

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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                                                                       | 29,533.50     | 0.00  | 20,009.50           | 29,533.50     | 20,009.50     | 0.00  |
| 1111 | 000000001 |                     |        |         | Caja                                                                           | 29,533.50     | 0.00  | 20,009.50           | 29,533.50     | 20,009.50     | 0.00  |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | CAJA                                                                           | 29,533.50     | 0.00  | 20,009.50           | 29,533.50     | 20,009.50     | 0.00  |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | CAJA 2020                                                                      | 29,533.50     | 0.00  | 20,009.50           | 29,533.50     | 20,009.50     | 0.00  |
| 1112 |           |                     |        |         | Bancos/Tesorería                                                               | 12,637,200.52 | 0.00  | 8,740,516.79        | 18,534,819.59 | 2,842,897.72  | 0.00  |
| 1112 | 000000003 |                     |        |         | ADMINISTRACION 2019-2021                                                       | 12,637,200.52 | 0.00  | 8,740,516.79        | 18,534,819.59 | 2,842,897.72  | 0.00  |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA)                                          | 4,752,017.48  | 0.00  | 4,043,632.03        | 6,887,674.39  | 1,907,975.12  | 0.00  |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000002 |        |         | CTA. 18-00010082-5 SANTANDER (DESAYUNOS)                                       | 164,413.59    | 0.00  | 59,587.44           | 70,303.76     | 153,697.27    | 0.00  |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000003 |        |         | CTA. 18-00010085-6 SANTANDER (MUNICIPAL)                                       | 453,447.24    | 0.00  | 1,633,635.11        | 1,576,841.44  | 510,240.91    | 0.00  |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000004 |        |         | CTA. 18-00010083-9 SANTANDER (INSCRIPCIONES)                                   | 236,616.08    | 0.00  | 10.19               | 0.00          | 236,626.27    | 0.00  |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000005 |        |         | CTA. 70136263631 BANAMEX                                                       | 7,030,706.13  | 0.00  | 3,003,652.02        | 10,000,000.00 | 34,358.15     | 0.00  |
| 1114 |           |                     |        |         | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                         | 7,533.15      | 0.00  | 10,001,636.31       | 0.00          | 10,009,169.46 | 0.00  |
| 1114 | 000000001 |                     |        |         | INVERSIONES                                                                    | 7,533.15      | 0.00  | 10,001,636.31       | 0.00          | 10,009,169.46 | 0.00  |
| 1114 | 000000001 | 0000000000000000002 |        |         | BANAMEX CTA. 9602320073                                                        | 7,533.15      | 0.00  | 10,001,636.31       | 0.00          | 10,009,169.46 | 0.00  |
| 1123 |           |                     |        |         | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                     | 98,064.24     | 0.00  | 66,200.64           | 158,063.16    | 6,201.72      | 0.00  |
| 1123 | 000000001 |                     |        |         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 98,064.24     | 0.00  | 66,200.64           | 158,063.16    | 6,201.72      | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 98,064.24     | 0.00  | 66,200.64           | 158,063.16    | 6,201.72      | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                                                        | 6,264.08      | 0.00  | 6,200.64            | 6,263.00      | 6,201.72      | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0035   |         | MARIA EVA PIÑA CHAPARRO                                                        | 35,000.00     | 0.00  | 45,000.00           | 80,000.00     | 0.00          | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0038   |         | REYES PEREA JUAREZ                                                             | 25,845.28     | 0.00  | 0.00                | 25,845.28     | 0.00          | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0053   |         | JANETH BAÑOS JIMENEZ                                                           | 30,954.88     | 0.00  | 0.00                | 30,954.88     | 0.00          | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0058   |         | LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES                                                 | 0.00          | 0.00  | 15,000.00           | 15,000.00     | 0.00          | 0.00  |
| 1241 |           |                     |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                          | 2,452,693.48  | 0.00  | 54,700.00           | 0.00          | 2,507,393.48  | 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 | 0000000000000000001 |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                          | 57,954.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 57,954.12     | 0.00  |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000001 | 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                                                 | 1,480,606.37  | 0.00  | 54,700.00           | 0.00          | 1,535,306.37  | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | Equipo de Computo y Accesorios                                                 | 1,480,606.37  | 0.00  | 54,700.00           | 0.00          | 1,535,306.37  | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Equipo de Computo y Accesorios                                                 | 608,290.74    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 608,290.74    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Video Proyector Mca. Epson Mod. H4304                                          | 10,116.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,116.36     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Control de Acceso K40                                                          | 94,579.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 94,579.79     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Nobreak Smartbit 1200 VA de 8 contactos                                        | 7,350.34      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 7,350.34      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0009   |         | Multifuncional HP color Laserjet PRO MFP M176                                  | 5,566.84      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 5,566.84      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0010   |         | Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10<br>AMD A6-9210, 2.46-2C Tesor | 15,660.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 15,660.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0011   |         | Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10<br>AMD A6-9210, 2.46-2C Tesor | 15,660.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 15,660.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0012   |         | 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 | 0000000000000000001 | 0013   |         | Computadora Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGN DE Memoria Ram<br>4gb Procur   | 9,280.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 9,280.00      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0014   |         | Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGV                 | 9,280.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 9,280.00      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0015   |         | Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP13Y7UC                 | 9,280.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 9,280.00      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0016   |         | Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155865                 | 9,280.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 9,280.00      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0017   |         | Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP13Y3RY                 | 9,280.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 9,280.00      | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 0000000000000000001 | 0018   |         | COMPUTADORA LENOVO MOD F0BB00GULD C SERIE F0BB00GULD MP155KRA MR 4GB        | 9,860.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,860.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0019   |         | COMPUTADORA LENOVO MOD F0BB00GULD C SERIE F0BB00GULD MP155FDU MR 4GB        | 9,860.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,860.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0021   |         | REGULADOR COMPUTADORA MARCA TRIPPLITE MOD VS800AVR SALIDA 800 VA/400W       | 2,900.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,900.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0022   |         | COMPUTADORA LENOVO MOD F0CL000BLD, MAC 1C834118823A WMAC 3C95094DD89B       | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0023   |         | COMPUTADORA LENOVO MOD F0CL000BLD, MAC 1C83411BA677 WMAC 3C5094DAA8B        | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0024   |         | IMPRESORA HP DESKJET GT 5820 SERIE CN73C5G08X                               | 5,220.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,220.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0027   |         | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO 4 GB, 1 TB, MOD. F0CL000BLD, MAC 1C83411FD | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0034   |         | COMPUTADORA LENOVO MOD F0D6001OLD SERIE MP1A55N9                            | 19,718.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,718.84   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0035   |         | COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MOD F0CL000BLD MAC 1C8341233FE5 WMAC E82AA44E | 13,340.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,340.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0037   |         | COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO INTEL J3355 4G WINDOWS 10 HOME F0CL YJ00A753  | 15,080.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,080.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0038   |         | TARJETA PANEL DE CONTROL                                                    | 9,065.78      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,065.78    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0041   |         | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D6001OLD SERIE MP1AHP8 CPU A6-9220   | 19,718.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,718.84   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0044   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790                          | 7,458.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,458.80    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0045   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790                          | 7,458.