32,410.35
2112	000000016	000000000000000001			"R"	0.00	13,097.57	0.00	0.00	0.00	13,097.57
2112	000000016	000000000000000001			"r"	0.00	13,097.57	0.00	0.00	0.00	13,097.57
2112	000000016	000000000000000001	0014		ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	13,097.57	0.00	0.00	0.00	13,097.57
2112	000000017	000000000000000001			"S"	0.00	0.00	511,399.92	511,399.92	0.00	0.00
2112	000000017	000000000000000001			"s"	0.00	0.00	511,399.92	511,399.92	0.00	0.00
2112	000000017	000000000000000001	0013		SAMANTHA GABRIELA MERLOS DE LA ROSA	0.00	0.00	511,399.92	511,399.92	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001			"V"	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001			"v"	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001	0010		VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
2112	000000022	000000000000000001			"Z"	0.00	300,785.84	300,785.84	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	000000000000000001			"Z"	0.00	300,785.84	300,785.84	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	000000000000000001	0001		ZEN SERVICIOS PROFESIONALES, S.C.	0.00	300,785.84	300,785.84	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000001			"K"	0.00	0.00	14,215.80	14,215.80	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000001			"K"	0.00	0.00	14,215.80	14,215.80	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000001	0002		KARLA ELENA FUENTES TORICES	0.00	0.00	14,215.80	14,215.80	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	283,591.68	471,810.70	508,233.71	0.00	320,014.69
2117	000000001	000000000000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	283,591.68	471,810.70	508,233.71	0.00	320,014.69
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	283,591.68	471,810.70	508,233.71	0.00	320,014.69
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	177,902.14	177,902.14	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	89,706.42	89,706.42	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	68,015.29	68,015.29	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.	0.00	0.00	20,180.43	20,180.43	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	271,077.06	273,344.00	312,823.01	0.00	310,556.07
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	264,185.45	267,423.00	307,364.09	0.00	304,126.54
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	6,891.61	5,921.00	5,458.92	0.00	6,429.53
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,938.28	3,019.85	1,081.57	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	Pension Alimenticia	0.00	1,938.28	3,019.85	1,081.57	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008		CREDITO	0.00	0.00	11,727.71	11,727.71	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	9,877.05	9,877.05	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	1,850.66	1,850.66	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009		OTRAS DEDUCCIONES	0.00	10,576.34	5,817.00	4,699.28	0.00	9,458.62
2117	000000001	000000000000000001	0009	0002	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	10,576.34	5,817.00	4,699.28	0.00	9,458.62
2119	000000002	000000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,338.00	175,015.74	148,181.74	0.00	504.00
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	27,338.00	175,015.74	148,181.74	0.00	504.00
2119	000000002	000000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	27,338.00	166,515.74	139,681.74	0.00	504.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	27,338.00	166,515.74	139,681.74	0.00	504.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0080	IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	11,165.21	11,165.21	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0141	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	48,596.10	48,596.10	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0149	SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000001	0001	0150	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0151	RITA PAOLA TORRES MICHEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0155	NORMA JUDITH PORTUGUES VILLEDA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0156	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (J. N. JOAQUIN ARCADIO P)	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (J. N. JOSE VASCONCELOS)	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (J. N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ)	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICOACAN CHILPANCINGO CLINICA)	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	0.00	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (URIS SOLIDARIDAD)	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0175	INSEGO SA DE CV	0.00	0.00	9,344.99	9,344.99	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0176	SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSISTEM SA DE CV	0.00	0.00	28,575.44	28,575.44	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003			APOYOS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001		APOYOS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0060	MISIONERAS Y MISIONEROS DE LA ENCARNACION Y DE JESUS SACERDOTE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0061	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,288,185.11	18,649.77	0.00	0.00	4,269,535.34
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,288,185.11	18,649.77	0.00	0.00	4,269,535.34
2211	000000001	000000000000000001			Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	4,288,185.11	18,649.77	0.00	0.00	4,269,535.34
2211	000000001	000000000000000001	0001		Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	4,288,185.11	18,649.77	0.00	0.00	4,269,535.34
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,172,558.20	44,575.00	0.00	0.00	3,127,983.20
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,172,558.20	44,575.00	0.00	0.00	3,127,983.20
2233	000000001	000000000000000001			Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	3,172,558.20	44,575.00	0.00	0.00	3,127,983.20
2233	000000001	000000000000000001	0001		INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMYM 240 MESES	0.00	3,172,558.20	44,575.00	0.00	0.00	3,127,983.20
3111					Aportaciones	0.00	1,548,853.03	0.00	0.00	0.00	1,548,853.03
3111	000000001				Aportaciones	0.00	1,548,853.03	0.00	0.00	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000001			Patrimonio	0.00	1,548,853.03	0.00	0.00	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000001	0001		Patrimonio 2003-2006	0.00	328,470.14	0.00	0.00	0.00	328,470.14
3111	000000001	000000000000000001	0002		Patrimonio Administraciones Anteriores	0.00	526,898.66	0.00	0.00	0.00	526,898.66
3111	000000001	000000000000000001	0003		Patrimonio 2006-2009	0.00	693,484.23	0.00	0.00	0.00	693,484.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,927,752.37	27,148.89	351,039.03	0.00	4,251,642.51
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	15,341,160.55	27,148.89	351,039.03	0.00	15,665,050.69
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	-2,168,062.22	0.00	0.00	0.00	-2,168,062.22
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	-386,717.17	0.00	0.00	0.00	-386,717.17
3221	000000004				Resultado del Ejercicio 2008	0.00	7,005,437.44	0.00	0.00	0.00	7,005,437.44
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-14,640,351.02	0.00	0.00	0.00	-14,640,351.02
3221	000000006				Resultado del Ejercicio 2010	0.00	3,335,656.88	0.00	0.00	0.00	3,335,656.88
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-4,559,372.09	0.00	0.00	0.00	-4,559,372.09
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,749,404.40	1,102.00	345,896.50	0.00	5,094,198.90
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,749,404.40	1,102.00	345,896.50	0.00	5,094,198.90
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,749,404.40	1,102.00	345,896.50	0.00	5,094,198.90
4173	000000001	000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	177,802.00	0.00	0.00	0.00	177,802.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	2,810,412.90	0.00	328,296.50	0.00	3,138,709.40
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	420,125.00	0.00	0.00	0.00	420,125.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	321,655.00	1,102.00	2,850.00	0.00	323,403.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	67,405.00	0.00	0.00	0.00	67,405.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	480,349.50	0.00	6,896.00	0.00	487,245.50
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	342,390.00	0.00	0.00	0.00	342,390.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	129,265.00	0.00	7,854.00	0.00	137,119.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
5100					Gastos de Funcionamiento	22,226,686.51	0.00	4,438,594.20	0.00	26,665,280.71	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	161,575.21	0.00	147,894.80	0.00	309,470.01	0.00
5100	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	161,575.21	0.00	123,292.57	0.00	284,867.78	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	132,742.36	0.00	110,129.76	0.00	242,872.12	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,740.59	0.00	7,740.59	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,367.10	0.00	2,513.78	0.00	15,880.88	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,918.40	0.00	1,865.22	0.00	11,783.62	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,472.90	0.00	465.04	0.00	2,937.94	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,169.65	0.00	219.96	0.00	1,389.61	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,904.80	0.00	358.22	0.00	2,263.02	0.00
5100	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,602.23	0.00	24,602.23	0.00
5100	A00300000	010804010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23	0.00
5100	A00300000	010804010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	539,543.24	0.00	12,713.48	0.00	552,256.72	0.00
5100	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	61,051.96	0.00	8,634.10	0.00	69,686.06	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,051.96	0.00	8,634.10	0.00	69,686.06	0.00
5100	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	478,491.28	0.00	4,079.38	0.00	482,570.66	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	2112		Enseres de oficina	5,782.12	0.00	0.00	0.00	5,782.12	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,079.38	0.00	4,079.38	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	13,389.42	0.00	0.00	0.00	13,389.42	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	4,049.63	0.00	0.00	0.00	4,049.63	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	561.20	0.00	0.00	0.00	561.20	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	247.69	0.00	0.00	0.00	247.69	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	445,198.21	0.00	0.00	0.00	445,198.21	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	141,458.00	0.00	33,713.90	0.00	175,171.90	0.00
5100	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	141,458.00	0.00	33,713.90	0.00	175,171.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	116,215.50	0.00	27,732.09	0.00	143,947.59	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,664.60	0.00	2,773.21	0.00	14,437.81	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,655.20	0.00	2,057.74	0.00	10,712.94	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,157.90	0.00	513.03	0.00	2,670.93	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,020.70	0.00	242.67	0.00	1,263.37	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,662.10	0.00	395.16	0.00	2,057.26	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	9,074.38	0.00	39,016.63	0.00	48,091.01	0.00
5100	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	9,074.38	0.00	0.00	0.00	9,074.38	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,074.38	0.00	0.00	0.00	9,074.38	0.00
5100	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	39,016.63	0.00	39,016.63	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,096.20	0.00	1,096.20	0.00
5100	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,920.43	0.00	37,920.43	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	121,676.82	0.00	24,335.64	0.00	146,012.46	0.00
5100	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	121,676.82	0.00	24,335.64	0.00	146,012.46	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	121,676.82	0.00	24,335.64	0.00	146,012.46	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	388,126.13	0.00	84,592.12	0.00	472,718.25	0.00
5100	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	353,895.40	0.00	78,441.46	0.00	432,336.86	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	291,104.40	0.00	64,933.55	0.00	356,037.95	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,110.40	0.00	6,262.37	0.00	35,372.77	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,599.90	0.00	4,646.68	0.00	26,246.58	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,385.40	0.00	1,158.53	0.00	6,543.93	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,547.20	0.00	547.97	0.00	3,095.17	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,148.10	0.00	892.36	0.00	5,040.46	0.00
5100	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	7,475.03	0.00	6,150.66	0.00	13,625.69	0.00
5100	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	900.00	0.00	829.40	0.00	1,729.40	0.00
5100	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,321.26	0.00	5,321.26	0.00
5100	B00305000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,039.53	0.00	0.00	0.00	3,039.53	0.00
5100	B00305000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,535.50	0.00	0.00	0.00	3,535.50	0.00
5100	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	26,755.70	0.00	0.00	0.00	26,755.70	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,755.70	0.00	0.00	0.00	26,755.70	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,751,911.42	0.00	292,385.66	0.00	2,044,297.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	162,306.18	0.00	43,083.44	0.00	205,389.62	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	95,484.60	0.00	19,096.92	0.00	114,581.52	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,266.00	0.00	9,053.20	0.00	54,319.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	890.48	0.00	0.00	0.00	890.48	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,548.50	0.00	1,909.70	0.00	11,458.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,085.00	0.00	1,417.00	0.00	8,502.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,766.50	0.00	353.30	0.00	2,119.80	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	835.50	0.00	167.10	0.00	1,002.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,360.60	0.00	272.12	0.00	1,632.72	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	10,814.10	0.00	10,814.10	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	283,210.55	0.00	43,185.32	0.00	326,395.87	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	113,050.24	0.00	25,137.70	0.00	138,187.94	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,894.99	0.00	11,140.60	0.00	86,035.59	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,239.69	0.00	2,513.78	0.00	13,753.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,339.83	0.00	1,865.22	0.00	10,205.05	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,079.30	0.00	465.04	0.00	2,544.34	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	983.49	0.00	219.96	0.00	1,203.45	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,601.68	0.00	358.22	0.00	1,959.90	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,382.45	0.00	0.00	0.00	3,382.45	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,638.88	0.00	0.00	0.00	67,638.88	0.00
5100	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,306,394.69	0.00	206,116.90	0.00	1,512,511.59	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	254,942.20	0.00	44,530.62	0.00	299,472.82	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	21,874.92	0.00	0.00	0.00	21,874.92	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,977.79	0.00	4,453.07	0.00	25,430.86	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,565.50	0.00	3,304.17	0.00	18,869.67	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,880.85	0.00	823.81	0.00	4,704.66	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,835.53	0.00	389.64	0.00	2,225.17	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,989.34	0.00	634.56	0.00	3,623.90	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	168,048.00	0.00	0.00	0.00	168,048.00	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	242,980.50	0.00	48,596.10	0.00	291,576.60	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,218.53	0.00	12,218.53	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3331		Servicios informáticos	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	30,899.84	0.00	3,410.40	0.00	34,310.24	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3451		Seguros y fianzas	91,848.22	0.00	0.00	0.00	91,848.22	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,624.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	400,528.00	0.00	87,756.00	0.00	488,284.00	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,532,035.87	0.00	596,289.35	0.00	4,128,325.22	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	498,523.44	0.00	99,555.66	0.00	598,079.10	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	391,540.60	0.00	81,891.62	0.00	473,432.22	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	22,527.54	0.00	0.00	0.00	22,527.54	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,154.12	0.00	8,189.18	0.00	47,343.30	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,052.42	0.00	6,076.38	0.00	35,128.80	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,243.50	0.00	1,515.00	0.00	8,758.50	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,425.92	0.00	716.54	0.00	4,142.46	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,579.34	0.00	1,166.94	0.00	6,746.28	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	90,251.18	0.00	8,598.02	0.00	98,849.20	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,440.00	0.00	739.50	0.00	11,179.50	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,539.18	0.00	7,858.52	0.00	87,397.70	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	287,329.55	0.00	58,603.49	0.00	345,933.04	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	172,816.40	0.00	42,608.30	0.00	215,424.70	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,985.22	0.00	6,804.61	0.00	63,789.83	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	20,251.53	0.00	0.00	0.00	20,251.53	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,281.60	0.00	4,260.82	0.00	21,542.42	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,823.00	0.00	3,161.54	0.00	15,984.54	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,197.10	0.00	788.25	0.00	3,985.35	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,512.10	0.00	372.81	0.00	1,884.91	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,462.60	0.00	607.16	0.00	3,069.76	0.00
5100	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	56,641.40	0.00	0.00	0.00	56,641.40	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	55,659.40	0.00	0.00	0.00	55,659.40	0.00
5100	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	1,810,748.40	0.00	368,365.73	0.00	2,179,114.13	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	1,147,511.46	0.00	231,308.35	0.00	1,378,819.81	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	405,421.33	0.00	86,251.06	0.00	491,672.39	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	15,060.00	0.00	725.46	0.00	15,785.55	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,600.80	0.00	23,329.26	0.00	136,930.06	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,291.56	0.00	17,310.26	0.00	101,601.82	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,735.82	0.00	4,075.78	0.00	22,811.60	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,939.81	0.00	2,041.26	0.00	11,981.07	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,187.53	0.00	3,324.30	0.00	19,511.83	0.00
5100	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	788,541.90	0.00	61,166.45	0.00	849,708.35	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	991.80	0.00	0.00	0.00	991.80	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2161		Material y enseres de limpieza	345,503.91	0.00	0.00	0.00	345,503.91	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2211		Productos alimenticios para personas	13,019.00	0.00	500.00	0.00	13,519.00	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	41,999.47	0.00	9,419.20	0.00	51,418.67	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2491		Materiales de construcción	48,410.69	0.00	10,484.16	0.00	58,894.85	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	78,413.20	0.00	9,777.52	0.00	88,190.72	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,606.03	0.00	9,255.29	0.00	96,861.32	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,068.28	0.00	2,068.28	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,410.00	0.00	19,662.00	0.00	92,072.00	0.00
5100	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	100,187.80	0.00	0.00	0.00	100,187.80	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	2,795,037.14	0.00	561,228.35	0.00	3,356,265.49	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,548,375.14	0.00	504,487.79	0.00	3,052,862.93	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	794,763.52	0.00	160,063.07	0.00	954,826.59	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,585,755.26	0.00	312,030.20	0.00	1,897,785.46	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	354.15	0.00	945.16	0.00	1,299.31	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,655.39	0.00	14,580.18	0.00	92,235.57	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,620.54	0.00	10,818.54	0.00	68,439.08	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,365.95	0.00	2,697.28	0.00	17,063.23	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,794.79	0.00	1,275.76	0.00	8,070.55	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,065.54	0.00	2,077.60	0.00	13,143.14	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	246,662.00	0.00	56,740.56	0.00	303,402.56	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	117,486.26	0.00	0.00	0.00	117,486.26	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	35,658.40	0.00	8,038.80	0.00	43,697.20	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	399.50	0.00	0.00	0.00	399.50	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,257.84	0.00	18,251.76	0.00	109,509.60	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	7,261,634.74	0.00	1,734,046.69	0.00	8,995,681.43	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,229,725.77	0.00	427,023.80	0.00	2,656,749.57	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	592,970.86	0.00	120,221.92	0.00	713,192.78	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,338,563.32	0.00	261,161.44	0.00	1,599,724.76	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	169,198.99	0.00	19,841.92	0.00	189,040.91	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,111.00	0.00	12,022.20	0.00	72,133.20	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,602.60	0.00	8,920.52	0.00	53,523.12	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,453.50	0.00	2,090.70	0.00	12,544.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	02030101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,259.60	0.00	1,051.92	0.00	6,311.52	0.00
5100	E00310000	02030101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,565.90	0.00	1,713.18	0.00	10,279.08	0.00
5100	E00310000	02030101010110202			Medicina preventiva	952,822.99	0.00	142,908.04	0.00	1,095,731.03	0.00
5100	E00310000	02030101010110202	2111		Materiales y útiles de oficina	7,242.14	0.00	0.00	0.00	7,242.14	0.00
5100	E00310000	02030101010110202	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	189,272.67	0.00	20,086.08	0.00	209,358.75	0.00
5100	E00310000	02030101010110202	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	678,587.32	0.00	107,533.16	0.00	786,120.48	0.00
5100	E00310000	02030101010110202	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,333.34	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00
5100	E00310000	02030101010110202	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	48,339.40	0.00	12,644.00	0.00	60,983.40	0.00
5100	E00310000	02030101010110202	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	19,884.72	0.00	2,644.80	0.00	22,529.52	0.00
5100	E00310000	02030101010110202	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,163.40	0.00	0.00	0.00	2,163.40	0.00
5100	E00310000	02030101010210201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	1,633,688.70	0.00	328,405.73	0.00	1,962,094.43	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1131		Sueldo base	479,884.93	0.00	101,436.56	0.00	581,321.49	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,043,932.52	0.00	206,698.28	0.00	1,250,630.80	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1345		Gratificación	6,102.31	0.00	0.00	0.00	6,102.31	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,251.45	0.00	9,397.71	0.00	57,649.16	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,802.45	0.00	6,973.07	0.00	42,775.52	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,616.90	0.00	1,738.60	0.00	10,355.50	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,222.21	0.00	822.33	0.00	5,044.54	0.00
5100	E00310000	02030101010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,875.93	0.00	1,339.18	0.00	8,215.11	0.00
5100	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	88,574.12	0.00	88,574.12	0.00
5100	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	88,574.12	0.00	88,574.12	0.00
5100	E00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	1,363,663.52	0.00	256,795.16	0.00	1,620,458.68	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1131		Sueldo base	441,920.77	0.00	88,766.72	0.00	530,687.49	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	685,858.85	0.00	127,203.46	0.00	813,062.31	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1345		Gratificación	140,149.00	0.00	21,678.00	0.00	161,827.00	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,383.40	0.00	8,876.68	0.00	53,260.08	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,932.40	0.00	6,586.48	0.00	39,518.88	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,211.00	0.00	1,642.20	0.00	9,853.20	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,883.50	0.00	776.70	0.00	4,660.20	0.00
5100	E00310000	02030101020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,324.60	0.00	1,264.92	0.00	7,589.52	0.00
5100	E00310000	02030101020110202			Promoción de la salud	165,500.06	0.00	189,723.32	0.00	355,223.38	0.00
5100	E00310000	02030101020110202	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,462.60	0.00	11,321.12	0.00	14,783.72	0.00
5100	E00310000	02030101020110202	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	121,151.56	0.00	121,151.56	0.00
5100	E00310000	02030101020110202	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	38,396.00	0.00	38,396.00	0.00
5100	E00310000	02030101020110202	3121		Gas	2,745.10	0.00	0.00	0.00	2,745.10	0.00
5100	E00310000	02030101020110202	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	89,912.76	0.00	0.00	0.00	89,912.76	0.00
5100	E00310000	02030101020110202	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	49,891.60	0.00	12,938.64	0.00	62,830.24	0.00
5100	E00310000	02030101020110202	3591		Servicios de fumigación	19,488.00	0.00	5,916.00	0.00	25,404.00	0.00
5100	E00310000	02030101020310201			Entornos y comunidades saludables	659,890.50	0.00	106,115.44	0.00	766,005.94	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1131		Sueldo base	219,527.38	0.00	36,914.02	0.00	256,441.40	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	196,941.19	0.00	43,169.96	0.00	240,111.15	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1345		Gratificación	198,330.30	0.00	18,069.02	0.00	216,399.32	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,904.80	0.00	3,691.44	0.00	24,596.24	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,511.19	0.00	2,739.02	0.00	18,250.21	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,867.39	0.00	682.92	0.00	4,550.31	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,829.26	0.00	323.02	0.00	2,152.28	0.00
5100	E00310000	02030101020310201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,978.99	0.00	526.04	0.00	3,505.03	0.00
5100	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	256,343.20	0.00	194,501.08	0.00	450,844.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	252,439.20	0.00	194,141.08	0.00	446,580.28	0.00
5100	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,904.00	0.00	360.00	0.00	4,264.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	833,002.77	0.00	166,081.27	0.00	999,084.04	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	639,906.97	0.00	121,375.45	0.00	761,282.42	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	387,605.37	0.00	74,603.71	0.00	462,209.08	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,735.72	0.00	30,679.78	0.00	200,415.50	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,496.64	0.00	7,460.38	0.00	42,957.02	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,338.48	0.00	5,535.60	0.00	31,874.08	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,566.72	0.00	1,380.14	0.00	7,946.86	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,105.94	0.00	652.78	0.00	3,758.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,058.10	0.00	1,063.06	0.00	6,121.16	0.00
5100	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	67,171.10	0.00	19,520.88	0.00	86,691.98	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	364.99	0.00	0.00	0.00	364.99	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,473.20	0.00	4,355.80	0.00	5,829.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	20,359.12	0.00	6,647.60	0.00	27,006.72	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	436.50	0.00	0.00	0.00	436.50	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,587.31	0.00	8,517.48	0.00	51,104.79	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,949.98	0.00	0.00	0.00	1,949.98	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	125,924.70	0.00	25,184.94	0.00	151,109.64	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	103,582.10	0.00	20,716.42	0.00	124,298.52	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,358.20	0.00	2,071.64	0.00	12,429.84	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,685.80	0.00	1,537.16	0.00	9,222.96	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,916.20	0.00	383.24	0.00	2,299.44	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	906.40	0.00	181.28	0.00	1,087.68	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,476.00	0.00	295.20	0.00	1,771.20	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,532,133.09	0.00	243,879.10	0.00	1,776,012.19	0.00