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,458.80    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0046   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790                          | 7,458.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,458.80    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0047   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790                          | 7,458.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,458.80    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0048   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790                          | 7,458.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,458.80    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0049   |         | 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 SEPTIEMBRE 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 | 0000000000000000001 | 0050   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790                          | 7,458.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,458.80    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0051   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790                          | 7,458.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,458.80    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0052   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R                      | 38,173.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,173.98   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0053   |         | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R                      | 38,173.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,173.98   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0055   |         | ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200                                     | 19,261.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,261.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0056   |         | ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200                                     | 19,261.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,261.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0059   |         | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7H                    | 12,900.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,900.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0060   |         | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7S                    | 12,900.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,900.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0061   |         | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8D                    | 12,900.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,900.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0062   |         | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H93                    | 12,900.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,900.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0063   |         | COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PRT                                | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0064   |         | COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PSJ                                | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0065   |         | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8R                    | 0.00          | 0.00  | 14,900.00           | 0.00  | 14,900.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 |                     |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                              | 914,132.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 914,132.99  | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | Mobiliario y Equipo de Oficina                                              | 914,132.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 914,132.99  | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Mobiliario y Equipo de Oficina                                              | 621,035.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 621,035.78  | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Maquina de Escribir INAPAM                                                  | 3,248.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,248.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Pizarron Blanco 1 20x3 mts SERV EDUCATIVOS                                  | 3,540.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,540.32    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0007   |         | Maquina de Escribir Electrica Marca Brother Modelo 6750 INAPAM              | 3,306.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,306.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Mesa Plegable 2.44 mts Inapam                                               | 3,362.84      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,362.84    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0009   |         | Mesa Plegable 2.44 mts Almacen                                              | 33,628.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,628.40   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0010   |         | EQUIPO XEROX MOD 5325-SD SERIE 0AE7155356                                   | 46,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 46,400.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0011   |         | MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4580FX SERIE-07HGBJFJ30000ER                      | 18,328.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,328.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0013   |         | MESAS MADERA ESTUFADA, DESFLEMAADA, PRTECCION CONTRA HUMEDAD Y PLAGAS, ACA  | 15,080.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,080.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0016   |         | IMPRESORA XEROX MODELO WC-3330_DNI                                          | 12,133.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,133.60   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0017   |         | EQUIPO XEROX MODELO DEMO WC-3655                                            | 29,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,000.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0020   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0021   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0022   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0023   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0024   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0025   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0026   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0027   |         | LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA                                       | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 00000006 | 000000000000000001 | 0028   |         | REFRIGERADOR DE 9 PIES                                                      | 6,743.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,743.20     | 0.00  |
| 1241 | 00000006 | 000000000000000001 | 0029   |         | ESCRITORIO EJECUTIVO                                                        | 17,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,400.00    | 0.00  |
| 1241 | 00000006 | 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 | 00000001 |                    |        |         | REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO                 | 62,290.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 62,290.00    | 0.00  |
| 1242 | 00000001 | 000000000000000001 |        |         | REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | 62,290.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 62,290.00    | 0.00  |
| 1242 | 00000001 | 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 | 00000001 | 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 | 00000001 | 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 | 00000001 | 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 | 00000001 | 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 | 00000001 | 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 | 00000001 | 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 | 00000001 | 000000000000000001 | 0008   |         | COCINA MODULAR                                                              | 5,450.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,450.00     | 0.00  |
| 1242 | 00000003 |                    |        |         | EQUIPO CONTRA INCENDIO                                                      | 11,223.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,223.00    | 0.00  |
| 1242 | 00000003 | 000000000000000001 |        |         | EQUIPO CONTRA INCENDIO                                                      | 11,223.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,223.00    | 0.00  |
| 1242 | 00000003 | 000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO CONTRA INCENDIO                                                      | 11,223.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,223.00    | 0.00  |
| 1242 | 00000007 |                    |        |         | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION                                            | 94,534.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 94,534.65    | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION                                            | 94,534.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 94,534.65    | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION                                            | 6,902.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,902.00     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0003   |         | TELEVISOR DE 21 B                                                           | 4,696.43      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,696.43     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0004   |         | ESTEREO LG MP3 USB                                                          | 4,060.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,060.00     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0008   |         | PROYECTOR VPL-EX7                                                           | 9,907.02      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,907.02     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0009   |         | MINICOMPONENTE                                                              | 4,290.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,290.00     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0010   |         | PANTALLA DE 32 PULGADAS                                                     | 5,990.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,990.00     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0011   |         | VIDEO DE GRABADORA DE 8 CANALES                                             | 8,236.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,236.00     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0012   |         | CAMARAS DOMO                                                                | 2,308.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,308.40     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0013   |         | CAMARA DOMO                                                                 | 2,308.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,308.40     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0014   |         | CAMARA DOMO                                                                 | 2,308.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,308.40     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 000000000000000001 | 0015   |         | PANTALLA PLASMA DE 32 B                                                     | 9,160.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,160.00     | 0.00  |
| 1242 | 00000007 | 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 | 00000007 | 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 | 00000007 | 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 | 00000007 | 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 | 00000002 |                    |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                                | 7,809,301.45  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,809,301.45 | 0.00  |
| 1243 | 00000002 | 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 | 00000002 | 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 | 00000002 | 000000000000000001 | 0002   |         | 3 COMPRESORES MARCA JIANGSU                                                 | 20,880.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,880.00    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0004   |         | Unidad Dental Marca Rosson Modelo KLT-6210                                  | 57,153.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,153.20   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Incubadora de Transporte T1 mARCA NINGBODavid Modelo T12000                 | 366,327.07    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 366,327.07  | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Cuna de Calor Radiante con Fototerapia Modelo HKN9010                       | 239,424.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 239,424.00  | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007   |         | Estuche de Diagnostico Modelo Timesco                                       | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Equipo de Cesarea                                                           | 19,720.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,720.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009   |         | Separadores de Sullivan con 3 Valvas                                        | 7,656.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,656.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0010   |         | Cabezal Ultra Sonido Terapeutico Marca Chattanooga                          | 11,655.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,655.49   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0011   |         | Aspirador Tipo Hosp HP PM-60                                                | 32,480.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,480.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0013   |         | MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES                                           | 348,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348,000.00  | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0014   |         | HARNE DE SALTO                                                              | 5,380.08      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,380.08    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0015   |         | MESAS PASTEUR ACERO INOXIDABLE                                              | 10,440.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,440.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0016   |         | BIOMBOS DE TRES HOJAS                                                       | 13,451.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,451.36   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0017   |         | PINZAS DE TRASLADO                                                          | 15,312.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,312.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0018   |         | AMBUS PEDIATICO ESTERILIZABLE                                               | 5,788.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,788.40    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0019   |         | AMBUS ADULTO ESTERILIZABLE                                                  | 6,380.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,380.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0020   |         | BASCULA DIGITAL PEDIATICA                                                   | 5,848.08      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,848.08    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0021   |         | ELECTROCAUTERIO HF-120                                                      | 114,771.56    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 114,771.56  | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0022   |         | ESTUCHES DIAGNOSTICO TEMISCO                                                | 47,850.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,850.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0023   |         | LOCKER CON 3 COMPARTIMIENTO                                                 | 26,100.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,100.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0024   |         | VITRINA PARA CONSULTORIO                                                    | 11,368.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,368.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0025   |         | ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO                                                | 5,800.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,800.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0026   |         | CAMAS HOSPITALARIAS MANUAL TERMOFORMADA CON BARANDALES, COLCHON             | 55,680.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 55,680.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0027   |         | BARANDALES PARA CAMA HOSPITALARIA                                           | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | ASPIRADORES                                                                 | 13,850.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,850.40   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0033   |         | DESFILIBRADOR AED C/CONSOLA, BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO                 | 60,318.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 60,318.84   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0035   |         | ESTUCHES DE DIAGNOSTICO                                                     | 19,140.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,140.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0036   |         | BALON BAKRI COOK MEDICAL                                                    | 23,002.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,002.80   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0037   |         | DESFILIBRADOR AED C/CONSOLA BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO                  | 60,318.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 60,318.84   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0038   |         | COLCHONETA                                                                  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0039   |         | COLCHONETA                                                                  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0040   |         | COLCHONETA                                                                  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0041   |         | COLCHONETA                                                                  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0042   |         | COLCHONETA                                                                  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0043   |         | COLCHONETA                                                                  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0044   |         | COLCHONETA                                                                  | 2,668.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,668.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0045   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0046   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0047   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0050   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0051   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0052   |         | 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 SEPTIEMBRE 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 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0053   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0054   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0055   |         | COLCHONETAS                                                                 | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,320.00     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0057   |         | CAMBIADORA PARA BEBE                                                        | 2,436.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,436.00     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0058   |         | CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)                                               | 8,587.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,587.50     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0059   |         | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO                                                      | 5,742.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,742.00     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0060   |         | CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)                                               | 8,587.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,587.50     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0061   |         | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO                                                      | 5,742.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,742.00     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0062   |         | MESA DE OPERACION HIDRAULICA (3008A)                                        | 52,396.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 52,396.27    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0063   |         | AUTOCLAVE DE 57 LTS                                                         | 79,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 79,000.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0065   |         | JABONERA DE DOBLE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE                                 | 14,616.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,616.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0066   |         | REFRIGERADOR PARA VACUNAS                                                   | 283,070.93    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 283,070.93   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0067   |         | AUTOCLAVE                                                                   | 49,566.