5100	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	1,530,655.89	0.00	243,879.10	0.00	1,774,534.99	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	483,133.99	0.00	91,643.78	0.00	574,777.77	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	918,682.32	0.00	129,443.26	0.00	1,048,125.58	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	28,742.40	0.00	3,024.50	0.00	31,766.90	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,288.64	0.00	9,164.36	0.00	55,453.00	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,817.17	0.00	6,800.00	0.00	41,617.17	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,199.16	0.00	1,695.42	0.00	9,894.58	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,105.88	0.00	801.90	0.00	4,907.78	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,686.33	0.00	1,305.88	0.00	7,992.21	0.00
5100	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	1,477.20	0.00	0.00	0.00	1,477.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	781.20	0.00	0.00	0.00	781.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,067,624.34	0.00	202,130.53	0.00	1,269,754.87	0.00
5100	E00314000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	76,548.40	0.00	15,071.39	0.00	91,619.79	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1131		Sueldo base	36,339.40	0.00	7,029.59	0.00	43,368.99	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,370.60	0.00	6,474.12	0.00	38,844.72	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,633.90	0.00	726.78	0.00	4,360.68	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,696.40	0.00	539.28	0.00	3,235.68	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	672.30	0.00	134.46	0.00	806.76	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.00	0.00	63.60	0.00	381.60	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	517.80	0.00	103.56	0.00	621.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	372,312.38	0.00	67,719.32	0.00	440,031.70	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	155,155.29	0.00	31,250.52	0.00	186,405.81	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	167,057.67	0.00	29,727.96	0.00	196,785.63	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	19,090.86	0.00	0.00	0.00	19,090.86	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,062.86	0.00	3,125.08	0.00	17,187.94	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,434.60	0.00	2,318.80	0.00	12,753.40	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,276.41	0.00	578.14	0.00	3,854.55	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,230.57	0.00	273.46	0.00	1,504.03	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,004.12	0.00	445.36	0.00	2,449.48	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	618,763.56	0.00	119,339.82	0.00	738,103.38	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	186,431.93	0.00	37,352.14	0.00	223,784.07	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	345,315.60	0.00	70,046.88	0.00	415,362.48	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	42,829.82	0.00	3,883.96	0.00	46,713.78	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,238.54	0.00	3,735.20	0.00	23,973.74	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,017.10	0.00	2,771.54	0.00	17,788.64	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,275.76	0.00	691.02	0.00	4,966.78	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,770.83	0.00	326.82	0.00	2,097.65	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,883.98	0.00	532.26	0.00	3,416.24	0.00
5100	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	1,477,281.88	0.00	203,630.22	0.00	1,680,912.10	0.00
5100	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	45,874.20	0.00	7,329.24	0.00	53,203.44	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,646.20	0.00	7,329.24	0.00	43,975.44	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	34,625.08	0.00	9,892.88	0.00	44,517.96	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,625.08	0.00	9,892.88	0.00	44,517.96	0.00
5100	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	9,400.00	0.00	1,695.80	0.00	11,095.80	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	1,695.80	0.00	1,695.80	0.00
5100	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	614,470.50	0.00	114,955.96	0.00	729,426.46	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	423,706.45	0.00	80,654.36	0.00	504,360.81	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,325.23	0.00	16,904.28	0.00	119,229.51	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1345		Gratificación	288.72	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,702.20	0.00	8,065.48	0.00	48,767.68	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,201.00	0.00	5,984.58	0.00	36,185.58	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,885.08	0.00	1,492.14	0.00	9,377.22	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,561.60	0.00	705.76	0.00	4,267.36	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,800.22	0.00	1,149.36	0.00	6,949.58	0.00
5100	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	12,272.73	0.00	0.00	0.00	12,272.73	0.00
5100	F00308000	020608030201140101	2112		Enseres de oficina	2,968.44	0.00	0.00	0.00	2,968.44	0.00
5100	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,381.40	0.00	0.00	0.00	3,381.40	0.00
5100	F00308000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,599.89	0.00	0.00	0.00	3,599.89	0.00
5100	F00308000	020608030201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	F00308000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
5100	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	44,163.81	0.00	7,599.28	0.00	51,763.09	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,499.81	0.00	7,599.28	0.00	49,099.09	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
5100	F00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	F00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	429,459.69	0.00	12,673.24	0.00	442,132.93	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	418,691.69	0.00	12,673.24	0.00	431,364.93	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	10,768.00	0.00	0.00	0.00	10,768.00	0.00
5100	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
5100	F00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
5100	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	18,303.29	0.00	0.00	0.00	18,303.29	0.00
5100	F00308000	020608050102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,379.29	0.00	0.00	0.00	17,379.29	0.00
5100	F00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
5100	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	48,035.90	0.00	9,607.18	0.00	57,643.08	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,035.90	0.00	9,607.18	0.00	57,643.08	0.00
5100	F00308000	020608060105110101			Atención integral a la madre adolescente	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	0.00
5100	F00308000	020608060105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	0.00
5100	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	210,974.76	0.00	39,876.64	0.00	250,851.40	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	179,824.94	0.00	34,101.80	0.00	213,926.74	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,441.28	0.00	2,677.26	0.00	17,118.54	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,715.39	0.00	1,986.52	0.00	12,701.91	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,671.68	0.00	495.30	0.00	3,166.98	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,263.61	0.00	234.26	0.00	1,497.87	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.86	0.00	381.50	0.00	2,439.36	0.00
5100	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	614,571.48	0.00	96,656.46	0.00	711,227.94	0.00
5100	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	32,629.20	0.00	6,525.84	0.00	39,155.04	0.00
5100	F00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,629.20	0.00	6,525.84	0.00	39,155.04	0.00
5100	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	135,027.00	0.00	0.00	0.00	135,027.00	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	135,027.00	0.00	0.00	0.00	135,027.00	0.00
5100	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	121,185.93	0.00	25,721.28	0.00	146,907.21	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	45,444.76	0.00	6,668.24	0.00	52,113.00	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,155.56	0.00	17,614.72	0.00	82,770.28	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,826.33	0.00	0.00	0.00	1,826.33	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,060.88	0.00	666.82	0.00	4,727.70	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,013.18	0.00	494.78	0.00	3,507.96	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	751.26	0.00	123.36	0.00	874.62	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	355.30	0.00	58.34	0.00	413.64	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	578.66	0.00	95.02	0.00	673.68	0.00
5100	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	56,927.23	0.00	12,405.92	0.00	69,333.15	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	45,921.33	0.00	10,204.74	0.00	56,126.07	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,102.40	0.00	1,020.48	0.00	6,122.88	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,786.00	0.00	757.20	0.00	4,543.20	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.90	0.00	188.78	0.00	1,132.68	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	446.50	0.00	89.30	0.00	535.80	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.10	0.00	145.42	0.00	872.52	0.00
5100	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	95,897.98	0.00	16,502.34	0.00	112,400.32	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	58,188.78	0.00	8,960.50	0.00	67,149.28	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,866.60	0.00	3,573.32	0.00	21,439.92	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,256.90	0.00	2,651.38	0.00	15,908.28	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,476.50	0.00	495.30	0.00	2,971.80	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,563.30	0.00	312.66	0.00	1,875.96	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,545.90	0.00	509.18	0.00	3,055.08	0.00
5100	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	129,261.54	0.00	26,772.56	0.00	156,034.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	129,261.54	0.00	26,772.56	0.00	156,034.10	0.00
5100	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	43,642.60	0.00	8,728.52	0.00	52,371.12	0.00
5100	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,642.60	0.00	8,728.52	0.00	52,371.12	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,050.00	0.00	9,500.00	0.00	69,550.00	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	60,050.00	0.00	9,500.00	0.00	69,550.00	0.00
5200	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	60,050.00	0.00	9,500.00	0.00	69,550.00	0.00
5200	A00301000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	39,550.00	0.00	8,000.00	0.00	47,550.00	0.00
5200	A00301000	020202010102140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	20,500.00	0.00	1,500.00	0.00	22,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	603,675.45	0.00	122,251.91	0.00	725,927.36	0.00
5500	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	136,958.80	0.00	27,391.76	0.00	164,350.56	0.00
5500	000000003				Vehículos	73,126.25	0.00	14,625.25	0.00	87,751.50	0.00
5500	000000004				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,362.69	0.00	4,330.64	0.00	19,693.33	0.00
5500	000000006				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,002.00	0.00	1,400.40	0.00	8,402.40	0.00
5500	000000007				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	371,225.71	0.00	74,503.86	0.00	445,729.57	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	4,889.40	0.00	4,640.00	0.00	9,529.40	0.00
5700	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5700	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5700	A00300000	010804010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5700	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	4,889.40	0.00	0.00	0.00	4,889.40	0.00
5700	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	4,889.40	0.00	0.00	0.00	4,889.40	0.00
5700	F00308000	020608030201140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,889.40	0.00	0.00	0.00	4,889.40	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	85,267,397.50	0.00	24,254.23	0.00	85,291,651.73	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	14,813,155.24	0.00	0.00	0.00	14,813,155.24	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	14,813,155.24	0.00	0.00	0.00	14,813,155.24	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	14,813,155.24	0.00	0.00	0.00	14,813,155.24	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	659,677.02	0.00	0.00	0.00	659,677.02	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	8,714,661.14	0.00	0.00	0.00	8,714,661.14	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	1,434,195.15	0.00	0.00	0.00	1,434,195.15	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	758,920.25	0.00	0.00	0.00	758,920.25	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	219,522.22	0.00	0.00	0.00	219,522.22	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,934,283.24	0.00	0.00	0.00	1,934,283.24	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	930,069.96	0.00	0.00	0.00	930,069.96	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	161,826.26	0.00	0.00	0.00	161,826.26	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,000.00	0.00	24,254.23	0.00	74,254.23	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,000.00	0.00	24,254.23	0.00	74,254.23	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,000.00	0.00	24,254.23	0.00	74,254.23	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	50,000.00	0.00	24,254.23	0.00	74,254.23	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	60,037,836.22	6,129,412.91	25,356.23	0.00	53,933,779.54
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	10,063,750.84	345,896.50	1,102.00	0.00	9,718,956.34
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	10,063,750.84	345,896.50	1,102.00	0.00	9,718,956.34
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	10,063,750.84	345,896.50	1,102.00	0.00	9,718,956.34
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	481,875.02	0.00	0.00	0.00	481,875.02
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	5,904,248.24	328,296.50	0.00	0.00	5,575,951.74
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	1,014,070.15	0.00	0.00	0.00	1,014,070.15
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	437,265.25	2,850.00	1,102.00	0.00	435,517.25
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	152,117.22	0.00	0.00	0.00	152,117.22
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	1,453,933.74	6,896.00	0.00	0.00	1,447,037.74
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	587,679.96	0.00	0.00	0.00	587,679.96
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	32,561.26	7,854.00	0.00	0.00	24,707.26
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	45,525,718.43	5,758,962.25	0.00	0.00	39,766,756.18
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	45,525,718.43	5,758,962.25	0.00	0.00	39,766,756.18
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,525,718.43	5,758,962.25	0.00	0.00	39,766,756.18
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	45,525,718.43	5,758,962.25	0.00	0.00	39,766,756.18
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	54,124.69	299.93	0.00	0.00	53,824.76
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	54,124.69	299.93	0.00	0.00	53,824.76
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	54,124.69	299.93	0.00	0.00	53,824.76
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	54,124.69	299.93	0.00	0.00	53,824.76
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	4,344,242.26	0.00	0.00	0.00	4,344,242.26
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	50,000.00	24,254.23	24,254.23	0.00	50,000.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	50,000.00	24,254.23	24,254.23	0.00	50,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	50,000.00	24,254.23	24,254.23	0.00	50,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	50,000.00	24,254.23	24,254.23	0.00	50,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,130,514.91	6,130,514.91	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	346,998.50	346,998.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	346,998.50	346,998.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	346,998.50	346,998.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	328,296.50	328,296.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	7,854.00	7,854.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,758,962.25	5,758,962.25	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,758,962.25	5,758,962.25	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,758,962.25	5,758,962.25	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,758,962.25	5,758,962.25	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	299.93	299.93	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	299.93	299.93	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	299.93	299.93	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	299.93	299.93	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	24,254.23	24,254.23	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	24,254.23	24,254.23	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	24,254.23	24,254.23	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	24,254.23	24,254.23	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	25,229,561.28	1,102.00	6,129,412.91	0.00	31,357,872.19
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,749,404.40	1,102.00	345,896.50	0.00	5,094,198.90
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,749,404.40	1,102.00	345,896.50	0.00	5,094,198.90
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,749,404.40	1,102.00	345,896.50	0.00	5,094,198.90
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	177,802.00	0.00	0.00	0.00	177,802.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	2,810,412.90	0.00	328,296.50	0.00	3,138,709.40
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	420,125.00	0.00	0.00	0.00	420,125.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	321,655.00	1,102.00	2,850.00	0.00	323,403.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	67,405.00	0.00	0.00	0.00	67,405.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	480,349.50	0.00	6,896.00	0.00	487,245.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	342,390.00	0.00	0.00	0.00	342,390.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	129,265.00	0.00	7,854.00	0.00	137,119.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,474,281.57	0.00	5,758,962.25	0.00	26,233,243.82
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	5,875.31	0.00	299.93	0.00	6,175.24
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	82,966,921.12	172,339.79	185,294.02	0.00	82,979,875.35
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	526,478.96	0.00	24,254.23	0.00	550,733.19
8211	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	469,819.34	0.00	0.00	0.00	469,819.34
8211	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	339,968.16	0.00	0.00	0.00	339,968.16
8211	A00300000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,644.38	0.00	0.00	0.00	4,644.38
8211	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	37,155.00	0.00	0.00	0.00	37,155.00
8211	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,696.64	0.00	0.00	0.00	35,696.64
8211	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,537.48	0.00	0.00	0.00	27,537.48
8211	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,179.16	0.00	0.00	0.00	9,179.16
8211	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,419.60	0.00	0.00	0.00	4,419.60
8211	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,218.92	0.00	0.00	0.00	11,218.92
8211	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	56,659.62	0.00	24,254.23	0.00	80,913.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00300000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,610.04	0.00	0.00	0.00	12,610.04
8211	A00300000	010804010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,082.15	0.00	0.00	0.00	10,082.15
8211	A00300000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00
8211	A00300000	010804010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,936.43	0.00	24,254.23	0.00	31,190.66
8211	A00300000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00300000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	A00300000	010804010101140101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010804010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00
8211	A00300000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	2,134,509.83	0.00	0.00	0.00	2,134,509.83
8211	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	561,495.75	0.00	0.00	0.00	561,495.75
8211	A00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	252,255.60	0.00	0.00	0.00	252,255.60
8211	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	197,874.72	0.00	0.00	0.00	197,874.72
8211	A00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,149.32	0.00	0.00	0.00	6,149.32
8211	A00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	27,568.92	0.00	0.00	0.00	27,568.92
8211	A00301000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,812.83	0.00	0.00	0.00	10,812.83
8211	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00301000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,486.88	0.00	0.00	0.00	26,486.88
8211	A00301000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,432.76	0.00	0.00	0.00	20,432.76
8211	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,810.96	0.00	0.00	0.00	6,810.96
8211	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,279.36	0.00	0.00	0.00	3,279.36
8211	A00301000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,324.40	0.00	0.00	0.00	8,324.40
8211	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,573,014.08	0.00	0.00	0.00	1,573,014.08
8211	A00301000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	44,672.44	0.00	0.00	0.00	44,672.44
8211	A00301000	020202010102140101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,430.30	0.00	0.00	0.00	6,430.30
8211	A00301000	020202010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,606.00	0.00	0.00	0.00	13,606.00
8211	A00301000	020202010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	27,249.15	0.00	0.00	0.00	27,249.15
8211	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
8211	A00301000	020202010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00
8211	A00301000	020202010102140101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	A00301000	020202010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00301000	020202010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,252,788.19	0.00	0.00	0.00	1,252,788.19
8211	A00301000	020202010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	419,308.82	0.00	0.00	0.00	419,308.82
8211	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	419,308.82	0.00	0.00	0.00	419,308.82
8211	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	279,950.04	0.00	0.00	0.00	279,950.04
8211	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,824.44	0.00	0.00	0.00	3,824.44
8211	B00300000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,595.64	0.00	0.00	0.00	30,595.64
8211	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,394.72	0.00	0.00	0.00	29,394.72
8211	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,675.92	0.00	0.00	0.00	22,675.92
8211	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,558.68	0.00	0.00	0.00	7,558.68
8211	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,639.36	0.00	0.00	0.00	3,639.36
8211	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,238.32	0.00	0.00	0.00	9,238.32
8211	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,531.70	0.00	0.00	0.00	16,531.70
8211	B00300000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00300000	010502060301110201	3341		Capacitación	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	175,436.21	22,920.43	22,920.43	0.00	175,436.21
8211	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	83,996.09	0.00	0.00	0.00	83,996.09
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,689.44	0.00	0.00	0.00	77,689.44
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,061.32	0.00	0.00	0.00	1,061.32
8211	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,245.33	0.00	0.00	0.00	4,245.33
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	91,440.12	22,920.43	22,920.43	0.00	91,440.12
8211	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,040.12	0.00	0.00	0.00	3,040.12
8211	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00302000	010803010103140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	22,920.43	0.00	37,920.43
8211	B00302000	010803010103140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	40,000.00	22,920.43	0.00	0.00	17,079.57
8211	B00302000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	447,804.04	0.00	0.00	0.00	447,804.04
8211	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	447,804.04	0.00	0.00	0.00	447,804.04
8211	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,172.04	0.00	0.00	0.00	4,172.04
8211	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	442,032.00	0.00	0.00	0.00	442,032.00
8211	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,341,887.33	806.06	806.06	0.00	1,341,887.33
8211	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	944,664.40	0.00	0.00	0.00	944,664.40
8211	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	683,573.04	0.00	0.00	0.00	683,573.04
8211	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,338.44	0.00	0.00	0.00	9,338.44
8211	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	74,707.44	0.00	0.00	0.00	74,707.44
8211	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,775.12	0.00	0.00	0.00	71,775.12
8211	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,369.44	0.00	0.00	0.00	55,369.44
8211	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,456.48	0.00	0.00	0.00	18,456.48
8211	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,886.48	0.00	0.00	0.00	8,886.48
8211	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,557.96	0.00	0.00	0.00	22,557.96
8211	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	207,600.96	806.06	806.06	0.00	207,600.96
8211	B00305000	010301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,733.72	0.00	0.00	0.00	24,733.72
8211	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	923.34	0.00	806.06	0.00	1,729.40
8211	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,753.90	806.06	0.00	0.00	33,947.84
8211	B00305000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00
8211	B00305000	010301010101140101	3341		Capacitación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00305000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	162,248.67	0.00	0.00	0.00	162,248.67
8211	B00305000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	133,687.20	0.00	0.00	0.00	133,687.20
8211	B00305000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,826.32	0.00	0.00	0.00	1,826.32
8211	B00305000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,305.31	0.00	0.00	0.00	7,305.31
8211	B00305000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	1,418.33	0.00	0.00	0.00	1,418.33
8211	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,011.51	0.00	0.00	0.00	18,011.51
8211	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	27,373.30	0.00	0.00	0.00	27,373.30
8211	B00305000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,965.30	0.00	0.00	0.00	2,965.30
8211	B00305000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00
8211	B00305000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	010502060301140101	2971		Articulos para la extinción de incendios	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	B00305000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00305000	010502060301140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	5,520,850.88	388.52	388.52	0.00	5,520,850.88
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	653,183.20	0.00	0.00	0.00	653,183.20
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	233,366.16	0.00	0.00	0.00	233,366.16
8211	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	229,506.12	0.00	0.00	0.00	229,506.12
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,323.38	0.00	0.00	0.00	6,323.38
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,504.50	0.00	0.00	0.00	25,504.50
8211	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,541.32	0.00	0.00	0.00	12,541.32
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,503.40	0.00	0.00	0.00	24,503.40
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,902.64	0.00	0.00	0.00	18,902.64
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,300.84	0.00	0.00	0.00	6,300.84
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,033.72	0.00	0.00	0.00	3,033.72
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,701.12	0.00	0.00	0.00	7,701.12
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,546.00	0.00	0.00	0.00	10,546.00
8211	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	60,454.00	0.00	0.00	0.00	60,454.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	812,099.28	388.52	388.52	0.00	812,099.28
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	321,270.84	0.00	0.00	0.00	321,270.84
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	133,687.20	0.00	0.00	0.00	133,687.20
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,215.28	0.00	0.00	0.00	6,215.28
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,111.56	0.00	0.00	0.00	35,111.56
8211	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,305.31	0.00	0.00	0.00	7,305.31
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,733.44	0.00	0.00	0.00	33,733.44
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,022.96	0.00	0.00	0.00	26,022.96
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,674.32	0.00	0.00	0.00	8,674.32
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,176.48	0.00	0.00	0.00	4,176.48
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,601.88	0.00	0.00	0.00	10,601.88
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,069.89	0.00	0.00	0.00	45,069.89
8211	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	1,096.28	0.00	388.52	0.00	1,484.80
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	179,133.84	388.52	0.00	0.00	178,745.32
8211	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	4,055,568.40	0.00	0.00	0.00	4,055,568.40
8211	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	604,812.05	0.00	0.00	0.00	604,812.05
8211	C00306000	040401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,460.22	0.00	0.00	0.00	11,460.22
8211	C00306000	040401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	65,417.42	0.00	0.00	0.00	65,417.42
8211	C00306000	040401010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,132.18	0.00	0.00	0.00	13,132.18
8211	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	0.00	21,874.92	0.00	0.00	0.00	21,874.92
8211	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,623.61	0.00	0.00	0.00	65,623.61