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,566.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0068   |         | UNIDAD DENTAL, COMPRESOR Y ESTERILIZADOR                                    | 593,026.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 593,026.80   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0069   |         | BALANCIN ROCKER                                                             | 17,253.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,253.72    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0070   |         | BALANCIN WOBLE                                                              | 14,571.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,571.48    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0071   |         | COMPRESERO CALIENTE CHATTANOOGA                                             | 63,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,800.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0072   |         | ESTABILIZADOR PARA ADULTO                                                   | 10,204.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,204.13    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0073   |         | MESA DE MANOS KARAVEL                                                       | 122,449.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 122,449.60   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0074   |         | KIT BARREDORA PARA ALBERCA                                                  | 7,288.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,288.66     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0075   |         | CAMAS DE TRATAMIENTO                                                        | 102,915.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 102,915.15   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0076   |         | MESAS DE TRATAMIENTO PARA FISIOTERAPIA                                      | 51,457.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,457.58    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0077   |         | INCUBADORA INFANTIL PILLI CON FOTOTERAPIA A ALTURAS AJUSTABLES              | 130,800.65    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 130,800.65   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0078   |         | ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA DE ALTA POTENCIA                              | 57,176.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,176.40    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0079   |         | CARRO CAMILLA DE POSICIONES                                                 | 68,231.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,231.18    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0080   |         | CONGELADOR HORIZONTAL CON 4 GAVETAS PARA RESIDUOS TOXICOS                   | 116,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 116,000.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0081   |         | INCUBADORAS DE TRASLADO                                                     | 331,446.02    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 331,446.02   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0082   |         | MONITOR DE SIGNOS NEONATAL PEDIATRICO                                       | 64,008.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 64,008.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0083   |         | DEFIBRILADOR CON PALETAS DE IMPRESION DE TRAZOS                             | 174,928.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 174,928.00   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0084   |         | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IMPRESION DE TRAZOS                           | 83,132.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,132.56    | 0.00  |
| 1243 | 000000003 |                     |        |         | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                               | 1,131,161.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,131,161.96 | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                               | 1,131,161.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,131,161.96 | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                               | 554,598.32    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 554,598.32   | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0002   |         | SILLON GALOPADOR (PARA EQUINOTERAPIA)                                       | 5,568.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,568.00     | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0003   |         | REFRIGERADOR PARA VACUNA                                                    | 68,440.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,440.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0004   |         | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO                                                      | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0005   |         | UNIDAD DENTAL MODELO LUXUR MCA PEYNAR                                       | 49,880.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,880.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 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 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0008   |         | MONOCROMATICO MARCA INTERFERENCIAL SERIE T9545-T65409                       | 63,846.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,846.20    | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 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 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0010   |         | TIMON URIS                                                                  | 6,215.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,215.28     | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0011   |         | ESTABILIZADOR NIÑO URIS                                                     | 10,963.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,963.16    | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0012   |         | ESTABILIZADOR ADULTO URIS                                                   | 11,695.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,695.12    | 0.00  |
| 1243 | 000000003 | 0000000000000000001 | 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 SEPTIEMBRE 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 0018   |         | PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM                                            | 15,370.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,370.00    | 0.00  |
| 1243 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 0020   |         | REFRIGERADOR                                                                | 3,591.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,591.00     | 0.00  |
| 1243 | 00000003 | 000000000000000001 | 0022   |         | REFRIGERADOR DOS PUERTAS DE 13" SAMSUNG                                     | 4,790.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,790.00     | 0.00  |
| 1243 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 0024   |         | COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE                                           | 9,964.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,964.40     | 0.00  |
| 1243 | 00000003 | 000000000000000001 | 0025   |         | ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE                                            | 10,073.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,073.44    | 0.00  |
| 1243 | 00000003 | 000000000000000001 | 0026   |         | ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE                                            | 10,073.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,073.44    | 0.00  |
| 1243 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 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 | 00000002 |                    |        |         | VEHICULOS                                                                   | 1,755,030.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,755,030.00 | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 |        |         | Vehiculos                                                                   | 1,755,030.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,755,030.00 | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | Automovil Pointer                                                           | 71,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 71,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0002   |         | Camion de Redilas                                                           | 51,520.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,520.00    | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0003   |         | Camioneta Chevrolet 2001                                                    | 132,250.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 132,250.00   | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0004   |         | Camioneta Chevrolet 2003                                                    | 155,250.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 155,250.00   | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0005   |         | Tsuru Sedan 2004 serie 3N1EB31S-84K576101                                   | 64,975.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 64,975.00    | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0006   |         | Tsuru Sedan 2004 Serie 3N1EB31S-74K576123                                   | 64,975.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 64,975.00    | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0007   |         | Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS7BK205657                                   | 152,900.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,900.00   | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0008   |         | Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S9BX014990                                   | 349,900.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 349,900.00   | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0009   |         | Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S2BX014765                                   | 354,760.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 354,760.00   | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0010   |         | Tiida Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS0BK208559                                   | 138,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 138,500.00   | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0011   |         | Camioneta Lobo 2011 Serie 3FTDF17231MA89252                                 | 34,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 0013   |         | VEHICULO CHEVROLET AVEO 4 PTAS. serie 3G1TX52629L140289                     | 100,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 100,000.00   | 0.00  |
| 1244 | 00000002 | 000000000000000001 | 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 | 00000001 |                    |        |         | REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 22,632.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,632.00    | 0.00  |
| 1246 | 00000001 | 000000000000000001 |        |         | REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 22,632.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,632.00    | 0.00  |
| 1246 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | PROTECCION EMPOTRADA C CUADRO 1 2                                           | 20,544.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,544.00    | 0.00  |
| 1246 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | PUERTA DE 2.20 X 90                                                         | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00     | 0.00  |
| 1246 | 00000002 |                    |        |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS                                                     | 139,598.21    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 139,598.21   | 0.00  |
| 1246 | 00000002 | 000000000000000001 |        |         | Maquinaria y Accesorios                                                     | 139,598.21    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 139,598.21   | 0.00  |
| 1246 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | Maquinaria y Accesorios                                                     | 107,954.14    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,954.14   | 0.00  |
| 1246 | 00000002 | 000000000000000001 | 0003   |         | EXTRACTOR                                                                   | 6,223.07      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,223.07     | 0.00  |
| 1246 | 00000002 | 000000000000000001 | 0004   |         | COCINETA                                                                    | 15,080.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,080.00    | 0.00  |
| 1246 | 00000002 | 000000000000000001 | 0005   |         | ESTUFA DE 50 CENTIMETROS                                                    | 2,295.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,295.00     | 0.00  |
| 1246 | 00000002 | 000000000000000001 | 0007   |         | ESTUFA DE 53 CM                                                             | 2,399.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,399.00     | 0.00  |
| 1246 | 00000002 | 000000000000000001 | 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 SEPTIEMBRE 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 |        |         | Maquinaria y Equipo Diverso                                                 | 347,702.90    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 347,702.90  | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Maquinaria y Equipo Diverso                                                 | 85,802.81     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 85,802.81   | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Bomba Marca Shinge Sumergible                                               | 17,288.64     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 17,288.64   | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Alcancias de Baño Tesoreria                                                 | 13,920.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 13,920.00   | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0004   |         | Esmeriladora Marca BOSCH Modelo GWS6/115                                    | 3,016.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 3,016.00    | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0009   |         | DESMALAZADORA SHINDAHIWA C-35 SERIE T2360021842                             | 20,648.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 20,648.00   | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0010   |         | MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223                                         | 13,920.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 13,920.00   | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0015   |         | ESMERIL BANCO 8 3/4                                                         | 2,328.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 2,328.00    | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0016   |         | BARREDORA ASPIRADORA DE ALBERCA 8 RUEDAS                                    | 6,499.99      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 6,499.99    | 0.00         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO HIDRAULICO                                                           | 3,480.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 3,480.00    | 0.00         |
| 1246 | 000000005 | 0000000000000000001 | 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 COMUNICACIaN                                              | 6,264.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 6,264.00    | 0.00         |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | Equipo de Radio y Comunicacion                                              | 6,264.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 6,264.00    | 0.00         |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | 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          | 4,900,077.17 | 0.00                | 123,113.63 | 0.00        | 5,023,190.80 |
| 1263 | 000000001 |                     |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                       | 0.00          | 1,144,940.20 | 0.00                | 28,253.48  | 0.00        | 1,173,193.68 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                       | 0.00          | 1,144,940.20 | 0.00                | 28,253.48  | 0.00        | 1,173,193.68 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                       | 0.00          | 54,090.48    | 0.00                | 965.90     | 0.00        | 55,056.38    |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Equipo de Computo y Accesorios                                              | 0.00          | 969,586.27   | 0.00                | 24,690.47  | 0.00        | 994,276.74   |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Mobiliario y Equipo de Oficina                                              | 0.00          | 121,263.45   | 0.00                | 2,597.11   | 0.00        | 123,860.56   |
| 1263 | 000000002 |                     |        |         | Mobiliario y Equipo de Oficina                                              | 0.00          | 66,510.78    | 0.00                | 1,400.40   | 0.00        | 67,911.18    |
| 1263 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | Equipo contra Incendio                                                      | 0.00          | 66,510.78    | 0.00                | 1,400.40   | 0.00        | 67,911.18    |
| 1263 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Equipo contra Incendio                                                      | 0.00          | 5,237.47     | 0.00                | 93.53      | 0.00        | 5,331.00     |
| 1263 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Equipo de Foto, Cine y Grabacion                                            | 0.00          | 32,170.18    | 0.00                | 787.79     | 0.00        | 32,957.97    |
| 1263 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Mobiliario y Equipo de Oficina                                              | 0.00          | 29,103.13    | 0.00                | 519.08     | 0.00        | 29,622.21    |
| 1263 | 000000003 |                     |        |         | Vehiculos                                                                   | 0.00          | 819,014.00   | 0.00                | 14,625.25  | 0.00        | 833,639.25   |
| 1263 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | Vehiculos                                                                   | 0.00          | 819,014.00   | 0.00                | 14,625.25  | 0.00        | 833,639.25   |
| 1263 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0015   |         | Vehiculos                                                                   | 0.00          | 819,014.00   | 0.00                | 14,625.25  | 0.00        | 833,639.25   |
| 1263 | 000000004 |                     |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                    | 0.00          | 163,536.84   | 0.00                | 4,330.64   | 0.00        | 167,867.48   |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | Maquinaria y Equipo                                                         | 0.00          | 163,536.84   | 0.00                | 4,330.64   | 0.00        | 167,867.48   |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Maquinaria y Accesorios                                                     | 0.00          | 75,707.45    | 0.00                | 1,351.92   | 0.00        | 77,059.37    |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Maquinaria y Equipo Diverso                                                 | 0.00          | 83,572.03    | 0.00                | 2,897.52   | 0.00        | 86,469.55    |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Equipo de Radio y Comunicación                                              | 0.00          | 2,923.36     | 0.00                | 52.20      | 0.00        | 2,975.56     |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                    | 0.00          | 1,334.00     | 0.00                | 29.00      | 0.00        | 1,363.00     |
| 1263 | 000000005 |                     |        |         | Diversos                                                                    | 0.00          | 2,706,075.35 | 0.00                | 74,503.86  | 0.00        | 2,780,579.21 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000000002 |        |         | Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales                                | 0.00          | 2,706,075.35 | 0.00                | 74,503.86  | 0.00        | 2,780,579.21 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000000002 | 0001   |         | Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales                                | 0.00          | 2,259,929.90 | 0.00                | 65,077.51  | 0.00        | 2,325,007.41 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000000002 | 0002   |         | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio                               | 0.00          | 446,145.45   | 0.00                | 9,426.35   | 0.00        | 455,571.80   |
| 2111 |           |                     |        |         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 0.00          | 41,262.40    | 82,811.08           | 157,925.42 | 0.00        | 116,376.74   |
| 2111 | 000000002 |                     |        |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021                                      | 0.00          | 41,262.40    | 82,811.08           | 157,925.42 | 0.00        | 116,376.74   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 00000002 | 000000000000000001 |        |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021                | 0.00          | 41,262.40  | 82,811.08           | 157,925.42   | 0.00        | 116,376.74 |
| 2111 | 00000002 | 000000000000000001 | 0013   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2020               | 0.00          | 2,529.93   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 2,529.93   |