8211	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,623.91	0.00	0.00	0.00	50,623.91
8211	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,874.64	0.00	0.00	0.00	16,874.64
8211	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,124.83	0.00	0.00	0.00	8,124.83
8211	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,624.62	0.00	0.00	0.00	20,624.62
8211	C00306000	040401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	040401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	91,848.22	0.00	0.00	0.00	91,848.22
8211	C00306000	040401010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	040401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,267,151.78	0.00	0.00	0.00	1,267,151.78
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	20,983,172.44	10,484.16	10,484.16	0.00	20,983,172.44
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	10,002,830.58	0.00	0.00	0.00	10,002,830.58
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,069,779.58	0.00	0.00	0.00	1,069,779.58
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,683.16	0.00	0.00	0.00	14,683.16
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	117,465.26	0.00	0.00	0.00	117,465.26
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	22,527.54	0.00	0.00	0.00	22,527.54
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,854.72	0.00	0.00	0.00	112,854.72
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,059.40	0.00	0.00	0.00	87,059.40
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,019.84	0.00	0.00	0.00	29,019.84
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,972.44	0.00	0.00	0.00	13,972.44
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,468.64	0.00	0.00	0.00	35,468.64
8211	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	239,887.05	0.00	0.00	0.00	239,887.05
8211	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43,991.85	0.00	0.00	0.00	43,991.85
8211	D00307000	010502060101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00
8211	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	155,758.20	0.00	0.00	0.00	155,758.20
8211	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15,472.00	0.00	0.00	0.00	15,472.00
8211	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	971,398.01	0.00	0.00	0.00	971,398.01
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	591,037.11	0.00	0.00	0.00	591,037.11
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,067.24	0.00	0.00	0.00	119,067.24
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,957.04	0.00	0.00	0.00	9,957.04
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	66,643.56	0.00	0.00	0.00	66,643.56
8211	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,506.41	0.00	0.00	0.00	6,506.41
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	20,251.53	0.00	0.00	0.00	20,251.53
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,027.80	0.00	0.00	0.00	64,027.80
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,392.84	0.00	0.00	0.00	49,392.84
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,464.24	0.00	0.00	0.00	16,464.24
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,927.20	0.00	0.00	0.00	7,927.20
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,123.04	0.00	0.00	0.00	20,123.04
8211	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	238,018.14	0.00	0.00	0.00	238,018.14
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,935.26	0.00	0.00	0.00	35,935.26
8211	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,766.00	0.00	0.00	0.00	3,766.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	186,916.88	0.00	0.00	0.00	186,916.88
8211	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	6,050,576.92	0.00	0.00	0.00	6,050,576.92
8211	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	3,009,833.24	0.00	0.00	0.00	3,009,833.24
8211	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,743,357.00	0.00	0.00	0.00	1,743,357.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	01050206040110201	1321		Prima vacacional	0.00	64,456.16	0.00	0.00	0.00	64,456.16
8211	D00307000	01050206040110201	1322		Aguinaldo	0.00	325,118.39	0.00	0.00	0.00	325,118.39
8211	D00307000	01050206040110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	95,265.41	0.00	0.00	0.00	95,265.41
8211	D00307000	01050206040110201	1345		Gratificación	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	D00307000	01050206040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	316,032.48	0.00	0.00	0.00	316,032.48
8211	D00307000	01050206040110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243,796.44	0.00	0.00	0.00	243,796.44
8211	D00307000	01050206040110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81,265.44	0.00	0.00	0.00	81,265.44
8211	D00307000	01050206040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	39,127.88	0.00	0.00	0.00	39,127.88
8211	D00307000	01050206040110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99,324.48	0.00	0.00	0.00	99,324.48
8211	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	3,480,461.74	10,484.16	10,484.16	0.00	3,480,461.74
8211	D00307000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,549.84	0.00	0.00	0.00	12,549.84
8211	D00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00307000	010502060401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	744,669.91	0.00	0.00	0.00	744,669.91
8211	D00307000	010502060401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	164,715.80	10,484.16	0.00	0.00	154,231.64
8211	D00307000	010502060401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	48,410.69	0.00	10,484.16	0.00	58,894.85
8211	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	106,839.40	0.00	0.00	0.00	106,839.40
8211	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	579,600.00	0.00	0.00	0.00	579,600.00
8211	D00307000	010502060401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	28,108.20	0.00	0.00	0.00	28,108.20
8211	D00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	120,012.00	0.00	0.00	0.00	120,012.00
8211	D00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,149,111.30	0.00	0.00	0.00	1,149,111.30
8211	D00307000	010502060401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	491,824.60	0.00	0.00	0.00	491,824.60
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	8,585,311.75	2,070.00	2,070.00	0.00	8,585,311.75
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	7,416,760.28	0.00	0.00	0.00	7,416,760.28
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	2,310,502.32	0.00	0.00	0.00	2,310,502.32
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,941,997.60	0.00	0.00	0.00	3,941,997.60
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	85,416.66	0.00	0.00	0.00	85,416.66
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	252,513.91	0.00	0.00	0.00	252,513.91
8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	215,409.71	0.00	0.00	0.00	215,409.71
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	242,602.80	0.00	0.00	0.00	242,602.80
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	187,150.68	0.00	0.00	0.00	187,150.68
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,383.56	0.00	0.00	0.00	62,383.56
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	30,036.48	0.00	0.00	0.00	30,036.48
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76,246.56	0.00	0.00	0.00	76,246.56
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,168,551.47	2,070.00	2,070.00	0.00	1,168,551.47
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00
8211	E00309000	020608050103140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
8211	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	0.00	19,696.00	0.00	0.00	0.00	19,696.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	504,480.00	0.00	0.00	0.00	504,480.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00
8211	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	7,500.00	0.00	2,070.00	0.00	9,570.00
8211	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	48,398.00	0.00	0.00	0.00	48,398.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	25,500.00	2,070.00	0.00	0.00	23,430.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	182,520.00	0.00	0.00	0.00	182,520.00
8211	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	16,832.47	0.00	0.00	0.00	16,832.47
8211	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	E00309000	020608050103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	183,950.00	0.00	0.00	0.00	183,950.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	22,728,581.67	110,916.88	110,916.88	0.00	22,728,581.67
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	6,314,446.96	0.00	0.00	0.00	6,314,446.96
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,442,662.80	0.00	0.00	0.00	1,442,662.80
8211	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,651,348.96	0.00	0.00	0.00	3,651,348.96
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	69,590.34	0.00	0.00	0.00	69,590.34
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	157,668.07	0.00	0.00	0.00	157,668.07
8211	E00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	199,527.27	0.00	0.00	0.00	199,527.27
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	151,479.60	0.00	0.00	0.00	151,479.60
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	116,855.64	0.00	0.00	0.00	116,855.64
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,951.88	0.00	0.00	0.00	38,951.88
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,754.56	0.00	0.00	0.00	18,754.56
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	47,607.84	0.00	0.00	0.00	47,607.84
8211	E00310000	020301010101120102			Medicina preventiva	0.00	1,586,651.48	107,533.16	107,533.16	0.00	1,586,651.48
8211	E00310000	020301010101120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,180.95	0.00	0.00	0.00	33,180.95
8211	E00310000	020301010101120102	2112		Enseres de oficina	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80
8211	E00310000	020301010101120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00310000	020301010101120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,998.56	0.00	0.00	0.00	2,998.56
8211	E00310000	020301010101120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	392,964.37	107,533.16	0.00	0.00	285,431.21
8211	E00310000	020301010101120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	678,587.32	0.00	107,533.16	0.00	786,120.48
8211	E00310000	020301010101120102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00
8211	E00310000	020301010101120102	3121		Gas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010101120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	73,008.00	0.00	0.00	0.00	73,008.00
8211	E00310000	020301010101120102	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	71,843.08	0.00	0.00	0.00	71,843.08
8211	E00310000	020301010101120102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	E00310000	020301010101120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	196,898.40	0.00	0.00	0.00	196,898.40
8211	E00310000	020301010101120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	4,409,757.22	0.00	0.00	0.00	4,409,757.22
8211	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,191,253.60	0.00	0.00	0.00	1,191,253.60
8211	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,505,907.32	0.00	0.00	0.00	2,505,907.32
8211	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	50,289.08	0.00	0.00	0.00	50,289.08
8211	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	128,443.02	0.00	0.00	0.00	128,443.02
8211	E00310000	020301010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	136,934.82	0.00	0.00	0.00	136,934.82
8211	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	0.00	88,394.70	0.00	0.00	0.00	88,394.70
8211	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,081.64	0.00	0.00	0.00	125,081.64
8211	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,491.52	0.00	0.00	0.00	96,491.52
8211	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,163.84	0.00	0.00	0.00	32,163.84
8211	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,486.28	0.00	0.00	0.00	15,486.28
8211	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,311.40	0.00	0.00	0.00	39,311.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	430,580.88	0.00	0.00	0.00	430,580.88
8211	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,369.08	0.00	0.00	0.00	13,369.08
8211	E00310000	020301010102140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80
8211	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	388,071.00	0.00	0.00	0.00	388,071.00
8211	E00310000	020301010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	3,726,720.14	0.00	0.00	0.00	3,726,720.14
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,065,200.76	0.00	0.00	0.00	1,065,200.76
8211	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,738,076.08	0.00	0.00	0.00	1,738,076.08
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	33,869.70	0.00	0.00	0.00	33,869.70
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	116,415.38	0.00	0.00	0.00	116,415.38
8211	E00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	77,271.14	0.00	0.00	0.00	77,271.14
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	111,846.12	0.00	0.00	0.00	111,846.12
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	86,281.32	0.00	0.00	0.00	86,281.32
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,760.40	0.00	0.00	0.00	28,760.40
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,847.64	0.00	0.00	0.00	13,847.64
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,151.60	0.00	0.00	0.00	35,151.60
8211	E00310000	020301010201120102			Promoción de la salud	0.00	2,689,516.32	3,383.72	3,383.72	0.00	2,689,516.32
8211	E00310000	020301010201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,290.37	0.00	0.00	0.00	12,290.37
8211	E00310000	020301010201120102	2112		Enseres de oficina	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80
8211	E00310000	020301010201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,400.00	0.00	3,383.72	0.00	14,783.72
8211	E00310000	020301010201120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	357,898.35	0.00	0.00	0.00	357,898.35
8211	E00310000	020301010201120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	284,549.80	0.00	0.00	0.00	284,549.80
8211	E00310000	020301010201120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,200,000.00	3,383.72	0.00	0.00	1,196,616.28
8211	E00310000	020301010201120102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	29,357.00	0.00	0.00	0.00	29,357.00
8211	E00310000	020301010201120102	3121		Gas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010201120102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	89,912.76	0.00	0.00	0.00	89,912.76
8211	E00310000	020301010201120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	454,767.24	0.00	0.00	0.00	454,767.24
8211	E00310000	020301010201120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	E00310000	020301010201120102	3851		Gastos de representación	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	1,802,940.32	0.00	0.00	0.00	1,802,940.32
8211	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	667,979.64	0.00	0.00	0.00	667,979.64
8211	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	402,343.08	0.00	0.00	0.00	402,343.08
8211	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,621.88	0.00	0.00	0.00	14,621.88
8211	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	73,003.24	0.00	0.00	0.00	73,003.24
8211	E00310000	020301010203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,985.96	0.00	0.00	0.00	21,985.96
8211	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,137.84	0.00	0.00	0.00	70,137.84
8211	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,106.32	0.00	0.00	0.00	54,106.32
8211	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,035.40	0.00	0.00	0.00	18,035.40
8211	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,683.68	0.00	0.00	0.00	8,683.68
8211	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,043.28	0.00	0.00	0.00	22,043.28
8211	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	1,757,968.35	0.00	0.00	0.00	1,757,968.35
8211	E00310000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,537.25	0.00	0.00	0.00	13,537.25
8211	E00310000	020301010203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	21,280.48	0.00	0.00	0.00	21,280.48
8211	E00310000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,658,217.06	0.00	0.00	0.00	1,658,217.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010203140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	15,733.56	0.00	0.00	0.00	15,733.56
8211	E00310000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	3,273,723.02	0.00	0.00	0.00	3,273,723.02
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,997,427.94	0.00	0.00	0.00	1,997,427.94
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,028,186.87	0.00	0.00	0.00	1,028,186.87
8211	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	537,802.20	0.00	0.00	0.00	537,802.20
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,947.40	0.00	0.00	0.00	20,947.40
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	108,802.98	0.00	0.00	0.00	108,802.98
8211	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	29,388.10	0.00	0.00	0.00	29,388.10
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,959.63	0.00	0.00	0.00	107,959.63
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,283.08	0.00	0.00	0.00	83,283.08
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,761.03	0.00	0.00	0.00	27,761.03
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,366.43	0.00	0.00	0.00	13,366.43
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,930.22	0.00	0.00	0.00	33,930.22
8211	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	846,506.32	0.00	0.00	0.00	846,506.32
8211	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	52,475.56	0.00	0.00	0.00	52,475.56
8211	E00312000	020608040102140101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,541.00	0.00	0.00	0.00	5,541.00
8211	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00
8211	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico	0.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00
8211	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	253,600.00	0.00	0.00	0.00	253,600.00
8211	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	102,209.76	0.00	0.00	0.00	102,209.76
8211	E00312000	020608040102140101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	E00312000	020608040102140101	3711		Transportación aérea	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00
8211	E00312000	020608040102140101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	346,549.12	0.00	0.00	0.00	346,549.12
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	248,597.28	0.00	0.00	0.00	248,597.28
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,396.14	0.00	0.00	0.00	3,396.14
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	27,169.10	0.00	0.00	0.00	27,169.10
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,102.76	0.00	0.00	0.00	26,102.76
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,136.36	0.00	0.00	0.00	20,136.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,712.08	0.00	0.00	0.00	6,712.08
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,231.72	0.00	0.00	0.00	3,231.72
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,203.68	0.00	0.00	0.00	8,203.68
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	83,239.64	0.00	0.00	0.00	83,239.64
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,147.24	0.00	0.00	0.00	45,147.24
8211	E00312000	020608040103140101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,392.40	0.00	0.00	0.00	4,392.40
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	4,970,238.03	1,766.90	1,766.90	0.00	4,970,238.03
8211	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	4,787,156.88	1,766.90	1,766.90	0.00	4,787,156.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,597,850.48	1,766.90	0.00	0.00	1,596,083.58
8211	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,450,162.64	0.00	0.00	0.00	2,450,162.64
8211	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	41,815.84	0.00	0.00	0.00	41,815.84
8211	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	172,442.66	0.00	0.00	0.00	172,442.66
8211	E00313000	020202010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	81,042.02	0.00	0.00	0.00	81,042.02
8211	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	30,000.00	0.00	1,766.90	0.00	31,766.90
8211	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	167,774.28	0.00	0.00	0.00	167,774.28
8211	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	129,425.88	0.00	0.00	0.00	129,425.88
8211	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,141.92	0.00	0.00	0.00	43,141.92
8211	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,772.08	0.00	0.00	0.00	20,772.08
8211	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,729.08	0.00	0.00	0.00	52,729.08
8211	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	183,081.15	0.00	0.00	0.00	183,081.15
8211	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	130,431.15	0.00	0.00	0.00	130,431.15
8211	E00313000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00
8211	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00313000	020202010101140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,305,884.03	0.00	0.00	0.00	3,305,884.03
8211	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	209,522.19	0.00	0.00	0.00	209,522.19
8211	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	87,214.44	0.00	0.00	0.00	87,214.44
8211	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,689.44	0.00	0.00	0.00	77,689.44
8211	E00314000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,252.78	0.00	0.00	0.00	2,252.78
8211	E00314000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,531.64	0.00	0.00	0.00	9,531.64
8211	E00314000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,245.33	0.00	0.00	0.00	4,245.33
8211	E00314000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,157.56	0.00	0.00	0.00	9,157.56
8211	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,064.40	0.00	0.00	0.00	7,064.40
8211	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,354.76	0.00	0.00	0.00	2,354.76
8211	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,133.76	0.00	0.00	0.00	1,133.76
8211	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,878.08	0.00	0.00	0.00	2,878.08
8211	E00314000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	133,229.38	0.00	0.00	0.00	133,229.38
8211	E00314000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,081.38	0.00	0.00	0.00	36,081.38
8211	E00314000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	E00314000	020302010111140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00314000	020302010111140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00314000	020302010111140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	1,010,579.57	0.00	0.00	0.00	1,010,579.57
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	375,006.24	0.00	0.00	0.00	375,006.24
8211	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	421,544.88	0.00	0.00	0.00	421,544.88
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,881.86	0.00	0.00	0.00	10,881.86
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,984.29	0.00	0.00	0.00	40,984.29
8211	E00314000	020608020301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	23,035.74	0.00	0.00	0.00	23,035.74
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,375.60	0.00	0.00	0.00	39,375.60
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,375.48	0.00	0.00	0.00	30,375.48
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,125.12	0.00	0.00	0.00	10,125.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,875.12	0.00	0.00	0.00	4,875.12
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,375.24	0.00	0.00	0.00	12,375.24
8211	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	83,532.08	0.00	0.00	0.00	83,532.08
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	56,652.08	0.00	0.00	0.00	56,652.08
8211	E00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00
8211	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,594,286.71	0.00	0.00	0.00	1,594,286.71
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	448,225.68	0.00	0.00	0.00	448,225.68
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	856,365.96	0.00	0.00	0.00	856,365.96
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	17,822.30	0.00	0.00	0.00	17,822.30
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	48,986.41	0.00	0.00	0.00	48,986.41
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	46,795.96	0.00	0.00	0.00	46,795.96
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,063.64	0.00	0.00	0.00	47,063.64
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,306.24	0.00	0.00	0.00	36,306.24
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,102.12	0.00	0.00	0.00	12,102.12
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,826.96	0.00	0.00	0.00	5,826.96
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,791.44	0.00	0.00	0.00	14,791.44
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	274,734.10	0.00	0.00	0.00	274,734.10
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	49,989.41	0.00	0.00	0.00	49,989.41
8211	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00314000	020608020302140101	2482		Material de señalización	0.00	24,563.00	0.00	0.00	0.00	24,563.00
8211	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	23,958.00	0.00	0.00	0.00	23,958.00
8211	E00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
8211	E00314000	020608020302140101	2741		Productos textiles	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00314000	020608020302140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	8,767.69	0.00	0.00	0.00	8,767.69
8211	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	100,008.00	0.00	0.00	0.00	100,008.00
8211	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	6,426,529.03	11,300.00	0.00	0.00	6,415,229.03
8211	F00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	20,455.66	0.00	0.00	0.00	20,455.66
8211	F00308000	020301010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,681.60	0.00	0.00	0.00	6,681.60
8211	F00308000	020301010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,058.67	0.00	0.00	0.00	1,058.67
8211	F00308000	020301010202110101	2731		Artículos deportivos	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
8211	F00308000	020301010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	465.39	0.00	0.00	0.00	465.39
8211	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	290,753.80	0.00	0.00	0.00	290,753.80
8211	F00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	107,670.48	0.00	0.00	0.00	107,670.48
8211	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	87,950.88	0.00	0.00	0.00	87,950.88
8211	F00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,672.44	0.00	0.00	0.00	2,672.44
8211	F00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,767.26	0.00	0.00	0.00	11,767.26
8211	F00308000	020301010202110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,806.06	0.00	0.00	0.00	4,806.06
8211	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,305.44	0.00	0.00	0.00	11,305.44
8211	F00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,721.36	0.00	0.00	0.00	8,721.36
8211	F00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,907.12	0.00	0.00	0.00	2,907.12
8211	F00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,399.68	0.00	0.00	0.00	1,399.68
8211	F00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,553.08	0.00	0.00	0.00	3,553.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	17,815.49	0.00	0.00	0.00	17,815.49
8211	F00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,320.88	0.00	0.00	0.00	4,320.88
8211	F00308000	020301010202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	F00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,094.61	0.00	0.00	0.00	9,094.61
8211	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	184,232.59	0.00	0.00	0.00	184,232.59
8211	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	169,644.84	0.00	0.00	0.00	169,644.84
8211	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,317.54	0.00	0.00	0.00	2,317.54
8211	F00308000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,270.21	0.00	0.00	0.00	9,270.21
8211	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	207,210.00	0.00	0.00	0.00	207,210.00
8211	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00308000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	F00308000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608030102140101	3711		Transportación aérea	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	57,650.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00
8211	F00308000	020608030102140101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00308000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	48,710.00	0.00	0.00	0.00	48,710.00
8211	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	1,745,936.12	0.00	0.00	0.00	1,745,936.12
8211	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,047,820.16	0.00	0.00	0.00	1,047,820.16
8211	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	280,540.68	0.00	0.00	0.00	280,540.68
8211	F00308000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	17,668.86	0.00	0.00	0.00	17,668.86
8211	F00308000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,690.73	0.00	0.00	0.00	110,690.73
8211	F00308000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	15,330.09	0.00	0.00	0.00	15,330.09
8211	F00308000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,021.16	0.00	0.00	0.00	110,021.16
8211	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,873.48	0.00	0.00	0.00	84,873.48
8211	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,291.20	0.00	0.00	0.00	28,291.20
8211	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,621.64	0.00	0.00	0.00	13,621.64
8211	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,578.12	0.00	0.00	0.00	34,578.12
8211	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	867,124.86	0.00	0.00	0.00	867,124.86
8211	F00308000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,686.46	0.00	0.00	0.00	26,686.46
8211	F00308000	020608030201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,408.40	0.00	0.00	0.00	8,408.40
8211	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	F00308000	020608030201140101	2151		Material de información	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
8211	F00308000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	190,600.00	0.00	0.00	0.00	190,600.00
8211	F00308000	020608030201140101	2731		Artículos deportivos	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	F00308000	020608030201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	F00308000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	F00308000	020608030201140101	3763		Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	F00308000	020608030201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
8211	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	133,420.27	0.00	0.00	0.00	133,420.27
8211	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	91,191.36	0.00	0.00	0.00	91,191.36