| 2111 | 00000002 | 000000000000000001 | 0014   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2020             | 0.00          | 6,794.79   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 6,794.79   |
| 2111 | 00000002 | 000000000000000001 | 0015   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2020               | 0.00          | 26,091.38  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 26,091.38  |
| 2111 | 00000002 | 000000000000000001 | 0017   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2020                | 0.00          | 2,529.93   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 2,529.93   |
| 2111 | 00000002 | 000000000000000001 | 0018   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2020               | 0.00          | 3,316.35   | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,316.35   |
| 2111 | 00000002 | 000000000000000001 | 0019   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020               | 0.00          | 0.02       | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.02       |
| 2111 | 00000002 | 000000000000000001 | 0021   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2020          | 0.00          | 0.00       | 82,811.08           | 157,925.42   | 0.00        | 75,114.34  |
| 2112 |          |                    |        |         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                   | 0.00          | 161,072.16 | 1,347,202.83        | 1,413,398.13 | 0.00        | 227,267.46 |
| 2112 | 00000001 |                    |        |         | PROVEEDORES                                           | 0.00          | 6,021.87   | 106,085.64          | 112,046.98   | 0.00        | 11,983.21  |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 |        |         | "a"                                                   | 0.00          | 6,021.87   | 106,085.64          | 112,046.98   | 0.00        | 11,983.21  |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | 0008   |         | AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S.A. DE C.V.                | 0.00          | 6,021.87   | 21,190.84           | 27,152.18    | 0.00        | 11,983.21  |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | 0022   |         | ARTURO SALINAS ORTIZ                                  | 0.00          | 0.00       | 30,194.80           | 30,194.80    | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | 0031   |         | ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA                            | 0.00          | 0.00       | 54,700.00           | 54,700.00    | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000003 |                    |        |         | "c"                                                   | 0.00          | 105,542.37 | 0.00                | 29,099.76    | 0.00        | 134,642.13 |
| 2112 | 00000003 | 000000000000000001 |        |         | "c"                                                   | 0.00          | 105,542.37 | 0.00                | 29,099.76    | 0.00        | 134,642.13 |
| 2112 | 00000003 | 000000000000000001 | 0007   |         | CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 29,099.76    | 0.00        | 29,099.76  |
| 2112 | 00000003 | 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 | 00000003 | 000000000000000001 | 0018   |         | COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.                        | 0.00          | 51,544.37  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 51,544.37  |
| 2112 | 00000005 |                    |        |         | "E"                                                   | 0.00          | 0.00       | 382,493.18          | 382,493.18   | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000005 | 000000000000000001 |        |         | "e"                                                   | 0.00          | 0.00       | 382,493.18          | 382,493.18   | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000005 | 000000000000000001 | 0021   |         | ERICK HERNANDEZ PEREZ                                 | 0.00          | 0.00       | 382,493.18          | 382,493.18   | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000008 |                    |        |         | "H"                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 17,885.00    | 0.00        | 17,885.00  |
| 2112 | 00000008 | 000000000000000001 |        |         | "h"                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 17,885.00    | 0.00        | 17,885.00  |
| 2112 | 00000008 | 000000000000000001 | 0011   |         | HERFZY SA DE CV                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 17,885.00    | 0.00        | 17,885.00  |
| 2112 | 00000010 |                    |        |         | "J"                                                   | 0.00          | 0.00       | 1,876.37            | 1,876.37     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000010 | 000000000000000001 |        |         | "j"                                                   | 0.00          | 0.00       | 1,876.37            | 1,876.37     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000010 | 000000000000000001 | 0011   |         | Jesus Eduardo Rivera Ponce                            | 0.00          | 0.00       | 1,876.37            | 1,876.37     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000011 |                    |        |         | "L"                                                   | 0.00          | 0.00       | 809,737.16          | 809,737.16   | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000011 | 000000000000000001 |        |         | "l"                                                   | 0.00          | 0.00       | 809,737.16          | 809,737.16   | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000011 | 000000000000000001 | 0007   |         | LUIS EDUARDO HERNANDEZ ORTIZ                          | 0.00          | 0.00       | 799,582.84          | 799,582.84   | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000011 | 000000000000000001 | 0008   |         | LUCIA DIAZ LEAL                                       | 0.00          | 0.00       | 10,154.32           | 10,154.32    | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000012 |                    |        |         | "M"                                                   | 0.00          | 4,000.00   | 6,784.00            | 2,784.00     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000012 | 000000000000000001 |        |         | "m"                                                   | 0.00          | 4,000.00   | 6,784.00            | 2,784.00     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000012 | 000000000000000001 | 0028   |         | MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA                     | 0.00          | 4,000.00   | 6,784.00            | 2,784.00     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000015 |                    |        |         | "P"                                                   | 0.00          | 32,410.35  | 23,057.32           | 23,057.32    | 0.00        | 32,410.35  |
| 2112 | 00000015 | 000000000000000001 |        |         | "p"                                                   | 0.00          | 32,410.35  | 23,057.32           | 23,057.32    | 0.00        | 32,410.35  |
| 2112 | 00000015 | 000000000000000001 | 0007   |         | PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.                       | 0.00          | 32,410.35  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 32,410.35  |
| 2112 | 00000015 | 000000000000000001 | 0010   |         | PATRICIA HERNANDEZ MORALES                            | 0.00          | 0.00       | 23,057.32           | 23,057.32    | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000016 |                    |        |         | "R"                                                   | 0.00          | 13,097.57  | 4,153.96            | 4,153.96     | 0.00        | 13,097.57  |
| 2112 | 00000016 | 000000000000000001 |        |         | "r"                                                   | 0.00          | 13,097.57  | 4,153.96            | 4,153.96     | 0.00        | 13,097.57  |
| 2112 | 00000016 | 000000000000000001 | 0014   |         | ROBERTO MEJIA MALDONADO                               | 0.00          | 13,097.57  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 13,097.57  |
| 2112 | 00000016 | 000000000000000001 | 0015   |         | RODRIGO SALDAÑA HERRERA                               | 0.00          | 0.00       | 4,153.96            | 4,153.96     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000017 |                    |        |         | "S"                                                   | 0.00          | 0.00       | 8,368.24            | 8,368.24     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000017 | 000000000000000001 |        |         | "s"                                                   | 0.00          | 0.00       | 8,368.24            | 8,368.24     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000017 | 000000000000000001 | 0013   |         | SAMANTHA GABRIELA MERLOS DE LA ROSA                   | 0.00          | 0.00       | 8,368.24            | 8,368.24     | 0.00        | 0.00       |
| 2112 | 00000019 |                    |        |         | "V"                                                   | 0.00          | 0.00       | 3,712.00            | 12,006.00    | 0.00        | 8,294.00   |
| 2112 | 00000019 | 000000000000000001 |        |         | "v"                                                   | 0.00          | 0.00       | 3,712.00            | 12,006.00    | 0.00        | 8,294.00   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 000000019 | 0000000000000000001 | 0010   |         | VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ                                             | 0.00          | 0.00         | 3,712.00            | 12,006.00  | 0.00        | 8,294.00     |
| 2112 | 000000023 |                     |        |         | "K"                                                                      | 0.00          | 0.00         | 934.96              | 9,890.16   | 0.00        | 8,955.20     |
| 2112 | 000000023 | 0000000000000000001 |        |         | "K"                                                                      | 0.00          | 0.00         | 934.96              | 9,890.16   | 0.00        | 8,955.20     |
| 2112 | 000000023 | 0000000000000000001 | 0002   |         | KARLA ELENA FUENTES TORICES                                              | 0.00          | 0.00         | 934.96              | 9,890.16   | 0.00        | 8,955.20     |
| 2117 |           |                     |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00          | 289,427.30   | 506,409.05          | 514,000.75 | 0.00        | 297,019.00   |
| 2117 | 000000001 |                     |        |         | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR                                | 0.00          | 289,427.30   | 506,409.05          | 514,000.75 | 0.00        | 297,019.00   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                                        | 0.00          | 289,427.30   | 506,409.05          | 514,000.75 | 0.00        | 297,019.00   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | RETENCIONES DE ISSEMYM                                                   | 0.00          | 0.00         | 188,286.19          | 188,286.19 | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0003    | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO            | 0.00          | 0.00         | 94,930.60           | 94,930.60  | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0004    | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD                  | 0.00          | 0.00         | 71,976.20           | 71,976.20  | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0007    | CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.                                               | 0.00          | 0.00         | 21,379.39           | 21,379.39  | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | RETENCIONES DE I.S.R.                                                    | 0.00          | 283,661.24   | 291,169.00          | 299,655.53 | 0.00        | 292,147.77   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0001    | RETENCIONES DE I.S.P.T.                                                  | 0.00          | 280,693.55   | 283,931.00          | 292,207.49 | 0.00        | 288,970.04   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0002    | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                                           | 0.00          | 2,967.69     | 7,238.00            | 7,448.04   | 0.00        | 3,177.73     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   |         | CREDITO                                                                  | 0.00          | 0.00         | 19,233.86           | 19,233.86  | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   | 0003    | CREDITO AL CONSUMO                                                       | 0.00          | 0.00         | 18,616.98           | 18,616.98  | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   | 0004    | CREDITO A MEDIANO PLAZO                                                  | 0.00          | 0.00         | 616.88              | 616.88     | 0.00        | 0.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009   |         | OTRAS DEDUCCIONES                                                        | 0.00          | 5,766.06     | 7,720.00            | 6,825.17   | 0.00        | 4,871.23     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009   | 0002    | IVA RETENIDO POR HONORARIOS                                              | 0.00          | 5,766.06     | 7,720.00            | 6,825.17   | 0.00        | 4,871.23     |
| 2119 |           |                     |        |         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00          | 66,394.55    | 251,827.81          | 252,029.26 | 0.00        | 66,596.00    |
| 2119 | 000000002 |                     |        |         | ACREEDORES DIVERSOS                                                      | 0.00          | 66,394.55    | 251,827.81          | 252,029.26 | 0.00        | 66,596.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | Acreedores Diversos                                                      | 0.00          | 66,394.55    | 243,327.81          | 243,529.26 | 0.00        | 66,596.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Acreedores Diversos                                                      | 0.00          | 66,394.55    | 243,327.81          | 243,529.26 | 0.00        | 66,596.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0141    | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                      | 0.00          | 38,621.55    | 79,993.01           | 41,371.46  | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0143    | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                            | 0.00          | 0.00         | 68,522.00           | 68,522.00  | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0149    | SINTYA IBONN RANGEL ESTRADA                                              | 0.00          | 0.00         | 5,000.00            | 5,000.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0150    | MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO                                              | 0.00          | 0.00         | 5,000.00            | 5,000.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0151    | RITA PAOLA TORRES MICHEL                                                 | 0.00          | 0.00         | 5,000.00            | 5,000.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0156    | JULIO CESAR MAGOS BERNAL                                                 | 0.00          | 0.00         | 10,000.00           | 10,000.00  | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0159    | CIRO GONZALEZ MORALES                                                    | 0.00          | 0.00         | 16,912.80           | 16,912.80  | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0162    | ERNESTO SERNA MORALES                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 36,000.00  | 0.00        | 36,000.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0171    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHIOACAN CHILPANCINGO CLINICA) | 0.00          | 7,198.00     | 7,198.00            | 8,511.00   | 0.00        | 8,511.00     |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0172    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)                | 0.00          | 20,352.00    | 20,352.00           | 21,862.00  | 0.00        | 21,862.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0174    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (URIS SOLIDARIDAD)                | 0.00          | 223.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 223.00       |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0177    | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV                                   | 0.00          | 0.00         | 25,350.00           | 25,350.00  | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000003 |        |         | APOYOS                                                                   | 0.00          | 0.00         | 8,500.00            | 8,500.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0001   |         | APOYOS                                                                   | 0.00          | 0.00         | 8,500.00            | 8,500.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000003 | 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 | 0000000000000000003 | 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          | 4,231,651.91 | 19,237.71           | 0.00       | 0.00        | 4,212,414.20 |
| 2211 | 000000001 |                     |        |         | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00          | 4,231,651.91 | 19,237.71           | 0.00       | 0.00        | 4,212,414.20 |
| 2211 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Convenio Adeudo ISSEMYM                                                  | 0.00          | 4,231,651.91 | 19,237.71           | 0.00       | 0.00        | 4,212,414.20 |
| 2211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Convenio Adeudo ISSEMYM                                                  | 0.00          | 4,231,651.91 | 19,237.71           | 0.00       | 0.00        | 4,212,414.20 |
| 2233 |           |                     |        |         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo            | 0.00          | 3,039,417.09 | 43,987.06           | 0.00       | 0.00        | 2,995,430.03 |
| 2233 | 000000001 |                     |        |         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo            | 0.00          | 3,039,417.09 | 43,987.06           | 0.00       | 0.00        | 2,995,430.03 |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |                |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
|      |           |                     |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER          |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Convenio Adeudo ISSEMYM                                                                                        | 0.00          | 3,039,417.09   | 43,987.06           | 0.00         | 0.00          | 2,995,430.03   |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMYM 240 MESES                                                              | 0.00          | 3,039,417.09   | 43,987.06           | 0.00         | 0.00          | 2,995,430.03   |
| 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 | 0000000000000000001 |        |         | Patrimonio                                                                                                     | 0.00          | 1,548,853.03   | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 1,548,853.03   |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Patrimonio 2003-2006                                                                                           | 0.00          | 328,470.14     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 328,470.14     |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Patrimonio Administraciones Anteriores                                                                         | 0.00          | 526,898.66     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 526,898.66     |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 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          | 4,356,189.82   | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 4,356,189.82   |
| 3221 | 000000001 |                     |        |         | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                                             | 0.00          | 15,769,598.00  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 15,769,598.00  |
| 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          | 6,080,223.40   | 0.00                | 550,649.00   | 0.00          | 6,630,872.40   |
| 4173 | 000000001 |                     |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 6,080,223.40   | 0.00                | 550,649.00   | 0.00          | 6,630,872.40   |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 6,080,223.40   | 0.00                | 550,649.00   | 0.00          | 6,630,872.40   |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Estancias Infantiles                                                                                           | 0.00          | 177,802.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 177,802.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Servicios Médicos                                                                                              | 0.00          | 3,989,482.90   | 0.00                | 442,441.00   | 0.00          | 4,431,923.90   |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Colegiaturas                                                                                                   | 0.00          | 420,125.00     | 0.00                | 14,929.00    | 0.00          | 435,054.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013   |         | Desayunos Escolares                                                                                            | 0.00          | 409,913.00     | 0.00                | 56,299.00    | 0.00          | 466,212.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015   |         | Servicios Jurídicos                                                                                            | 0.00          | 82,505.00      | 0.00                | 11,850.00    | 0.00          | 94,355.00      |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016   |         | Servicios Psicológicos                                                                                         | 0.00          | 499,625.50     | 0.00                | 16,630.00    | 0.00          | 516,255.50     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017   |         | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                            | 0.00          | 342,390.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 342,390.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018   |         | Ingresos diversos                                                                                              | 0.00          | 158,380.00     | 0.00                | 8,500.00     | 0.00          | 166,880.00     |