8211	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,245.78	0.00	0.00	0.00	1,245.78
8211	F00308000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,983.13	0.00	0.00	0.00	4,983.13
8211	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	36,667.30	0.00	0.00	0.00	36,667.30
8211	F00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,884.30	0.00	0.00	0.00	16,884.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60
8211	F00308000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00	140.36
8211	F00308000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	941.04	0.00	0.00	0.00	941.04
8211	F00308000	020608040101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	F00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00
8211	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	1,595,658.98	0.00	0.00	0.00	1,595,658.98
8211	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	107,670.48	0.00	0.00	0.00	107,670.48
8211	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,380,856.06	0.00	0.00	0.00	1,380,856.06
8211	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,672.44	0.00	0.00	0.00	2,672.44
8211	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,767.26	0.00	0.00	0.00	11,767.26
8211	F00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,806.06	0.00	0.00	0.00	4,806.06
8211	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,305.44	0.00	0.00	0.00	11,305.44
8211	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,721.36	0.00	0.00	0.00	8,721.36
8211	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,907.12	0.00	0.00	0.00	2,907.12
8211	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,399.68	0.00	0.00	0.00	1,399.68
8211	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,553.08	0.00	0.00	0.00	3,553.08
8211	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	165,692.36	0.00	0.00	0.00	165,692.36
8211	F00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,317.61	0.00	0.00	0.00	51,317.61
8211	F00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
8211	F00308000	020608040106140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	0.00	43,245.36	0.00	0.00	0.00	43,245.36
8211	F00308000	020608040106140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,795.39	0.00	0.00	0.00	4,795.39
8211	F00308000	020608040106140101	3341		Capacitación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8211	F00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	F00308000	020608040106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	85,996.08	0.00	0.00	0.00	85,996.08
8211	F00308000	020608050102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,689.44	0.00	0.00	0.00	77,689.44
8211	F00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,061.32	0.00	0.00	0.00	1,061.32
8211	F00308000	020608050102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,245.32	0.00	0.00	0.00	4,245.32
8211	F00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	100,375.06	11,300.00	0.00	0.00	89,075.06
8211	F00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,229.64	0.00	0.00	0.00	20,229.64
8211	F00308000	020608050102140101	2112		Enseres de oficina	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
8211	F00308000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	13,363.20	0.00	0.00	0.00	13,363.20
8211	F00308000	020608050102140101	2151		Material de información	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	F00308000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,300.20	0.00	0.00	0.00	1,300.20
8211	F00308000	020608050102140101	2171		Material didáctico	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
8211	F00308000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,117.34	0.00	0.00	0.00	10,117.34
8211	F00308000	020608050102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	F00308000	020608050102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	11,071.68	0.00	0.00	0.00	11,071.68
8211	F00308000	020608050102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	F00308000	020608050102140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00
8211	F00308000	020608050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,120.00	11,300.00	0.00	0.00	7,820.00
8211	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	318,656.88	0.00	0.00	0.00	318,656.88
8211	F00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	139,292.88	0.00	0.00	0.00	139,292.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608060103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	115,286.16	0.00	0.00	0.00	115,286.16
8211	F00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,477.86	0.00	0.00	0.00	3,477.86
8211	F00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,223.27	0.00	0.00	0.00	15,223.27
8211	F00308000	020608060103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,299.79	0.00	0.00	0.00	6,299.79
8211	F00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,625.72	0.00	0.00	0.00	14,625.72
8211	F00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,282.76	0.00	0.00	0.00	11,282.76
8211	F00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,760.92	0.00	0.00	0.00	3,760.92
8211	F00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,810.80	0.00	0.00	0.00	1,810.80
8211	F00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,596.72	0.00	0.00	0.00	4,596.72
8211	F00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	10,308.70	0.00	0.00	0.00	10,308.70
8211	F00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,317.20	0.00	0.00	0.00	1,317.20
8211	F00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608060103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,176.30	0.00	0.00	0.00	1,176.30
8211	F00308000	020608060103140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,815.20	0.00	0.00	0.00	4,815.20
8211	F00308000	020608060105110101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	39,544.34	0.00	0.00	0.00	39,544.34
8211	F00308000	020608060105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,373.54	0.00	0.00	0.00	1,373.54
8211	F00308000	020608060105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80
8211	F00308000	020608060105110101	2171		Material didáctico	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	020608060105110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00
8211	F00308000	020608060105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00
8211	F00308000	020608060105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00
8211	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	606,680.54	0.00	0.00	0.00	606,680.54
8211	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	440,669.60	0.00	0.00	0.00	440,669.60
8211	F00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,541.94	0.00	0.00	0.00	5,541.94
8211	F00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	44,335.48	0.00	0.00	0.00	44,335.48
8211	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,270.32	0.00	0.00	0.00	46,270.32
8211	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,694.24	0.00	0.00	0.00	35,694.24
8211	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,898.12	0.00	0.00	0.00	11,898.12
8211	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,728.76	0.00	0.00	0.00	5,728.76
8211	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,542.08	0.00	0.00	0.00	14,542.08
8211	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,127,205.08	11,686.84	11,686.84	0.00	2,127,205.08
8211	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	84,509.12	0.00	0.00	0.00	84,509.12
8211	F00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	78,310.08	0.00	0.00	0.00	78,310.08
8211	F00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,069.80	0.00	0.00	0.00	1,069.80
8211	F00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,279.24	0.00	0.00	0.00	4,279.24
8211	F00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
8211	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	790,189.40	0.00	0.00	0.00	790,189.40
8211	F00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,725.40	0.00	0.00	0.00	20,725.40
8211	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	720,144.00	0.00	0.00	0.00	720,144.00
8211	F00311000	020506030101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	F00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
8211	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
8211	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	314,604.17	5,080.84	5,080.84	0.00	314,604.17
8211	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	165,906.99	5,080.84	0.00	0.00	160,826.15

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,689.44	0.00	5,080.84	0.00	82,770.28
8211	F00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,345.94	0.00	0.00	0.00	3,345.94
8211	F00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,276.86	0.00	0.00	0.00	18,276.86
8211	F00311000	020506030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,245.33	0.00	0.00	0.00	4,245.33
8211	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	1,826.33	0.00	0.00	0.00	1,826.33
8211	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,559.48	0.00	0.00	0.00	17,559.48
8211	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,545.84	0.00	0.00	0.00	13,545.84
8211	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,515.24	0.00	0.00	0.00	4,515.24
8211	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,174.04	0.00	0.00	0.00	2,174.04
8211	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,518.68	0.00	0.00	0.00	5,518.68
8211	F00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
8211	F00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	F00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00311000	020506030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	171,229.43	0.00	0.00	0.00	171,229.43
8211	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	122,456.88	0.00	0.00	0.00	122,456.88
8211	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,672.92	0.00	0.00	0.00	1,672.92
8211	F00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,383.27	0.00	0.00	0.00	13,383.27
8211	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,858.00	0.00	0.00	0.00	12,858.00
8211	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,918.96	0.00	0.00	0.00	9,918.96
8211	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,306.36	0.00	0.00	0.00	3,306.36
8211	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,591.92	0.00	0.00	0.00	1,591.92
8211	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,041.12	0.00	0.00	0.00	4,041.12
8211	F00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	F00311000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	155,985.78	6,606.00	6,606.00	0.00	155,985.78
8211	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	102,627.00	6,606.00	0.00	0.00	96,021.00
8211	F00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,468.94	0.00	0.00	0.00	1,468.94
8211	F00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,751.48	0.00	0.00	0.00	11,751.48
8211	F00311000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,866.60	0.00	3,573.32	0.00	21,439.92
8211	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,256.90	0.00	2,651.38	0.00	15,908.28
8211	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,903.16	0.00	68.64	0.00	2,971.80
8211	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,563.30	0.00	312.66	0.00	1,875.96
8211	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,548.40	0.00	0.00	0.00	3,548.40
8211	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	35,609.88	0.00	0.00	0.00	35,609.88
8211	F00311000	020605010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	35,609.88	0.00	0.00	0.00	35,609.88
8211	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	445,480.42	0.00	0.00	0.00	445,480.42
8211	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	321,270.84	0.00	0.00	0.00	321,270.84
8211	F00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,388.94	0.00	0.00	0.00	4,388.94
8211	F00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,111.56	0.00	0.00	0.00	35,111.56
8211	F00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,733.44	0.00	0.00	0.00	33,733.44
8211	F00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,022.96	0.00	0.00	0.00	26,022.96
8211	F00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,674.32	0.00	0.00	0.00	8,674.32
8211	F00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,176.48	0.00	0.00	0.00	4,176.48
8211	F00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,601.88	0.00	0.00	0.00	10,601.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00311000	020605010103120102			Cultura alimentaria	0.00	554.41	0.00	0.00	0.00	554.41
8211	F00311000	020605010103120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	554.41	0.00	0.00	0.00	554.41
8211	F00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	745.59	0.00	0.00	0.00	745.59
8211	F00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00	245.59
8211	F00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	113,396.88	0.00	0.00	0.00	113,396.88
8211	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	104,742.36	0.00	0.00	0.00	104,742.36
8211	F00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,430.90	0.00	0.00	0.00	1,430.90
8211	F00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,723.62	0.00	0.00	0.00	5,723.62
8211	F00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	F00311000	020605010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	F00311000	020605010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	F00311000	020605010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8212	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8212	A00301000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00301000	020202010102140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	955,011.78	2,592.91	2,592.91	0.00	955,011.78
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	955,011.78	2,592.91	2,592.91	0.00	955,011.78
8214	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	955,011.78	2,592.91	2,592.91	0.00	955,011.78
8214	C00306000	040401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	239,566.24	0.00	2,592.91	0.00	242,159.15
8214	C00306000	040401010101110201	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	715,445.54	2,592.91	0.00	0.00	712,852.63
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	985,464.60	1,640.00	12,940.00	0.00	996,764.60
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	21,000.00	1,640.00	1,640.00	0.00	21,000.00
8216	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	21,000.00	1,640.00	1,640.00	0.00	21,000.00
8216	A00300000	010804010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,000.00	0.00	1,640.00	0.00	4,640.00
8216	A00300000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,000.00	1,640.00	0.00	0.00	16,360.00
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	169,016.46	0.00	0.00	0.00	169,016.46
8216	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	169,016.46	0.00	0.00	0.00	169,016.46
8216	A00301000	020202010102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	21,944.00	0.00	0.00	0.00	21,944.00
8216	A00301000	020202010102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	147,072.46	0.00	0.00	0.00	147,072.46
8216	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00300000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	24,675.14	0.00	0.00	0.00	24,675.14
8216	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	24,675.14	0.00	0.00	0.00	24,675.14
8216	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	24,675.14	0.00	0.00	0.00	24,675.14
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00
8216	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8216	B00305000	010301010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8216	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00
8216	B00305000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8216	B00305000	010502060301140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	63,032.00	0.00	0.00	0.00	63,032.00
8216	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	D00307000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	D00307000	010502060101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	D00307000	010502060101140101	5911		Software	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00
8216	D00307000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	17,732.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00
8216	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00
8216	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00
8216	E00309000	020608050103140101	5151		Bienes informáticos	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00
8216	E00309000	020608050103140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
8216	E00310000	020301010101120102			Medicina preventiva	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
8216	E00310000	020301010101120102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	172,375.00	0.00	0.00	0.00	172,375.00
8216	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	128,958.00	0.00	0.00	0.00	128,958.00
8216	E00312000	020608040102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	63,496.00	0.00	0.00	0.00	63,496.00
8216	E00312000	020608040102140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	7,649.00	0.00	0.00	0.00	7,649.00
8216	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	47,813.00	0.00	0.00	0.00	47,813.00
8216	E00312000	020608040102140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	43,417.00	0.00	0.00	0.00	43,417.00
8216	E00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	21,504.00	0.00	0.00	0.00	21,504.00
8216	E00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00
8216	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00
8216	E00313000	020202010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	36,604.00	0.00	0.00	0.00	36,604.00
8216	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	E00314000	020608020301140101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	17,604.00	0.00	0.00	0.00	17,604.00
8216	E00314000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,004.00	0.00	0.00	0.00	15,004.00
8216	E00314000	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8216	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	312,432.00	0.00	11,300.00	0.00	323,732.00
8216	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	270,440.00	0.00	0.00	0.00	270,440.00
8216	F00308000	020608030201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	210,110.60	0.00	0.00	0.00	210,110.60
8216	F00308000	020608030201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	40,165.00	0.00	0.00	0.00	40,165.00
8216	F00308000	020608030201140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,889.40	0.00	0.00	0.00	4,889.40
8216	F00308000	020608030201140101	5221		Equipo deportivo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	F00308000	020608030201140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
8216	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00308000	020608040106140101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	6,100.00	0.00	11,300.00	0.00	17,400.00
8216	F00308000	020608050102140101	5131		Instrumental de música	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	F00308000	020608050102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	1,600.00	0.00	11,300.00	0.00	12,900.00
8216	F00308000	020608050102140101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	F00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	25,892.00	0.00	0.00	0.00	25,892.00
8216	F00308000	020608060103140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	25,892.00	0.00	0.00	0.00	25,892.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
8216	F00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
8216	F00311000	020605010105140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	60,740,234.61	0.00	185,294.02	4,610,933.99	56,314,594.64	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	364,903.75	0.00	24,254.23	147,894.80	241,263.18	0.00
8221	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	308,244.13	0.00	0.00	123,292.57	184,951.56	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	207,225.80	0.00	0.00	110,129.76	97,096.04	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	4,644.38	0.00	0.00	0.00	4,644.38	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	37,155.00	0.00	0.00	7,740.59	29,414.41	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,329.54	0.00	0.00	2,513.78	19,815.76	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,619.08	0.00	0.00	1,865.22	15,753.86	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,706.26	0.00	0.00	465.04	6,241.22	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,249.95	0.00	0.00	219.96	3,029.99	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,314.12	0.00	0.00	358.22	8,955.90	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	56,659.62	0.00	24,254.23	24,602.23	56,311.62	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,610.04	0.00	0.00	0.00	12,610.04	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	2112		Enseres de oficina	10,082.15	0.00	0.00	0.00	10,082.15	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,858.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,936.43	0.00	24,254.23	24,254.23	6,936.43	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	2711		Vestuario y uniformes	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,885.00	0.00	0.00	348.00	1,537.00	0.00
8221	A00300000	0108040101011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,594,966.59	0.00	0.00	12,713.48	1,582,253.11	0.00
8221	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	500,443.79	0.00	0.00	8,634.10	491,809.69	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	252,255.60	0.00	0.00	0.00	252,255.60	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,822.76	0.00	0.00	8,634.10	128,188.66	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	6,149.32	0.00	0.00	0.00	6,149.32	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	27,568.92	0.00	0.00	0.00	27,568.92	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	10,812.83	0.00	0.00	0.00	10,812.83	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,486.88	0.00	0.00	0.00	26,486.88	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,432.76	0.00	0.00	0.00	20,432.76	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,810.96	0.00	0.00	0.00	6,810.96	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,279.36	0.00	0.00	0.00	3,279.36	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,324.40	0.00	0.00	0.00	8,324.40	0.00
8221	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	1,094,522.80	0.00	0.00	4,079.38	1,090,443.42	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,801.44	0.00	0.00	0.00	41,801.44	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	2112		Enseres de oficina	648.18	0.00	0.00	0.00	648.18	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,606.00	0.00	0.00	4,079.38	9,526.62	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	13,859.73	0.00	0.00	0.00	13,859.73	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	43,450.37	0.00	0.00	0.00	43,450.37	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,614.80	0.00	0.00	0.00	5,614.80	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,952.31	0.00	0.00	0.00	2,952.31	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	807,589.98	0.00	0.00	0.00	807,589.98	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	3851		Gastos de representación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	84,999.99	0.00	0.00	0.00	84,999.99	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	277,850.82	0.00	0.00	33,713.90	244,136.92	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	277,850.82	0.00	0.00	33,713.90	244,136.92	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	163,734.54	0.00	0.00	27,732.09	136,002.45	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	3,824.44	0.00	0.00	0.00	3,824.44	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	30,595.64	0.00	0.00	0.00	30,595.64	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,730.12	0.00	0.00	2,773.21	14,956.91	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,020.72	0.00	0.00	2,057.74	11,962.98	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,400.78	0.00	0.00	513.03	4,887.75	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,618.66	0.00	0.00	242.67	2,375.99	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,576.22	0.00	0.00	395.16	7,181.06	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,449.70	0.00	0.00	0.00	16,449.70	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	3341		Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	166,361.83	0.00	22,920.43	61,937.06	127,345.20	0.00
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	74,921.71	0.00	0.00	0.00	74,921.71	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,615.06	0.00	0.00	0.00	68,615.06	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	1,061.32	0.00	0.00	0.00	1,061.32	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,245.33	0.00	0.00	0.00	4,245.33	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	91,440.12	0.00	22,920.43	61,937.06	52,423.49	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,040.12	0.00	0.00	0.00	3,040.12	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,800.00	0.00	0.00	1,096.20	703.80	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3151		Servicio de telefonía celular	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	22,920.43	37,920.43	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	40,000.00	0.00	0.00	22,920.43	17,079.57	0.00
8221	B00302000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	326,127.22	0.00	0.00	24,335.64	301,791.58	0.00
8221	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	326,127.22	0.00	0.00	24,335.64	301,791.58	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,172.04	0.00	0.00	0.00	4,172.04	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	320,355.18	0.00	0.00	24,335.64	296,019.54	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	953,761.20	0.00	806.06	85,398.18	869,169.08	0.00
8221	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	590,769.00	0.00	0.00	78,441.46	512,327.54	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	392,468.64	0.00	0.00	64,933.55	327,535.09	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	9,338.44	0.00	0.00	0.00	9,338.44	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	74,707.44	0.00	0.00	0.00	74,707.44	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,664.72	0.00	0.00	6,262.37	36,402.35	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,769.54	0.00	0.00	4,646.68	29,122.86	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,071.08	0.00	0.00	1,158.53	11,912.55	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,339.28	0.00	0.00	547.97	5,791.31	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,409.86	0.00	0.00	892.36	17,517.50	0.00
8221	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	200,125.93	0.00	806.06	6,956.72	193,975.27	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,733.72	0.00	0.00	0.00	24,733.72	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	23.34	0.00	806.06	829.40	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,753.90	0.00	0.00	6,127.32	28,626.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00305000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,960.47	0.00	0.00	0.00	2,960.47	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	3341		Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	97,264.50	0.00	0.00	0.00	97,264.50	0.00
8221	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	135,492.97	0.00	0.00	0.00	135,492.97	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	106,931.50	0.00	0.00	0.00	106,931.50	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	1,826.32	0.00	0.00	0.00	1,826.32	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,305.31	0.00	0.00	0.00	7,305.31	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1345		Gratificación	1,418.33	0.00	0.00	0.00	1,418.33	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,011.51	0.00	0.00	0.00	18,011.51	0.00
8221	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	27,373.30	0.00	0.00	0.00	27,373.30	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,965.30	0.00	0.00	0.00	2,965.30	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,588.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	3992		Gastos de servicios menores	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,768,939.46	0.00	388.52	292,774.18	3,476,553.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	490,877.02	0.00	0.00	43,083.44	447,793.58	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	137,881.56	0.00	0.00	19,096.92	118,784.64	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	184,240.12	0.00	0.00	9,053.20	175,186.92	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	6,323.38	0.00	0.00	0.00	6,323.38	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	25,504.50	0.00	0.00	0.00	25,504.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	12,541.32	0.00	0.00	0.00	12,541.32	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	1,609.52	0.00	0.00	0.00	1,609.52	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,954.90	0.00	0.00	1,909.70	13,045.20	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,817.64	0.00	0.00	1,417.00	10,400.64	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,534.34	0.00	0.00	353.30	4,181.04	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,198.22	0.00	0.00	167.10	2,031.12	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,340.52	0.00	0.00	272.12	6,068.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,477.00	0.00	0.00	0.00	10,477.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	60,454.00	0.00	0.00	10,814.10	49,639.90	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	528,888.73	0.00	388.52	43,573.84	485,703.41	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	208,220.60	0.00	0.00	25,137.70	183,082.90	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,792.21	0.00	0.00	11,140.60	47,651.61	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	6,215.28	0.00	0.00	0.00	6,215.28	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	35,111.56	0.00	0.00	0.00	35,111.56	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,305.31	0.00	0.00	0.00	7,305.31	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,493.75	0.00	0.00	2,513.78	19,979.97	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,683.13	0.00	0.00	1,865.22	15,817.91	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,595.02	0.00	0.00	465.04	6,129.98	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,192.99	0.00	0.00	219.96	2,973.03	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,000.20	0.00	0.00	358.22	8,641.98	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	41,687.44	0.00	0.00	0.00	41,687.44	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	1,096.28	0.00	388.52	1,484.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,494.96	0.00	0.00	388.52	111,106.44	0.00
8221	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,749,173.71	0.00	0.00	206,116.90	2,543,056.81	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	349,869.85	0.00	0.00	44,530.62	305,339.23	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1321		Prima vacacional	11,460.22	0.00	0.00	0.00	11,460.22	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1322		Aguinaldo	65,417.42	0.00	0.00	0.00	65,417.42	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,132.18	0.00	0.00	0.00	13,132.18	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,645.82	0.00	0.00	4,453.07	40,192.75	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,058.41	0.00	0.00	3,304.17	31,754.24	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,993.79	0.00	0.00	823.81	12,169.98	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,289.30	0.00	0.00	389.64	5,899.66	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,635.28	0.00	0.00	634.56	17,000.72	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	671,952.00	0.00	0.00	0.00	671,952.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	393,019.50	0.00	0.00	48,596.10	344,423.40	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	105,000.00	0.00	0.00	12,218.53	92,781.47	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3331		Servicios informáticos	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	101,100.16	0.00	0.00	3,410.40	97,689.76	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	866,623.78	0.00	0.00	87,756.00	778,867.78	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	17,451,136.57	0.00	10,484.16	606,773.51	16,854,847.22	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	9,504,307.14	0.00	0.00	99,555.66	9,404,751.48	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	678,238.98	0.00	0.00	81,891.62	596,347.36	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	14,683.16	0.00	0.00	0.00	14,683.16	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	117,465.26	0.00	0.00	0.00	117,465.26	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,700.60	0.00	0.00	8,189.18	65,511.42	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,006.98	0.00	0.00	6,076.38	51,930.60	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,776.34	0.00	0.00	1,515.00	20,261.34	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,546.52	0.00	0.00	716.54	9,829.98	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,889.30	0.00	0.00	1,166.94	28,722.36	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	149,635.87	0.00	0.00	8,598.02	141,037.85	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,551.85	0.00	0.00	739.50	32,812.35	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2112		Enseres de oficina	6,165.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	76,219.02	0.00	0.00	7,858.52	68,360.50	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,472.00	0.00	0.00	0.00	15,472.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,228.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	684,068.46	0.00	0.00	58,603.49	625,464.97	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	418,220.71	0.00	0.00	42,608.30	375,612.41	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,082.02	0.00	0.00	6,804.61	55,277.41	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	9,957.04	0.00	0.00	0.00	9,957.04	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	66,643.56	0.00	0.00	0.00	66,643.56	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,506.41	0.00	0.00	0.00	6,506.41	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,746.20	0.00	0.00	4,260.82	42,485.38	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,569.84	0.00	0.00	3,161.54	33,408.30	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,267.14	0.00	0.00	788.25	12,478.89	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,415.10	0.00	0.00	372.81	6,042.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,660.44	0.00	0.00	607.16	17,053.28	0.00
8221	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	181,376.74	0.00	0.00	0.00	181,376.74	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,935.26	0.00	0.00	0.00	35,935.26	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131,257.48	0.00	0.00	0.00	131,257.48	0.00
8221	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	4,239,828.52	0.00	0.00	368,365.73	3,871,462.79	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	1,862,321.78	0.00	0.00	231,308.35	1,631,013.43	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,337,935.67	0.00	0.00	86,251.06	1,251,684.61	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	64,456.16	0.00	0.00	0.00	64,456.16	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	325,118.39	0.00	0.00	0.00	325,118.39	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	95,265.41	0.00	0.00	0.00	95,265.41	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	17,939.91	0.00	0.00	725.46	17,214.45	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	202,431.68	0.00	0.00	23,329.26	179,102.42	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,504.88	0.00	0.00	17,310.26	142,194.62	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,529.62	0.00	0.00	4,075.78	58,453.84	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	29,188.07	0.00	0.00	2,041.26	27,146.81	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,136.95	0.00	0.00	3,324.30	79,812.65	0.00
8221	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,691,919.84	0.00	10,484.16	71,650.61	2,630,753.39	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,549.84	0.00	0.00	0.00	12,549.84	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,528.20	0.00	0.00	0.00	4,528.20	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2161		Material y enseres de limpieza	399,166.00	0.00	0.00	0.00	399,166.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,181.00	0.00	0.00	500.00	5,681.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	122,716.33	0.00	0.00	19,903.36	102,812.97	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,484.16	10,484.16	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,426.20	0.00	0.00	9,777.52	18,648.68	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	491,993.97	0.00	0.00	9,255.29	482,738.68	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	28,108.20	0.00	0.00	2,068.28	26,039.92	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,012.00	0.00	0.00	0.00	120,012.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,076,701.30	0.00	0.00	19,662.00	1,057,039.30	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	3591		Servicios de fumigación	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	391,636.80	0.00	0.00	0.00	391,636.80	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	5,790,274.61	0.00	2,070.00	563,298.35	5,229,046.26	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	4,868,385.14	0.00	0.00	504,487.79	4,363,897.35	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	1,515,738.80	0.00	0.00	160,063.07	1,355,675.73	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,356,242.34	0.00	0.00	312,030.20	2,044,212.14	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	85,416.66	0.00	0.00	0.00	85,416.66	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	252,513.91	0.00	0.00	0.00	252,513.91	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	215,409.71	0.00	0.00	0.00	215,409.71	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	12,145.85	0.00	0.00	945.16	11,200.69	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,947.41	0.00	0.00	14,580.18	150,367.23	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,530.14	0.00	0.00	10,818.54	118,711.60	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,017.61	0.00	0.00	2,697.28	45,320.33	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,241.69	0.00	0.00	1,275.76	21,965.93	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,181.02	0.00	0.00	2,077.60	63,103.42	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	921,889.47	0.00	2,070.00	58,810.56	865,148.91	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,065.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	020608050103140101	2112		Enseres de oficina	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	19,696.00	0.00	0.00	0.00	19,696.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	386,993.74	0.00	0.00	0.00	386,993.74	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	36,260.00	0.00	0.00	0.00	36,260.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	28,000.00	0.00	0.00	20,880.00	7,120.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	7,500.00	0.00	2,070.00	9,570.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	12,739.60	0.00	0.00	8,038.80	4,700.80	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	25,500.00	0.00	0.00	2,070.00	23,430.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	10,000.50	0.00	0.00	0.00	10,000.50	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,262.16	0.00	0.00	18,251.76	73,010.40	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	16,832.47	0.00	0.00	0.00	16,832.47	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	183,950.00	0.00	0.00	0.00	183,950.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	15,465,120.60	0.00	110,916.88	1,844,963.57	13,731,073.91	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	4,084,721.19	0.00	0.00	427,023.80	3,657,697.39	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	849,691.94	0.00	0.00	120,221.92	729,470.02	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,312,785.64	0.00	0.00	261,161.44	2,051,624.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	69,590.34	0.00	0.00	0.00	69,590.34	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	157,668.07	0.00	0.00	0.00	157,668.07	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	199,527.27	0.00	0.00	0.00	199,527.27	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	250,801.01	0.00	0.00	19,841.92	230,959.09	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,368.60	0.00	0.00	12,022.20	79,346.40	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,253.04	0.00	0.00	8,920.52	63,332.52	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,498.38	0.00	0.00	2,090.70	26,407.68	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,494.96	0.00	0.00	1,051.92	12,443.04	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,041.94	0.00	0.00	1,713.18	37,328.76	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	633,828.49	0.00	107,533.16	250,441.20	490,920.45	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	2111		Materiales y útiles de oficina	25,938.81	0.00	0.00	0.00	25,938.81	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	2112		Enseres de oficina	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	2211		Productos alimenticios para personas	2,998.56	0.00	0.00	0.00	2,998.56	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	203,691.70	0.00	0.00	127,619.24	76,072.46	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	107,533.16	107,533.16	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	3,230.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	3121		Gas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,674.66	0.00	0.00	0.00	65,674.66	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	3321		Servicios estadísticos y geográficos	71,843.08	0.00	0.00	0.00	71,843.08	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	63,660.60	0.00	0.00	12,644.00	51,016.60	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	177,013.68	0.00	0.00	2,644.80	174,368.88	0.00
8221	E00310000	020301010101110202	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,436.60	0.00	0.00	0.00	1,436.60	0.00
8221	E00310000	0203010101011140101			Medicina preventiva	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010101011140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	2,774,242.19	0.00	0.00	328,405.73	2,445,836.46	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	711,368.67	0.00	0.00	101,436.56	609,932.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,461,974.80	0.00	0.00	206,698.28	1,255,276.52	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	50,289.08	0.00	0.00	0.00	50,289.08	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	128,443.02	0.00	0.00	0.00	128,443.02	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	136,934.82	0.00	0.00	0.00	136,934.82	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	80,466.06	0.00	0.00	0.00	80,466.06	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,830.19	0.00	0.00	9,397.71	67,432.48	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,689.07	0.00	0.00	6,973.07	53,716.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,546.94	0.00	0.00	1,738.60	21,808.34	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,264.07	0.00	0.00	822.33	10,441.74	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,435.47	0.00	0.00	1,339.18	31,096.29	0.00
8221	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	430,580.88	0.00	0.00	88,574.12	342,006.76	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,369.08	0.00	0.00	0.00	13,369.08	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2112		Enseres de oficina	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	388,071.00	0.00	0.00	88,574.12	299,496.88	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	2,363,056.62	0.00	0.00	256,795.16	2,106,261.46	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	623,279.99	0.00	0.00	88,766.72	534,513.27	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,052,217.23	0.00	0.00	127,203.46	925,013.77	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	33,869.70	0.00	0.00	0.00	33,869.70	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	116,415.38	0.00	0.00	0.00	116,415.38	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	77,271.14	0.00	0.00	0.00	77,271.14	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	279,851.00	0.00	0.00	21,678.00	258,173.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,462.72	0.00	0.00	8,876.68	58,586.04	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,348.92	0.00	0.00	6,586.48	46,762.44	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,549.40	0.00	0.00	1,642.20	18,907.20	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,964.14	0.00	0.00	776.70	9,187.44	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,827.00	0.00	0.00	1,264.92	27,562.08	0.00
8221	E00310000	020301010201120102			Promoción de la salud	2,524,016.26	0.00	3,383.72	193,107.04	2,334,292.94	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	12,290.37	0.00	0.00	0.00	12,290.37	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	2112		Enseres de oficina	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,937.40	0.00	3,383.72	11,321.12	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	357,898.35	0.00	0.00	0.00	357,898.35	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	284,549.80	0.00	0.00	121,151.56	163,398.24	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,200,000.00	0.00	0.00	41,779.72	1,158,220.28	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	29,357.00	0.00	0.00	0.00	29,357.00	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	3121		Gas	9,254.90	0.00	0.00	0.00	9,254.90	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	404,875.64	0.00	0.00	12,938.64	391,937.00	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	3591		Servicios de fumigación	34,512.00	0.00	0.00	5,916.00	28,596.00	0.00
8221	E00310000	020301010201120102	3851		Gastos de representación	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	1,143,049.82	0.00	0.00	106,115.44	1,036,934.38	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	448,452.26	0.00	0.00	36,914.02	411,538.24	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	205,401.89	0.00	0.00	43,169.96	162,231.93	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	14,621.88	0.00	0.00	0.00	14,621.88	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	73,003.24	0.00	0.00	0.00	73,003.24	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	21,985.96	0.00	0.00	0.00	21,985.96	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	251,669.70	0.00	0.00	18,069.02	233,600.68	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,233.04	0.00	0.00	3,691.44	45,541.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,595.13	0.00	0.00	2,739.02	35,856.11	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,168.01	0.00	0.00	682.92	13,485.09	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,854.42	0.00	0.00	323.02	6,531.40	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,064.29	0.00	0.00	526.04	18,538.25	0.00
8221	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	1,501,625.15	0.00	0.00	194,501.08	1,307,124.07	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,537.25	0.00	0.00	0.00	13,537.25	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	2112		Enseres de oficina	21,280.48	0.00	0.00	0.00	21,280.48	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,405,777.86	0.00	0.00	194,141.08	1,211,636.78	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,733.56	0.00	0.00	0.00	15,733.56	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	32,096.00	0.00	0.00	360.00	31,736.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,440,720.25	0.00	0.00	166,081.27	2,274,638.98	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,357,520.97	0.00	0.00	121,375.45	1,236,145.52	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	640,581.50	0.00	0.00	74,603.71	565,977.79	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	368,066.48	0.00	0.00	30,679.78	337,386.70	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	20,947.40	0.00	0.00	0.00	20,947.40	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	108,802.98	0.00	0.00	0.00	108,802.98	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	29,388.10	0.00	0.00	0.00	29,388.10	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,462.99	0.00	0.00	7,460.38	65,002.61	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,944.60	0.00	0.00	5,535.60	51,409.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,194.31	0.00	0.00	1,380.14	19,814.17	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,260.49	0.00	0.00	652.78	9,607.71	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,872.12	0.00	0.00	1,063.06	27,809.06	0.00
8221	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	779,335.22	0.00	0.00	19,520.88	759,814.34	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,110.57	0.00	0.00	0.00	52,110.57	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2112		Enseres de oficina	5,541.00	0.00	0.00	0.00	5,541.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,551.80	0.00	0.00	4,355.80	5,196.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico	8,155.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	233,240.88	0.00	0.00	6,647.60	226,593.28	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	149,563.50	0.00	0.00	0.00	149,563.50	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	59,622.45	0.00	0.00	8,517.48	51,104.97	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3711		Transportación aérea	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	41,950.02	0.00	0.00	0.00	41,950.02	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	220,624.42	0.00	0.00	25,184.94	195,439.48	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	145,015.18	0.00	0.00	20,716.42	124,298.76	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	3,396.14	0.00	0.00	0.00	3,396.14	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	27,169.10	0.00	0.00	0.00	27,169.10	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,744.56	0.00	0.00	2,071.64	13,672.92	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,450.56	0.00	0.00	1,537.16	10,913.40	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,795.88	0.00	0.00	383.24	4,412.64	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,325.32	0.00	0.00	181.28	2,144.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,727.68	0.00	0.00	295.20	6,432.48	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	83,239.64	0.00	0.00	0.00	83,239.64	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,147.24	0.00	0.00	0.00	45,147.24	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2112		Enseres de oficina	4,392.40	0.00	0.00	0.00	4,392.40	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,438,104.94	0.00	1,766.90	245,646.00	3,194,225.84	0.00
8221	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	3,256,500.99	0.00	1,766.90	245,646.00	3,012,621.89	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	1,114,716.49	0.00	0.00	93,410.68	1,021,305.81	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,531,480.32	0.00	0.00	129,443.26	1,402,037.06	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	41,815.84	0.00	0.00	0.00	41,815.84	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	172,442.66	0.00	0.00	0.00	172,442.66	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	81,042.02	0.00	0.00	0.00	81,042.02	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	1,257.60	0.00	1,766.90	3,024.50	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,485.64	0.00	0.00	9,164.36	112,321.28	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,608.71	0.00	0.00	6,800.00	87,808.71	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,942.76	0.00	0.00	1,695.42	33,247.34	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,666.20	0.00	0.00	801.90	15,864.30	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,042.75	0.00	0.00	1,305.88	44,736.87	0.00
8221	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	181,603.95	0.00	0.00	0.00	181,603.95	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	130,431.15	0.00	0.00	0.00	130,431.15	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	35,218.80	0.00	0.00	0.00	35,218.80	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,804.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,238,259.69	0.00	0.00	202,130.53	2,036,129.16	0.00
8221	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	132,973.79	0.00	0.00	15,071.39	117,902.40	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	50,875.04	0.00	0.00	7,029.59	43,845.45	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,318.84	0.00	0.00	6,474.12	38,844.72	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	2,252.78	0.00	0.00	0.00	2,252.78	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	9,531.64	0.00	0.00	0.00	9,531.64	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,245.33	0.00	0.00	0.00	4,245.33	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,523.66	0.00	0.00	726.78	4,796.88	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,368.00	0.00	0.00	539.28	3,828.72	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,682.46	0.00	0.00	134.46	1,548.00	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	815.76	0.00	0.00	63.60	752.16	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,360.28	0.00	0.00	103.56	2,256.72	0.00
8221	E00314000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	133,229.38	0.00	0.00	0.00	133,229.38	0.00
8221	E00314000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,081.38	0.00	0.00	0.00	36,081.38	0.00
8221	E00314000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	E00314000	020302010111140101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00314000	020302010111140101	3251		Arrendamiento de vehículos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00314000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	E00314000	020302010111140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	638,267.19	0.00	0.00	67,719.32	570,547.87	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	219,850.95	0.00	0.00	31,250.52	188,600.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	254,487.21	0.00	0.00	29,727.96	224,759.25	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	10,881.86	0.00	0.00	0.00	10,881.86	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,984.29	0.00	0.00	0.00	40,984.29	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	23,035.74	0.00	0.00	0.00	23,035.74	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	22,909.14	0.00	0.00	0.00	22,909.14	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,312.74	0.00	0.00	3,125.08	22,187.66	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,940.88	0.00	0.00	2,318.80	17,622.08	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,848.71	0.00	0.00	578.14	6,270.57	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,644.55	0.00	0.00	273.46	3,371.09	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,371.12	0.00	0.00	445.36	9,925.76	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	83,532.08	0.00	0.00	0.00	83,532.08	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	56,652.08	0.00	0.00	0.00	56,652.08	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	975,523.15	0.00	0.00	119,339.82	856,183.33	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	261,793.75	0.00	0.00	37,352.14	224,441.61	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	511,050.36	0.00	0.00	70,046.88	441,003.48	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	17,822.30	0.00	0.00	0.00	17,822.30	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	48,986.41	0.00	0.00	0.00	48,986.41	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	46,795.96	0.00	0.00	0.00	46,795.96	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	17,170.18	0.00	0.00	3,883.96	13,286.22	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,825.10	0.00	0.00	3,735.20	23,089.90	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,289.14	0.00	0.00	2,771.54	18,517.60	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,826.36	0.00	0.00	691.02	7,135.34	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,056.13	0.00	0.00	326.82	3,729.31	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,907.46	0.00	0.00	532.26	11,375.20	0.00
8221	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	274,734.10	0.00	0.00	0.00	274,734.10	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,989.41	0.00	0.00	0.00	49,989.41	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2482		Material de señalización	24,563.00	0.00	0.00	0.00	24,563.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	28,440.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,958.00	0.00	0.00	0.00	23,958.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2741		Productos textiles	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2751		Biancos y otros productos textiles	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,767.69	0.00	0.00	0.00	8,767.69	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	100,008.00	0.00	0.00	0.00	100,008.00	0.00
8221	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	4,949,247.15	0.00	0.00	214,930.22	4,734,316.93	0.00
8221	F00308000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	20,455.66	0.00	0.00	0.00	20,455.66	0.00
8221	F00308000	020301010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,681.60	0.00	0.00	0.00	6,681.60	0.00
8221	F00308000	020301010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,058.67	0.00	0.00	0.00	1,058.67	0.00
8221	F00308000	020301010202110101	2731		Artículos deportivos	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
8221	F00308000	020301010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	465.39	0.00	0.00	0.00	465.39	0.00
8221	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	244,879.60	0.00	0.00	7,329.24	237,550.36	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	107,670.48	0.00	0.00	0.00	107,670.48	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,304.68	0.00	0.00	7,329.24	43,975.44	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	2,672.44	0.00	0.00	0.00	2,672.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	11,767.26	0.00	0.00	0.00	11,767.26	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,806.06	0.00	0.00	0.00	4,806.06	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	38,772.00	0.00	0.00	0.00	38,772.00	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,305.44	0.00	0.00	0.00	11,305.44	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,721.36	0.00	0.00	0.00	8,721.36	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,907.12	0.00	0.00	0.00	2,907.12	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,399.68	0.00	0.00	0.00	1,399.68	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,553.08	0.00	0.00	0.00	3,553.08	0.00
8221	F00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	17,815.49	0.00	0.00	0.00	17,815.49	0.00
8221	F00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,320.88	0.00	0.00	0.00	4,320.88	0.00
8221	F00308000	020301010202140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	F00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,094.61	0.00	0.00	0.00	9,094.61	0.00
8221	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	149,607.51	0.00	0.00	9,892.88	139,714.63	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,019.76	0.00	0.00	9,892.88	125,126.88	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	2,317.54	0.00	0.00	0.00	2,317.54	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	9,270.21	0.00	0.00	0.00	9,270.21	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	197,810.00	0.00	0.00	1,695.80	196,114.20	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3711		Transportación aérea	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	56,950.00	0.00	0.00	0.00	56,950.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	48,710.00	0.00	0.00	1,695.80	47,014.20	0.00
8221	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	1,131,465.62	0.00	0.00	114,955.96	1,016,509.66	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	624,113.71	0.00	0.00	80,654.36	543,459.35	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,215.45	0.00	0.00	16,904.28	161,311.17	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	17,668.86	0.00	0.00	0.00	17,668.86	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	110,690.73	0.00	0.00	0.00	110,690.73	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	15,330.09	0.00	0.00	0.00	15,330.09	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1345		Gratificación	2,211.28	0.00	0.00	0.00	2,211.28	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,318.96	0.00	0.00	8,065.48	61,253.48	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,672.48	0.00	0.00	5,984.58	48,687.90	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,406.12	0.00	0.00	1,492.14	18,913.98	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,060.04	0.00	0.00	705.76	9,354.28	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,777.90	0.00	0.00	1,149.36	27,628.54	0.00
8221	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	854,852.13	0.00	0.00	0.00	854,852.13	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,686.46	0.00	0.00	0.00	26,686.46	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2112		Enseres de oficina	5,439.96	0.00	0.00	0.00	5,439.96	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,138.60	0.00	0.00	0.00	8,138.60	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2151		Material de información	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	187,000.11	0.00	0.00	0.00	187,000.11	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2731		Artículos deportivos	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	3763		Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	89,256.46	0.00	0.00	7,599.28	81,657.18	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,691.55	0.00	0.00	7,599.28	42,092.27	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,245.78	0.00	0.00	0.00	1,245.78	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,983.13	0.00	0.00	0.00	4,983.13	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	33,336.00	0.00	0.00	0.00	33,336.00	0.00