| 4223 |           |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 38,102,002.66  | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00          | 42,752,304.37  |
| 4223 | 000000001 |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 38,102,002.66  | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00          | 42,752,304.37  |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 38,102,002.66  | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00          | 42,752,304.37  |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             | 0.00          | 38,102,002.66  | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00          | 42,752,304.37  |
| 4311 |           |                     |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 11,704.50      | 0.00                | 5,385.09     | 0.00          | 17,089.59      |
| 4311 | 000000001 |                     |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 11,704.50      | 0.00                | 5,385.09     | 0.00          | 17,089.59      |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 11,704.50      | 0.00                | 5,385.09     | 0.00          | 17,089.59      |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 11,704.50      | 0.00                | 5,385.09     | 0.00          | 17,089.59      |
| 4399 |           |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 37,912.18      | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 37,912.18      |
| 4399 | 000000001 |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 37,912.18      | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 37,912.18      |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 37,912.18      | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 37,912.18      |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   |         | Otros Ingresos por Donativos                                                                                   | 0.00          | 37,912.18      | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 37,912.18      |
| 5100 |           |                     |        |         | Gastos de Funcionamiento                                                                                       | 35,183,611.09 | 0.00           | 5,119,290.33        | 0.00         | 40,302,901.42 | 0.00           |
| 5100 | A00300000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                                              | 384,247.80    | 0.00           | 31,519.89           | 0.00         | 415,767.69    | 0.00           |
| 5100 | A00300000 | 010804010101110201  |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                                            | 345,987.62    | 0.00           | 30,559.92           | 0.00         | 376,547.54    | 0.00           |
| 5100 | A00300000 | 010804010101110201  | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 293,147.52    | 0.00           | 25,137.70           | 0.00         | 318,285.22    | 0.00           |
| 5100 | A00300000 | 010804010101110201  | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 7,740.59      | 0.00           | 0.00                | 0.00         | 7,740.59      | 0.00           |
| 5100 | A00300000 | 010804010101110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 20,908.44     | 0.00           | 2,513.78            | 0.00         | 23,422.22     | 0.00           |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 15,514.06     | 0.00  | 1,865.22            | 0.00  | 17,379.28   | 0.00  |
| 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,868.02      | 0.00  | 465.04              | 0.00  | 4,333.06    | 0.00  |
| 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,829.53      | 0.00  | 219.96              | 0.00  | 2,049.49    | 0.00  |
| 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 2,979.46      | 0.00  | 358.22              | 0.00  | 3,337.68    | 0.00  |
| 5100 | A00300000 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 38,260.18     | 0.00  | 959.97              | 0.00  | 39,220.15   | 0.00  |
| 5100 | A00300000 | 010804010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 959.97              | 0.00  | 959.97      | 0.00  |
| 5100 | A00300000 | 010804010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 37,912.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,912.18   | 0.00  |
| 5100 | A00300000 | 010804010101140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                          | 348.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348.00      | 0.00  |
| 5100 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                    | 565,596.06    | 0.00  | 74,856.03           | 0.00  | 640,452.09  | 0.00  |
| 5100 | A00301000 | 020202010102110201 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                       | 78,598.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,598.11   | 0.00  |
| 5100 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 78,598.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,598.11   | 0.00  |
| 5100 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                       | 486,997.95    | 0.00  | 74,856.03           | 0.00  | 561,853.98  | 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                                                         | 7,257.48      | 0.00  | 68,528.16           | 0.00  | 75,785.64   | 0.00  |
| 5100 | A00301000 | 020202010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,079.38      | 0.00  | 916.40              | 0.00  | 4,995.78    | 0.00  |
| 5100 | A00301000 | 020202010102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 14,671.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,671.92   | 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                                          | 2,218.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,218.50    | 0.00  |
| 5100 | A00301000 | 020202010102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 1,090.62      | 0.00  | 540.00              | 0.00  | 1,630.62    | 0.00  |
| 5100 | A00301000 | 020202010102140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                          | 445,198.21    | 0.00  | 4,871.47            | 0.00  | 450,069.68  | 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                                    | 277,578.60    | 0.00  | 68,382.91           | 0.00  | 345,961.51  | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 277,578.60    | 0.00  | 68,382.91           | 0.00  | 345,961.51  | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 226,062.29    | 0.00  | 52,781.56           | 0.00  | 278,843.85  | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 2,309.74      | 0.00  | 3,946.23            | 0.00  | 6,255.97    | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 22,774.51     | 0.00  | 5,403.40            | 0.00  | 28,177.91   | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 16,898.82     | 0.00  | 4,009.34            | 0.00  | 20,908.16   | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 4,213.19      | 0.00  | 999.62              | 0.00  | 5,212.81    | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,992.87      | 0.00  | 472.80              | 0.00  | 2,465.67    | 0.00  |
| 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 3,245.18      | 0.00  | 769.96              | 0.00  | 4,015.14    | 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                                      | 74,425.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,425.36   | 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                                      | 65,350.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 65,350.98   | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 807.36        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 807.36      | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,096.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,096.20    | 0.00  |
| 5100 | B00302000 | 010803010103140101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                     | 63,447.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,447.42   | 0.00  |
| 5100 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación                                               | 194,683.74    | 0.00  | 12,167.82           | 0.00  | 206,851.56  | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107140101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                       | 194,683.74    | 0.00  | 12,167.82           | 0.00  | 206,851.56  | 0.00  |
| 5100 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 194,683.74    | 0.00  | 12,167.82           | 0.00  | 206,851.56  | 0.00  |
| 5100 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión                                              | 644,465.83    | 0.00  | 136,746.26          | 0.00  | 781,212.09  | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 |        |         | Relaciones públicas                                                        | 595,305.58    | 0.00  | 84,890.62           | 0.00  | 680,196.20  | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 490,091.43    | 0.00  | 69,828.62           | 0.00  | 559,920.05  | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 48,778.09     | 0.00  | 6,982.86            | 0.00  | 55,760.95   | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 36,193.34     | 0.00  | 5,181.28            | 0.00  | 41,374.62   | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 9,023.89      | 0.00  | 1,291.82            | 0.00  | 10,315.71   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | B00305000 | 010301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 4,268.17      | 0.00  | 611.00              | 0.00  | 4,879.17     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 6,950.66      | 0.00  | 995.04              | 0.00  | 7,945.70     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 |        |         | Relaciones públicas                                                                 | 16,834.25     | 0.00  | 51,338.28           | 0.00  | 68,172.53    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 1,183.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,183.20     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                  | 2,536.76      | 0.00  | 50,097.08           | 0.00  | 52,633.84    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 6,539.26      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,539.26     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                                         | 3