8221	F00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	36,317.30	0.00	0.00	0.00	36,317.30	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,884.30	0.00	0.00	0.00	16,884.30	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	140.36	0.00	0.00	0.00	140.36	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	941.04	0.00	0.00	0.00	941.04	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,166,199.29	0.00	0.00	12,673.24	1,153,526.05	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	107,670.48	0.00	0.00	0.00	107,670.48	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	962,164.37	0.00	0.00	12,673.24	949,491.13	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	2,672.44	0.00	0.00	0.00	2,672.44	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	11,767.26	0.00	0.00	0.00	11,767.26	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,806.06	0.00	0.00	0.00	4,806.06	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	49,232.00	0.00	0.00	0.00	49,232.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,305.44	0.00	0.00	0.00	11,305.44	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,721.36	0.00	0.00	0.00	8,721.36	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,907.12	0.00	0.00	0.00	2,907.12	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,399.68	0.00	0.00	0.00	1,399.68	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,553.08	0.00	0.00	0.00	3,553.08	0.00
8221	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	156,528.36	0.00	0.00	0.00	156,528.36	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,153.61	0.00	0.00	0.00	42,153.61	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	43,245.36	0.00	0.00	0.00	43,245.36	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,795.39	0.00	0.00	0.00	4,795.39	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3341		Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	67,692.79	0.00	0.00	0.00	67,692.79	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,310.15	0.00	0.00	0.00	60,310.15	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	1,061.32	0.00	0.00	0.00	1,061.32	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,245.32	0.00	0.00	0.00	4,245.32	0.00
8221	F00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	100,375.06	0.00	0.00	11,300.00	89,075.06	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,229.64	0.00	0.00	0.00	20,229.64	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2112		Enseres de oficina	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,363.20	0.00	0.00	0.00	13,363.20	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2151		Material de información	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,300.20	0.00	0.00	0.00	1,300.20	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2171		Material didáctico	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	10,117.34	0.00	0.00	0.00	10,117.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020608050102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	11,071.68	0.00	0.00	0.00	11,071.68	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2731		Artículos deportivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,120.00	0.00	0.00	11,300.00	7,820.00	0.00
8221	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	270,620.98	0.00	0.00	9,607.18	261,013.80	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	139,292.88	0.00	0.00	0.00	139,292.88	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,250.26	0.00	0.00	9,607.18	57,643.08	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	3,477.86	0.00	0.00	0.00	3,477.86	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	15,223.27	0.00	0.00	0.00	15,223.27	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,299.79	0.00	0.00	0.00	6,299.79	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,625.72	0.00	0.00	0.00	14,625.72	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,282.76	0.00	0.00	0.00	11,282.76	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,760.92	0.00	0.00	0.00	3,760.92	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,810.80	0.00	0.00	0.00	1,810.80	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,596.72	0.00	0.00	0.00	4,596.72	0.00
8221	F00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	10,308.70	0.00	0.00	0.00	10,308.70	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,317.20	0.00	0.00	0.00	1,317.20	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,176.30	0.00	0.00	0.00	1,176.30	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,815.20	0.00	0.00	0.00	4,815.20	0.00
8221	F00308000	020608060105110101			Atención integral a la madre adolescente	39,356.42	0.00	0.00	0.00	39,356.42	0.00
8221	F00308000	020608060105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,373.54	0.00	0.00	0.00	1,373.54	0.00
8221	F00308000	020608060105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
8221	F00308000	020608060105110101	2171		Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110101	2311		Materias primas y materiales de producción	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,272.08	0.00	0.00	0.00	6,272.08	0.00
8221	F00308000	020608060105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	395,705.78	0.00	0.00	39,876.64	355,829.14	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	260,844.66	0.00	0.00	34,101.80	226,742.86	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	5,541.94	0.00	0.00	0.00	5,541.94	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	44,335.48	0.00	0.00	0.00	44,335.48	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,829.04	0.00	0.00	2,677.26	29,151.78	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,978.85	0.00	0.00	1,986.52	22,992.33	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,226.44	0.00	0.00	495.30	8,731.14	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,465.15	0.00	0.00	234.26	4,230.89	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,484.22	0.00	0.00	381.50	12,102.72	0.00
8221	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Area de Servicios Nutricionales	1,514,459.93	0.00	11,686.84	108,343.30	1,417,803.47	0.00
8221	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	51,879.92	0.00	0.00	6,525.84	45,354.08	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,680.88	0.00	0.00	6,525.84	39,155.04	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	1,069.80	0.00	0.00	0.00	1,069.80	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,279.24	0.00	0.00	0.00	4,279.24	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	655,162.40	0.00	0.00	0.00	655,162.40	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,725.40	0.00	0.00	0.00	20,725.40	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	585,117.00	0.00	0.00	0.00	585,117.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2491		Materiales de construcción	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	195,244.57	0.00	5,080.84	30,802.12	169,523.29	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	120,462.23	0.00	0.00	11,749.08	108,713.15	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,533.88	0.00	5,080.84	17,614.72	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	3,345.94	0.00	0.00	0.00	3,345.94	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	18,276.86	0.00	0.00	0.00	18,276.86	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,245.33	0.00	0.00	0.00	4,245.33	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,826.33	0.00	0.00	0.00	1,826.33	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,498.60	0.00	0.00	666.82	12,831.78	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,532.66	0.00	0.00	494.78	10,037.88	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,763.98	0.00	0.00	123.36	3,640.62	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,818.74	0.00	0.00	58.34	1,760.40	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,940.02	0.00	0.00	95.02	4,845.00	0.00
8221	F00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
8221	F00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	F00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00311000	020506030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	114,302.20	0.00	0.00	12,405.92	101,896.28	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	76,535.55	0.00	0.00	10,204.74	66,330.81	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	1,672.92	0.00	0.00	0.00	1,672.92	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	13,383.27	0.00	0.00	0.00	13,383.27	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,755.60	0.00	0.00	1,020.48	6,735.12	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,132.96	0.00	0.00	757.20	5,375.76	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,362.46	0.00	0.00	188.78	2,173.68	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,145.42	0.00	0.00	89.30	1,056.12	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,314.02	0.00	0.00	145.42	3,168.60	0.00
8221	F00311000	020605010101140101			Estudios nutricionales	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	F00311000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	60,087.80	0.00	6,606.00	23,108.34	43,585.46	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	44,438.22	0.00	0.00	15,566.50	28,871.72	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	1,468.94	0.00	0.00	0.00	1,468.94	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	11,751.48	0.00	0.00	0.00	11,751.48	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,573.32	3,573.32	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,651.38	2,651.38	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.66	0.00	68.64	495.30	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	312.66	312.66	0.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,002.50	0.00	0.00	509.18	493.32	0.00
8221	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	35,609.88	0.00	0.00	0.00	35,609.88	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	35,609.88	0.00	0.00	0.00	35,609.88	0.00
8221	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	316,218.88	0.00	0.00	26,772.56	289,446.32	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	192,009.30	0.00	0.00	26,772.56	165,236.74	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	4,388.94	0.00	0.00	0.00	4,388.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	35,111.56	0.00	0.00	0.00	35,111.56	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,733.44	0.00	0.00	0.00	33,733.44	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,022.96	0.00	0.00	0.00	26,022.96	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,674.32	0.00	0.00	0.00	8,674.32	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,176.48	0.00	0.00	0.00	4,176.48	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,601.88	0.00	0.00	0.00	10,601.88	0.00
8221	F00311000	020605010103120102			Cultura alimentaria	554.41	0.00	0.00	0.00	554.41	0.00
8221	F00311000	020605010103120102	2211		Productos alimenticios para personas	554.41	0.00	0.00	0.00	554.41	0.00
8221	F00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	745.59	0.00	0.00	0.00	745.59	0.00
8221	F00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	245.59	0.00	0.00	0.00	245.59	0.00
8221	F00311000	020605010103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	69,754.28	0.00	0.00	8,728.52	61,025.76	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,099.76	0.00	0.00	8,728.52	52,371.24	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	1,430.90	0.00	0.00	0.00	1,430.90	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,723.62	0.00	0.00	0.00	5,723.62	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00311000	020605010105140101			Huertos familiares	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	F00311000	020605010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	F00311000	020605010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	F00311000	020605010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	299,950.00	0.00	0.00	9,500.00	290,450.00	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	299,950.00	0.00	0.00	9,500.00	290,450.00	0.00
8222	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	299,950.00	0.00	0.00	9,500.00	290,450.00	0.00
8222	A00301000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	260,450.00	0.00	0.00	8,000.00	252,450.00	0.00
8222	A00301000	020202010102140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	39,500.00	0.00	0.00	1,500.00	38,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	399,321.69	0.00	2,592.91	68,410.59	333,504.01	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	399,321.69	0.00	2,592.91	68,410.59	333,504.01	0.00
8224	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	399,321.69	0.00	2,592.91	68,410.59	333,504.01	0.00
8224	C00306000	040401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,592.91	2,592.91	0.00	0.00
8224	C00306000	040401010101110201	9912		Por ejercicios anteriores	399,321.69	0.00	0.00	65,817.68	333,504.01	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	801,482.75	0.00	12,940.00	57,880.00	756,542.75	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	21,000.00	0.00	1,640.00	6,280.00	16,360.00	0.00
8226	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	21,000.00	0.00	1,640.00	6,280.00	16,360.00	0.00
8226	A00300000	010804010101140101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	1,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8226	A00300000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	1,640.00	16,360.00	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	21,944.00	0.00	0.00	0.00	21,944.00	0.00
8226	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	21,944.00	0.00	0.00	0.00	21,944.00	0.00
8226	A00301000	020202010102140101	5111		Muebles y enseres	21,944.00	0.00	0.00	0.00	21,944.00	0.00
8226	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	B00300000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	24,675.14	0.00	0.00	0.00	24,675.14	0.00
8226	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	24,675.14	0.00	0.00	0.00	24,675.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	24,675.14	0.00	0.00	0.00	24,675.14	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00
8226	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8226	B00305000	010301010101140101	5111		Muebles y enseres	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8226	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00
8226	B00305000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
8226	B00305000	010502060301140101	5191		Otros bienes muebles	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	63,032.00	0.00	0.00	0.00	63,032.00	0.00
8226	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5911		Software	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00
8226	D00307000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	17,732.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00	0.00
8226	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	62,300.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	62,300.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101	5151		Bienes informáticos	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	172,375.00	0.00	0.00	38,700.00	133,675.00	0.00
8226	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	128,958.00	0.00	0.00	38,700.00	90,258.00	0.00
8226	E00312000	020608040102140101	5111		Muebles y enseres	63,496.00	0.00	0.00	0.00	63,496.00	0.00
8226	E00312000	020608040102140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	7,649.00	0.00	0.00	0.00	7,649.00	0.00
8226	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	47,813.00	0.00	0.00	38,700.00	9,113.00	0.00
8226	E00312000	020608040102140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	43,417.00	0.00	0.00	0.00	43,417.00	0.00
8226	E00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	21,504.00	0.00	0.00	0.00	21,504.00	0.00
8226	E00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	46,850.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	0.00
8226	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	46,850.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	46,850.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	30,104.01	0.00	0.00	0.00	30,104.01	0.00
8226	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020301140101	5151		Bienes informáticos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	11,104.01	0.00	0.00	0.00	11,104.01	0.00
8226	E00314000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	8,504.01	0.00	0.00	0.00	8,504.01	0.00
8226	E00314000	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8226	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	307,542.60	0.00	11,300.00	12,900.00	305,942.60	0.00
8226	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	265,550.60	0.00	0.00	0.00	265,550.60	0.00
8226	F00308000	020608030201140101	5111		Muebles y enseres	210,110.60	0.00	0.00	0.00	210,110.60	0.00
8226	F00308000	020608030201140101	5151		Bienes informáticos	40,165.00	0.00	0.00	0.00	40,165.00	0.00
8226	F00308000	020608030201140101	5221		Equipo deportivo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	F00308000	020608030201140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
8226	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	F00308000	020608040106140101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	6,100.00	0.00	11,300.00	12,900.00	4,500.00	0.00
8226	F00308000	020608050102140101	5131		Instrumental de música	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	F00308000	020608050102140101	5151		Bienes informáticos	1,600.00	0.00	11,300.00	12,900.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00308000	020608050102140101	5491		Otros equipos de transporte	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	F00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	25,892.00	0.00	0.00	0.00	25,892.00	0.00
8226	F00308000	020608060103140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,892.00	0.00	0.00	0.00	25,892.00	0.00
8226	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
8226	F00311000	020605010105140101			Huertos familiares	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
8226	F00311000	020605010105140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,438,594.20	4,438,594.20	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	147,894.80	147,894.80	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	123,292.57	123,292.57	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,129.76	110,129.76	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,740.59	7,740.59	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,513.78	2,513.78	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,865.22	1,865.22	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.96	219.96	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	358.22	358.22	0.00	0.00
8241	A00300000	0108040101011140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,602.23	24,602.23	0.00	0.00
8241	A00300000	0108040101011140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,254.23	24,254.23	0.00	0.00
8241	A00300000	0108040101011140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	12,713.48	12,713.48	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	8,634.10	8,634.10	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,634.10	8,634.10	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,079.38	4,079.38	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,079.38	4,079.38	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaria Particular	0.00	0.00	33,713.90	33,713.90	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	33,713.90	33,713.90	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,732.09	27,732.09	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,773.21	2,773.21	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,057.74	2,057.74	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	513.03	513.03	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	242.67	242.67	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	395.16	395.16	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	39,016.63	39,016.63	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	39,016.63	39,016.63	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,920.43	37,920.43	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	84,592.12	84,592.12	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	78,441.46	78,441.46	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,933.55	64,933.55	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,262.37	6,262.37	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,646.68	4,646.68	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,158.53	1,158.53	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	547.97	547.97	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	892.36	892.36	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010101011140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,150.66	6,150.66	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,321.26	5,321.26	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	292,385.66	292,385.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	43,083.44	43,083.44	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,096.92	19,096.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,053.20	9,053.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,909.70	1,909.70	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.30	353.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	167.10	167.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	272.12	272.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	10,814.10	10,814.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	43,185.32	43,185.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,137.70	25,137.70	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	11,140.60	11,140.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,513.78	2,513.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,865.22	1,865.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.96	219.96	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	358.22	358.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	206,116.90	206,116.90	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,530.62	44,530.62	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,453.07	4,453.07	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,304.17	3,304.17	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	823.81	823.81	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	389.64	389.64	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	634.56	634.56	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	48,596.10	48,596.10	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,218.53	12,218.53	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	87,756.00	87,756.00	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	596,289.35	596,289.35	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	99,555.66	99,555.66	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,891.62	81,891.62	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,189.18	8,189.18	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,076.38	6,076.38	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	716.54	716.54	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,166.94	1,166.94	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	8,598.02	8,598.02	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	739.50	739.50	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,858.52	7,858.52	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	58,603.49	58,603.49	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,608.30	42,608.30	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,804.61	6,804.61	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,161.54	3,161.54	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	788.25	788.25	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	372.81	372.81	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	607.16	607.16	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	368,365.73	368,365.73	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,308.35	231,308.35	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	86,251.06	86,251.06	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	725.46	725.46	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,329.26	23,329.26	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,310.26	17,310.26	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,075.78	4,075.78	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,041.26	2,041.26	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,324.30	3,324.30	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	61,166.45	61,166.45	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,419.20	9,419.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,484.16	10,484.16	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	9,777.52	9,777.52	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,255.29	9,255.29	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,068.28	2,068.28	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	561,228.35	561,228.35	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	504,487.79	504,487.79	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,063.07	160,063.07	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	312,030.20	312,030.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	945.16	945.16	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,580.18	14,580.18	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,818.54	10,818.54	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,697.28	2,697.28	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,275.76	1,275.76	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	56,740.56	56,740.56	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,251.76	18,251.76	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,734,046.69	1,734,046.69	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	427,023.80	427,023.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,221.92	120,221.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	261,161.44	261,161.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,841.92	19,841.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,022.20	12,022.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,920.52	8,920.52	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,090.70	2,090.70	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,051.92	1,051.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,713.18	1,713.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101120102			Medicina preventiva	0.00	0.00	142,908.04	142,908.04	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020301010101120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	20,086.08	20,086.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	107,533.16	107,533.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101120102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	328,405.73	328,405.73	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,436.56	101,436.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	206,698.28	206,698.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,397.71	9,397.71	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,973.07	6,973.07	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,738.60	1,738.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	822.33	822.33	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,339.18	1,339.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	88,574.12	88,574.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	88,574.12	88,574.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	256,795.16	256,795.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,766.72	88,766.72	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	127,203.46	127,203.46	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,678.00	21,678.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,876.68	8,876.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,586.48	6,586.48	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,642.20	1,642.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	776.70	776.70	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,264.92	1,264.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201120102			Promoción de la salud	0.00	0.00	189,723.32	189,723.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,321.12	11,321.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	121,151.56	121,151.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	38,396.00	38,396.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	12,938.64	12,938.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	106,115.44	106,115.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,914.02	36,914.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	43,169.96	43,169.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,069.02	18,069.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,691.44	3,691.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,739.02	2,739.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	682.92	682.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	323.02	323.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	526.04	526.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	194,501.08	194,501.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	194,141.08	194,141.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	166,081.27	166,081.27	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	121,375.45	121,375.45	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,603.71	74,603.71	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,679.78	30,679.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,460.38	7,460.38	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,535.60	5,535.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,380.14	1,380.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	652.78	652.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,063.06	1,063.06	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	19,520.88	19,520.88	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,355.80	4,355.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,647.60	6,647.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,517.48	8,517.48	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	25,184.94	25,184.94	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,716.42	20,716.42	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,071.64	2,071.64	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,537.16	1,537.16	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	181.28	181.28	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	295.20	295.20	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	243,879.10	243,879.10	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	243,879.10	243,879.10	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,643.78	91,643.78	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	129,443.26	129,443.26	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,024.50	3,024.50	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,164.36	9,164.36	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,695.42	1,695.42	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	801.90	801.90	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	202,130.53	202,130.53	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	15,071.39	15,071.39	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,029.59	7,029.59	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,474.12	6,474.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	726.78	726.78	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	539.28	539.28	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	134.46	134.46	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103.56	103.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	67,719.32	67,719.32	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,250.52	31,250.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	29,727.96	29,727.96	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,125.08	3,125.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,318.80	2,318.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	578.14	578.14	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	273.46	273.46	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	445.36	445.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	119,339.82	119,339.82	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,352.14	37,352.14	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	70,046.88	70,046.88	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,883.96	3,883.96	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,771.54	2,771.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	691.02	691.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	326.82	326.82	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	532.26	532.26	0.00	0.00
8241	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	203,630.22	203,630.22	0.00	0.00
8241	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	7,329.24	7,329.24	0.00	0.00
8241	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,329.24	7,329.24	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,892.88	9,892.88	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,892.88	9,892.88	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	114,955.96	114,955.96	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,654.36	80,654.36	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,904.28	16,904.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,065.48	8,065.48	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,984.58	5,984.58	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,492.14	1,492.14	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	705.76	705.76	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,149.36	1,149.36	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,599.28	7,599.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,599.28	7,599.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	12,673.24	12,673.24	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,673.24	12,673.24	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	9,607.18	9,607.18	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,607.18	9,607.18	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	39,876.64	39,876.64	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,101.80	34,101.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,677.26	2,677.26	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,986.52	1,986.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	495.30	495.30	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	234.26	234.26	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	381.50	381.50	0.00	0.00
8241	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	96,656.46	96,656.46	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	6,525.84	6,525.84	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,525.84	6,525.84	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	25,721.28	25,721.28	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,668.24	6,668.24	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	17,614.72	17,614.72	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	666.82	666.82	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	494.78	494.78	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	123.36	123.36	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	58.34	58.34	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	95.02	95.02	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	12,405.92	12,405.92	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,204.74	10,204.74	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,020.48	1,020.48	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	757.20	757.20	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	188.78	188.78	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	89.30	89.30	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145.42	145.42	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	16,502.34	16,502.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,960.50	8,960.50	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,573.32	3,573.32	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,651.38	2,651.38	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	495.30	495.30	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	312.66	312.66	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	509.18	509.18	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	26,772.56	26,772.56	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,772.56	26,772.56	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	8,728.52	8,728.52	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,728.52	8,728.52	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	56,240.00	56,240.00	0.00	0.00
8246	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010804010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
8246	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8246	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8246	F00308000	020608050102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	27,338.00	0.00	4,438,594.20	4,465,428.20	504.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	147,894.80	147,894.80	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	123,292.57	123,292.57	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,129.76	110,129.76	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,740.59	7,740.59	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,513.78	2,513.78	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,865.22	1,865.22	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.96	219.96	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	358.22	358.22	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,602.23	24,602.23	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,254.23	24,254.23	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	12,713.48	12,713.48	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	8,634.10	8,634.10	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,634.10	8,634.10	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,079.38	4,079.38	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,079.38	4,079.38	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	33,713.90	33,713.90	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	33,713.90	33,713.90	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,732.09	27,732.09	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,773.21	2,773.21	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,057.74	2,057.74	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	513.03	513.03	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	242.67	242.67	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	395.16	395.16	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	39,016.63	39,016.63	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	39,016.63	39,016.63	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,920.43	37,920.43	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	84,592.12	84,592.12	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	78,441.46	78,441.46	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,933.55	64,933.55	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,262.37	6,262.37	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,646.68	4,646.68	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,158.53	1,158.53	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	547.97	547.97	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	892.36	892.36	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,150.66	6,150.66	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,321.26	5,321.26	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	27,338.00	0.00	292,385.66	319,219.66	504.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	43,083.44	43,083.44	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,096.92	19,096.92	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,053.20	9,053.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,909.70	1,909.70	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.30	353.30	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	167.10	167.10	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	272.12	272.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	10,814.10	10,814.10	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	43,185.32	43,185.32	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,137.70	25,137.70	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	11,140.60	11,140.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,513.78	2,513.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,865.22	1,865.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.96	219.96	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	358.22	358.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	27,338.00	0.00	206,116.90	232,950.90	504.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,530.62	44,530.62	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,453.07	4,453.07	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,304.17	3,304.17	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	823.81	823.81	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	389.64	389.64	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	634.56	634.56	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,338.00	0.00	0.00	26,834.00	504.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	48,596.10	48,596.10	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,218.53	12,218.53	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	87,756.00	87,756.00	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	596,289.35	596,289.35	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	99,555.66	99,555.66	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,891.62	81,891.62	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,189.18	8,189.18	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,076.38	6,076.38	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	716.54	716.54	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,166.94	1,166.94	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011140101			Administración de personal	0.00	0.00	8,598.02	8,598.02	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	739.50	739.50	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,858.52	7,858.52	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	58,603.49	58,603.49	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,608.30	42,608.30	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,804.61	6,804.61	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,161.54	3,161.54	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	788.25	788.25	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	372.81	372.81	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	607.16	607.16	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	368,365.73	368,365.73	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,308.35	231,308.35	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	86,251.06	86,251.06	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	725.46	725.46	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,329.26	23,329.26	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,310.26	17,310.26	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,075.78	4,075.78	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,041.26	2,041.26	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,324.30	3,324.30	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	61,166.45	61,166.45	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,419.20	9,419.20	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,484.16	10,484.16	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	9,777.52	9,777.52	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,255.29	9,255.29	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,068.28	2,068.28	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020604011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	561,228.35	561,228.35	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	504,487.79	504,487.79	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,063.07	160,063.07	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	312,030.20	312,030.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	945.16	945.16	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,580.18	14,580.18	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,818.54	10,818.54	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,697.28	2,697.28	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,275.76	1,275.76	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	56,740.56	56,740.56	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,251.76	18,251.76	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,734,046.69	1,734,046.69	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	427,023.80	427,023.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,221.92	120,221.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	261,161.44	261,161.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,841.92	19,841.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,022.20	12,022.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,920.52	8,920.52	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,090.70	2,090.70	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,051.92	1,051.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,713.18	1,713.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101120102			Medicina preventiva	0.00	0.00	142,908.04	142,908.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	20,086.08	20,086.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	107,533.16	107,533.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101120102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	328,405.73	328,405.73	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,436.56	101,436.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	206,698.28	206,698.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,397.71	9,397.71	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,973.07	6,973.07	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,738.60	1,738.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	822.33	822.33	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,339.18	1,339.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	88,574.12	88,574.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	88,574.12	88,574.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	256,795.16	256,795.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,766.72	88,766.72	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	127,203.46	127,203.46	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,678.00	21,678.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,876.68	8,876.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,586.48	6,586.48	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,642.20	1,642.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	776.70	776.70	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,264.92	1,264.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201120102			Promoción de la salud	0.00	0.00	189,723.32	189,723.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	11,321.12	11,321.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	121,151.56	121,151.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010201120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	38,396.00	38,396.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	12,938.64	12,938.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	106,115.44	106,115.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,914.02	36,914.02	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	43,169.96	43,169.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,069.02	18,069.02	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,691.44	3,691.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,739.02	2,739.02	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	682.92	682.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	323.02	323.02	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	526.04	526.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	194,501.08	194,501.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	194,141.08	194,141.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	166,081.27	166,081.27	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	121,375.45	121,375.45	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,603.71	74,603.71	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,679.78	30,679.78	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,460.38	7,460.38	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,535.60	5,535.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,380.14	1,380.14	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	652.78	652.78	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,063.06	1,063.06	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	19,520.88	19,520.88	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,355.80	4,355.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,647.60	6,647.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,517.48	8,517.48	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	25,184.94	25,184.94	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,716.42	20,716.42	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,071.64	2,071.64	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,537.16	1,537.16	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	181.28	181.28	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	295.20	295.20	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	243,879.10	243,879.10	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	243,879.10	243,879.10	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,643.78	91,643.78	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	129,443.26	129,443.26	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,024.50	3,024.50	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,164.36	9,164.36	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,695.42	1,695.42	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	801.90	801.90	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	202,130.53	202,130.53	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	15,071.39	15,071.39	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,029.59	7,029.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	02030201011110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,474.12	6,474.12	0.00	0.00
8251	E00314000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	726.78	726.78	0.00	0.00
8251	E00314000	02030201011110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	539.28	539.28	0.00	0.00
8251	E00314000	02030201011110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	134.46	134.46	0.00	0.00
8251	E00314000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00
8251	E00314000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103.56	103.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	67,719.32	67,719.32	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,250.52	31,250.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	29,727.96	29,727.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,125.08	3,125.08	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,318.80	2,318.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	578.14	578.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	273.46	273.46	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	445.36	445.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	119,339.82	119,339.82	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,352.14	37,352.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	70,046.88	70,046.88	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,883.96	3,883.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,771.54	2,771.54	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	691.02	691.02	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	326.82	326.82	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	532.26	532.26	0.00	0.00
8251	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	203,630.22	203,630.22	0.00	0.00
8251	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	7,329.24	7,329.24	0.00	0.00
8251	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,329.24	7,329.24	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	9,892.88	9,892.88	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,892.88	9,892.88	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	114,955.96	114,955.96	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,654.36	80,654.36	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,904.28	16,904.28	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,065.48	8,065.48	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,984.58	5,984.58	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,492.14	1,492.14	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	705.76	705.76	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,149.36	1,149.36	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,599.28	7,599.28	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,599.28	7,599.28	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	12,673.24	12,673.24	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,673.24	12,673.24	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	9,607.18	9,607.18	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,607.18	9,607.18	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	39,876.64	39,876.64	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,101.80	34,101.80	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,677.26	2,677.26	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,986.52	1,986.52	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	495.30	495.30	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	234.26	234.26	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	381.50	381.50	0.00	0.00
8251	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	96,656.46	96,656.46	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	6,525.84	6,525.84	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,525.84	6,525.84	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	25,721.28	25,721.28	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,668.24	6,668.24	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	17,614.72	17,614.72	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	666.82	666.82	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	494.78	494.78	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	123.36	123.36	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	58.34	58.34	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	95.02	95.02	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	12,405.92	12,405.92	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,204.74	10,204.74	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,020.48	1,020.48	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	757.20	757.20	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	188.78	188.78	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	89.30	89.30	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145.42	145.42	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	16,502.34	16,502.34	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,960.50	8,960.50	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,573.32	3,573.32	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,651.38	2,651.38	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	495.30	495.30	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	312.66	312.66	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	509.18	509.18	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	26,772.56	26,772.56	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,772.56	26,772.56	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	8,728.52	8,728.52	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,728.52	8,728.52	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	56,240.00	56,240.00	0.00	0.00
8256	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010804010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8256	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
8256	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8256	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	F00308000	020608050102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,199,348.51	0.00	4,465,428.20	0.00	26,664,776.71	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	161,575.21	0.00	147,894.80	0.00	309,470.01	0.00
8271	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	161,575.21	0.00	123,292.57	0.00	284,867.78	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	132,742.36	0.00	110,129.76	0.00	242,872.12	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,740.59	0.00	7,740.59	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,367.10	0.00	2,513.78	0.00	15,880.88	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,918.40	0.00	1,865.22	0.00	11,783.62	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,472.90	0.00	465.04	0.00	2,937.94	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,169.65	0.00	219.96	0.00	1,389.61	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,904.80	0.00	358.22	0.00	2,263.02	0.00
8271	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,602.23	0.00	24,602.23	0.00
8271	A00300000	010804010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,254.23	0.00	24,254.23	0.00
8271	A00300000	010804010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	539,543.24	0.00	12,713.48	0.00	552,256.72	0.00
8271	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	61,051.96	0.00	8,634.10	0.00	69,686.06	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,051.96	0.00	8,634.10	0.00	69,686.06	0.00
8271	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	478,491.28	0.00	4,079.38	0.00	482,570.66	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2112		Enseres de oficina	5,782.12	0.00	0.00	0.00	5,782.12	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,079.38	0.00	4,079.38	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	13,389.42	0.00	0.00	0.00	13,389.42	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	4,049.63	0.00	0.00	0.00	4,049.63	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	561.20	0.00	0.00	0.00	561.20	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	247.69	0.00	0.00	0.00	247.69	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	445,198.21	0.00	0.00	0.00	445,198.21	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementarios	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	141,458.00	0.00	33,713.90	0.00	175,171.90	0.00
8271	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	141,458.00	0.00	33,713.90	0.00	175,171.90	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	116,215.50	0.00	27,732.09	0.00	143,947.59	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,664.60	0.00	2,773.21	0.00	14,437.81	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,655.20	0.00	2,057.74	0.00	10,712.94	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,157.90	0.00	513.03	0.00	2,670.93	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,020.70	0.00	242.67	0.00	1,263.37	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,662.10	0.00	395.16	0.00	2,057.26	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	9,074.38	0.00	39,016.63	0.00	48,091.01	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	9,074.38	0.00	0.00	0.00	9,074.38	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,074.38	0.00	0.00	0.00	9,074.38	0.00
8271	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	39,016.63	0.00	39,016.63	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,096.20	0.00	1,096.20	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,920.43	0.00	37,920.43	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	121,676.82	0.00	24,335.64	0.00	146,012.46	0.00
8271	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	121,676.82	0.00	24,335.64	0.00	146,012.46	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	121,676.82	0.00	24,335.64	0.00	146,012.46	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	388,126.13	0.00	84,592.12	0.00	472,718.25	0.00
8271	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	353,895.40	0.00	78,441.46	0.00	432,336.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	291,104.40	0.00	64,933.55	0.00	356,037.95	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,110.40	0.00	6,262.37	0.00	35,372.77	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,599.90	0.00	4,646.68	0.00	26,246.58	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,385.40	0.00	1,158.53	0.00	6,543.93	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,547.20	0.00	547.97	0.00	3,095.17	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,148.10	0.00	892.36	0.00	5,040.46	0.00
8271	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	7,475.03	0.00	6,150.66	0.00	13,625.69	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	900.00	0.00	829.40	0.00	1,729.40	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,321.26	0.00	5,321.26	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,039.53	0.00	0.00	0.00	3,039.53	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,535.50	0.00	0.00	0.00	3,535.50	0.00
8271	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	26,755.70	0.00	0.00	0.00	26,755.70	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,755.70	0.00	0.00	0.00	26,755.70	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,724,573.42	0.00	319,219.66	0.00	2,043,793.08	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	162,306.18	0.00	43,083.44	0.00	205,389.62	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	95,484.60	0.00	19,096.92	0.00	114,581.52	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,266.00	0.00	9,053.20	0.00	54,319.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	890.48	0.00	0.00	0.00	890.48	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,548.50	0.00	1,909.70	0.00	11,458.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,085.00	0.00	1,417.00	0.00	8,502.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,766.50	0.00	353.30	0.00	2,119.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	835.50	0.00	167.10	0.00	1,002.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,360.60	0.00	272.12	0.00	1,632.72	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	10,814.10	0.00	10,814.10	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	283,210.55	0.00	43,185.32	0.00	326,395.87	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	113,050.24	0.00	25,137.70	0.00	138,187.94	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,894.99	0.00	11,140.60	0.00	86,035.59	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,239.69	0.00	2,513.78	0.00	13,753.47	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,339.83	0.00	1,865.22	0.00	10,205.05	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,079.30	0.00	465.04	0.00	2,544.34	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	983.49	0.00	219.96	0.00	1,203.45	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,601.68	0.00	358.22	0.00	1,959.90	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,382.45	0.00	0.00	0.00	3,382.45	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,638.88	0.00	0.00	0.00	67,638.88	0.00
8271	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,279,056.69	0.00	232,950.90	0.00	1,512,007.59	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	254,942.20	0.00	44,530.62	0.00	299,472.82	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	21,874.92	0.00	0.00	0.00	21,874.92	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,977.79	0.00	4,453.07	0.00	25,430.86	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,565.50	0.00	3,304.17	0.00	18,869.67	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,880.85	0.00	823.81	0.00	4,704.66	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,835.53	0.00	389.64	0.00	2,225.17	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,989.34	0.00	634.56	0.00	3,623.90	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	140,710.00	0.00	26,834.00	0.00	167,544.00	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	242,980.50	0.00	48,596.10	0.00	291,576.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	0404010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,218.53	0.00	12,218.53	0.00
8271	C00306000	0404010101110201	3331		Servicios informáticos	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00
8271	C00306000	0404010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	30,899.84	0.00	3,410.40	0.00	34,310.24	0.00
8271	C00306000	0404010101110201	3451		Seguros y fianzas	91,848.22	0.00	0.00	0.00	91,848.22	0.00
8271	C00306000	0404010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,624.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00
8271	C00306000	0404010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	400,528.00	0.00	87,756.00	0.00	488,284.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,532,035.87	0.00	596,289.35	0.00	4,128,325.22	0.00
8271	D00307000	01050206010110201			Administración de personal	498,523.44	0.00	99,555.66	0.00	598,079.10	0.00
8271	D00307000	01050206010110201	1131		Sueldo base	391,540.60	0.00	81,891.62	0.00	473,432.22	0.00
8271	D00307000	01050206010110201	1345		Gratificación	22,527.54	0.00	0.00	0.00	22,527.54	0.00
8271	D00307000	01050206010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,154.12	0.00	8,189.18	0.00	47,343.30	0.00
8271	D00307000	01050206010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,052.42	0.00	6,076.38	0.00	35,128.80	0.00
8271	D00307000	01050206010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,243.50	0.00	1,515.00	0.00	8,758.50	0.00
8271	D00307000	01050206010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,425.92	0.00	716.54	0.00	4,142.46	0.00
8271	D00307000	01050206010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,579.34	0.00	1,166.94	0.00	6,746.28	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	90,251.18	0.00	8,598.02	0.00	98,849.20	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,440.00	0.00	739.50	0.00	11,179.50	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,539.18	0.00	7,858.52	0.00	87,397.70	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00
8271	D00307000	01050206020110201			Adquisiciones y servicios	287,329.55	0.00	58,603.49	0.00	345,933.04	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1131		Sueldo base	172,816.40	0.00	42,608.30	0.00	215,424.70	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,985.22	0.00	6,804.61	0.00	63,789.83	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1345		Gratificación	20,251.53	0.00	0.00	0.00	20,251.53	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,281.60	0.00	4,260.82	0.00	21,542.42	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,823.00	0.00	3,161.54	0.00	15,984.54	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,197.10	0.00	788.25	0.00	3,985.35	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,512.10	0.00	372.81	0.00	1,884.91	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,462.60	0.00	607.16	0.00	3,069.76	0.00
8271	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	56,641.40	0.00	0.00	0.00	56,641.40	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	55,659.40	0.00	0.00	0.00	55,659.40	0.00
8271	D00307000	01050206040110201			Simplificación y modernización de la administración pública	1,810,748.40	0.00	368,365.73	0.00	2,179,114.13	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1131		Sueldo base	1,147,511.46	0.00	231,308.35	0.00	1,378,819.81	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	405,421.33	0.00	86,251.06	0.00	491,672.39	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1345		Gratificación	15,060.09	0.00	725.46	0.00	15,785.55	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,600.80	0.00	23,329.26	0.00	136,930.06	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,291.56	0.00	17,310.26	0.00	101,601.82	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,735.82	0.00	4,075.78	0.00	22,811.60	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,939.81	0.00	2,041.26	0.00	11,981.07	0.00
8271	D00307000	01050206040110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,187.53	0.00	3,324.30	0.00	19,511.83	0.00
8271	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	788,541.90	0.00	61,166.45	0.00	849,708.35	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	991.80	0.00	0.00	0.00	991.80	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2161		Material y enseres de limpieza	345,503.91	0.00	0.00	0.00	345,503.91	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2211		Productos alimenticios para personas	13,019.00	0.00	500.00	0.00	13,519.00	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	41,999.47	0.00	9,419.20	0.00	51,418.67	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2491		Materiales de construcción	48,410.69	0.00	10,484.16	0.00	58,894.85	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	78,413.20	0.00	9,777.52	0.00	88,190.72	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,606.03	0.00	9,255.29	0.00	96,861.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,068.28	0.00	2,068.28	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,410.00	0.00	19,662.00	0.00	92,072.00	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	100,187.80	0.00	0.00	0.00	100,187.80	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	2,795,037.14	0.00	561,228.35	0.00	3,356,265.49	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,548,375.14	0.00	504,487.79	0.00	3,052,862.93	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	794,763.52	0.00	160,063.07	0.00	954,826.59	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,585,755.26	0.00	312,030.20	0.00	1,897,785.46	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	354.15	0.00	945.16	0.00	1,299.31	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,655.39	0.00	14,580.18	0.00	92,235.57	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,620.54	0.00	10,818.54	0.00	68,439.08	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,365.95	0.00	2,697.28	0.00	17,063.23	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,794.79	0.00	1,275.76	0.00	8,070.55	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,065.54	0.00	2,077.60	0.00	13,143.14	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	246,662.00	0.00	56,740.56	0.00	303,402.56	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	117,486.26	0.00	0.00	0.00	117,486.26	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	35,658.40	0.00	8,038.80	0.00	43,697.20	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	399.50	0.00	0.00	0.00	399.50	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,257.84	0.00	18,251.76	0.00	109,509.60	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	7,261,634.74	0.00	1,734,046.69	0.00	8,995,681.43	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,229,725.77	0.00	427,023.80	0.00	2,656,749.57	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	592,970.86	0.00	120,221.92	0.00	713,192.78	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,338,563.32	0.00	261,161.44	0.00	1,599,724.76	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	169,198.99	0.00	19,841.92	0.00	189,040.91	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,111.00	0.00	12,022.20	0.00	72,133.20	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,602.60	0.00	8,920.52	0.00	53,523.12	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,453.50	0.00	2,090.70	0.00	12,544.20	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,259.60	0.00	1,051.92	0.00	6,311.52	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,565.90	0.00	1,713.18	0.00	10,279.08	0.00
8271	E00310000	020301010101120102			Medicina preventiva	952,822.99	0.00	142,908.04	0.00	1,095,731.03	0.00
8271	E00310000	020301010101120102	2111		Materiales y útiles de oficina	7,242.14	0.00	0.00	0.00	7,242.14	0.00
8271	E00310000	020301010101120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	189,272.67	0.00	20,086.08	0.00	209,358.75	0.00
8271	E00310000	020301010101120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	678,587.32	0.00	107,533.16	0.00	786,120.48	0.00
8271	E00310000	020301010101120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,333.34	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00
8271	E00310000	020301010101120102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	48,339.40	0.00	12,644.00	0.00	60,983.40	0.00
8271	E00310000	020301010101120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	19,884.72	0.00	2,644.80	0.00	22,529.52	0.00
8271	E00310000	020301010101120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,163.40	0.00	0.00	0.00	2,163.40	0.00
8271	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	1,633,688.70	0.00	328,405.73	0.00	1,962,094.43	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	479,884.93	0.00	101,436.56	0.00	581,321.49	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,043,932.52	0.00	206,698.28	0.00	1,250,630.80	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	6,102.31	0.00	0.00	0.00	6,102.31	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,251.45	0.00	9,397.71	0.00	57,649.16	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,802.45	0.00	6,973.07	0.00	42,775.52	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,616.90	0.00	1,738.60	0.00	10,355.50	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,222.21	0.00	822.33	0.00	5,044.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,875.93	0.00	1,339.18	0.00	8,215.11	0.00
8271	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	88,574.12	0.00	88,574.12	0.00
8271	E00310000	020301010102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	88,574.12	0.00	88,574.12	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,363,663.52	0.00	256,795.16	0.00	1,620,458.68	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	441,920.77	0.00	88,766.72	0.00	530,687.49	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	685,858.85	0.00	127,203.46	0.00	813,062.31	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	140,149.00	0.00	21,678.00	0.00	161,827.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,383.40	0.00	8,876.68	0.00	53,260.08	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,932.40	0.00	6,586.48	0.00	39,518.88	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,211.00	0.00	1,642.20	0.00	9,853.20	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,883.50	0.00	776.70	0.00	4,660.20	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,324.60	0.00	1,264.92	0.00	7,589.52	0.00
8271	E00310000	020301010201120102			Promoción de la salud	165,500.06	0.00	189,723.32	0.00	355,223.38	0.00
8271	E00310000	020301010201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,462.60	0.00	11,321.12	0.00	14,783.72	0.00
8271	E00310000	020301010201120102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	121,151.56	0.00	121,151.56	0.00
8271	E00310000	020301010201120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	38,396.00	0.00	38,396.00	0.00
8271	E00310000	020301010201120102	3121		Gas	2,745.10	0.00	0.00	0.00	2,745.10	0.00
8271	E00310000	020301010201120102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	89,912.76	0.00	0.00	0.00	89,912.76	0.00
8271	E00310000	020301010201120102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	49,891.60	0.00	12,938.64	0.00	62,830.24	0.00
8271	E00310000	020301010201120102	3591		Servicios de fumigación	19,488.00	0.00	5,916.00	0.00	25,404.00	0.00
8271	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	659,890.50	0.00	106,115.44	0.00	766,005.94	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	219,527.38	0.00	36,914.02	0.00	256,441.40	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	196,941.19	0.00	43,169.96	0.00	240,111.15	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	198,330.30	0.00	18,069.02	0.00	216,399.32	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,904.80	0.00	3,691.44	0.00	24,596.24	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,511.19	0.00	2,739.02	0.00	18,250.21	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,867.39	0.00	682.92	0.00	4,550.31	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,829.26	0.00	323.02	0.00	2,152.28	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,978.99	0.00	526.04	0.00	3,505.03	0.00
8271	E00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	256,343.20	0.00	194,501.08	0.00	450,844.28	0.00
8271	E00310000	020301010203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	252,439.20	0.00	194,141.08	0.00	446,580.28	0.00
8271	E00310000	020301010203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,904.00	0.00	360.00	0.00	4,264.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	833,002.77	0.00	166,081.27	0.00	999,084.04	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	639,906.97	0.00	121,375.45	0.00	761,282.42	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	387,605.37	0.00	74,603.71	0.00	462,209.08	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,735.72	0.00	30,679.78	0.00	200,415.50	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,496.64	0.00	7,460.38	0.00	42,957.02	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,338.48	0.00	5,535.60	0.00	31,874.08	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,566.72	0.00	1,380.14	0.00	7,946.86	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,105.94	0.00	652.78	0.00	3,758.72	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,058.10	0.00	1,063.06	0.00	6,121.16	0.00
8271	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	67,171.10	0.00	19,520.88	0.00	86,691.98	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	364.99	0.00	0.00	0.00	364.99	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,473.20	0.00	4,355.80	0.00	5,829.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	20,359.12	0.00	6,647.60	0.00	27,006.72	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	436.50	0.00	0.00	0.00	436.50	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,587.31	0.00	8,517.48	0.00	51,104.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,949.98	0.00	0.00	0.00	1,949.98	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	125,924.70	0.00	25,184.94	0.00	151,109.64	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	103,582.10	0.00	20,716.42	0.00	124,298.52	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,358.20	0.00	2,071.64	0.00	12,429.84	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,685.80	0.00	1,537.16	0.00	9,222.96	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,916.20	0.00	383.24	0.00	2,299.44	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	906.40	0.00	181.28	0.00	1,087.68	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,476.00	0.00	295.20	0.00	1,771.20	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,532,133.09	0.00	243,879.10	0.00	1,776,012.19	0.00
8271	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	1,530,655.89	0.00	243,879.10	0.00	1,774,534.99	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	483,133.99	0.00	91,643.78	0.00	574,777.77	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	918,682.32	0.00	129,443.26	0.00	1,048,125.58	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	28,742.40	0.00	3,024.50	0.00	31,766.90	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,288.64	0.00	9,164.36	0.00	55,453.00	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,817.17	0.00	6,800.00	0.00	41,617.17	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,199.16	0.00	1,695.42	0.00	9,894.58	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,105.88	0.00	801.90	0.00	4,907.78	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,686.33	0.00	1,305.88	0.00	7,992.21	0.00
8271	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	1,477.20	0.00	0.00	0.00	1,477.20	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	781.20	0.00	0.00	0.00	781.20	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,067,624.34	0.00	202,130.53	0.00	1,269,754.87	0.00
8271	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	76,548.40	0.00	15,071.39	0.00	91,619.79	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	36,339.40	0.00	7,029.59	0.00	43,368.99	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,370.60	0.00	6,474.12	0.00	38,844.72	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,633.90	0.00	726.78	0.00	4,360.68	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,696.40	0.00	539.28	0.00	3,235.68	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	672.30	0.00	134.46	0.00	806.76	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.00	0.00	63.60	0.00	381.60	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	517.80	0.00	103.56	0.00	621.36	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	372,312.38	0.00	67,719.32	0.00	440,031.70	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	155,155.29	0.00	31,250.52	0.00	186,405.81	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	167,057.67	0.00	29,727.96	0.00	196,785.63	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	19,090.86	0.00	0.00	0.00	19,090.86	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,062.86	0.00	3,125.08	0.00	17,187.94	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,434.60	0.00	2,318.80	0.00	12,753.40	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,276.41	0.00	578.14	0.00	3,854.55	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,230.57	0.00	273.46	0.00	1,504.03	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,004.12	0.00	445.36	0.00	2,449.48	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	618,763.56	0.00	119,339.82	0.00	738,103.38	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	186,431.93	0.00	37,352.14	0.00	223,784.07	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	345,315.60	0.00	70,046.88	0.00	415,362.48	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	42,829.82	0.00	3,883.96	0.00	46,713.78	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,238.54	0.00	3,735.20	0.00	23,973.74	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,017.10	0.00	2,771.54	0.00	17,788.64	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,275.76	0.00	691.02	0.00	4,966.78	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,770.83	0.00	326.82	0.00	2,097.65	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,883.98	0.00	532.26	0.00	3,416.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	1,477,281.88	0.00	203,630.22	0.00	1,680,912.10	0.00
8271	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	45,874.20	0.00	7,329.24	0.00	53,203.44	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,646.20	0.00	7,329.24	0.00	43,975.44	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	34,625.08	0.00	9,892.88	0.00	44,517.96	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,625.08	0.00	9,892.88	0.00	44,517.96	0.00
8271	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	9,400.00	0.00	1,695.80	0.00	11,095.80	0.00
8271	F00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	F00308000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	1,695.80	0.00	1,695.80	0.00
8271	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	614,470.50	0.00	114,955.96	0.00	729,426.46	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	423,706.45	0.00	80,654.36	0.00	504,360.81	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,325.23	0.00	16,904.28	0.00	119,229.51	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1345		Gratificación	288.72	0.00	0.00	0.00	288.72	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,702.20	0.00	8,065.48	0.00	48,767.68	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,201.00	0.00	5,984.58	0.00	36,185.58	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,885.08	0.00	1,492.14	0.00	9,377.22	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,561.60	0.00	705.76	0.00	4,267.36	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,800.22	0.00	1,149.36	0.00	6,949.58	0.00
8271	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	12,272.73	0.00	0.00	0.00	12,272.73	0.00
8271	F00308000	020608030201140101	2112		Enseres de oficina	2,968.44	0.00	0.00	0.00	2,968.44	0.00
8271	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,381.40	0.00	0.00	0.00	3,381.40	0.00
8271	F00308000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,599.89	0.00	0.00	0.00	3,599.89	0.00
8271	F00308000	020608030201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	F00308000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
8271	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	44,163.81	0.00	7,599.28	0.00	51,763.09	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,499.81	0.00	7,599.28	0.00	49,099.09	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
8271	F00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	F00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	429,459.69	0.00	12,673.24	0.00	442,132.93	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	418,691.69	0.00	12,673.24	0.00	431,364.93	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	10,768.00	0.00	0.00	0.00	10,768.00	0.00
8271	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
8271	F00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
8271	F00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	18,303.29	0.00	0.00	0.00	18,303.29	0.00
8271	F00308000	020608050102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,379.29	0.00	0.00	0.00	17,379.29	0.00
8271	F00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
8271	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	48,035.90	0.00	9,607.18	0.00	57,643.08	0.00
8271	F00308000	020608060103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,035.90	0.00	9,607.18	0.00	57,643.08	0.00
8271	F00308000	020608060105110101			Atención integral a la madre adolescente	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	0.00
8271	F00308000	020608060105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	0.00
8271	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	210,974.76	0.00	39,876.64	0.00	250,851.40	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	179,824.94	0.00	34,101.80	0.00	213,926.74	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,441.28	0.00	2,677.26	0.00	17,118.54	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,715.39	0.00	1,986.52	0.00	12,701.91	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,671.68	0.00	495.30	0.00	3,166.98	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,263.61	0.00	234.26	0.00	1,497.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.86	0.00	381.50	0.00	2,439.36	0.00
8271	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	614,571.48	0.00	96,656.46	0.00	711,227.94	0.00
8271	F00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	32,629.20	0.00	6,525.84	0.00	39,155.04	0.00
8271	F00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,629.20	0.00	6,525.84	0.00	39,155.04	0.00
8271	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	135,027.00	0.00	0.00	0.00	135,027.00	0.00
8271	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	135,027.00	0.00	0.00	0.00	135,027.00	0.00
8271	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	121,185.93	0.00	25,721.28	0.00	146,907.21	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	45,444.76	0.00	6,668.24	0.00	52,113.00	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,155.56	0.00	17,614.72	0.00	82,770.28	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,826.33	0.00	0.00	0.00	1,826.33	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,060.88	0.00	666.82	0.00	4,727.70	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,013.18	0.00	494.78	0.00	3,507.96	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	751.26	0.00	123.36	0.00	874.62	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	355.30	0.00	58.34	0.00	413.64	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	578.66	0.00	95.02	0.00	673.68	0.00
8271	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	56,927.23	0.00	12,405.92	0.00	69,333.15	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	45,921.33	0.00	10,204.74	0.00	56,126.07	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,102.40	0.00	1,020.48	0.00	6,122.88	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,786.00	0.00	757.20	0.00	4,543.20	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.90	0.00	188.78	0.00	1,132.68	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	446.50	0.00	89.30	0.00	535.80	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.10	0.00	145.42	0.00	872.52	0.00
8271	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	95,897.98	0.00	16,502.34	0.00	112,400.32	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	58,188.78	0.00	8,960.50	0.00	67,149.28	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,866.60	0.00	3,573.32	0.00	21,439.92	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,256.90	0.00	2,651.38	0.00	15,908.28	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,476.50	0.00	-495.30	0.00	2,971.80	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,563.30	0.00	312.66	0.00	1,875.96	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,545.90	0.00	509.18	0.00	3,055.08	0.00
8271	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	129,261.54	0.00	26,772.56	0.00	156,034.10	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	129,261.54	0.00	26,772.56	0.00	156,034.10	0.00
8271	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	43,642.60	0.00	8,728.52	0.00	52,371.12	0.00
8271	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,642.60	0.00	8,728.52	0.00	52,371.12	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,050.00	0.00	9,500.00	0.00	69,550.00	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	60,050.00	0.00	9,500.00	0.00	69,550.00	0.00
8272	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	60,050.00	0.00	9,500.00	0.00	69,550.00	0.00
8272	A00301000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	39,550.00	0.00	8,000.00	0.00	47,550.00	0.00
8272	A00301000	020202010102140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	20,500.00	0.00	1,500.00	0.00	22,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	555,690.09	0.00	65,817.68	0.00	621,507.77	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Area de Finanzas	555,690.09	0.00	65,817.68	0.00	621,507.77	0.00
8274	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	555,690.09	0.00	65,817.68	0.00	621,507.77	0.00
8274	C00306000	040401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	239,566.24	0.00	2,592.91	0.00	242,159.15	0.00
8274	C00306000	040401010101110201	9912		Por ejercicios anteriores	316,123.85	0.00	63,224.77	0.00	379,348.62	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	183,981.85	0.00	56,240.00	0.00	240,221.85	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8276	A00300000	010804010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	147,072.46	0.00	0.00	0.00	147,072.46	0.00
8276	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	147,072.46	0.00	0.00	0.00	147,072.46	0.00
8276	A00301000	020202010102140101	5151		Bienes informáticos	147,072.46	0.00	0.00	0.00	147,072.46	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
8276	E00310000	020301010101120102			Medicina preventiva	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
8276	E00310000	020301010101120102	5311		Equipo medico y de laboratorio	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00
8276	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00
8276	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
8276	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
8276	E00314000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
8276	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	4,889.40	0.00	12,900.00	0.00	17,789.40	0.00
8276	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	4,889.40	0.00	0.00	0.00	4,889.40	0.00
8276	F00308000	020608030201140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,889.40	0.00	0.00	0.00	4,889.40	0.00
8276	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
8276	F00308000	020608050102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
TOTALES						214,187,287.66	214,187,287.66	39,896,965.81	39,896,965.81	220,431,402.97	220,431,402.97

ELABORO

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

REVISO

C. ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO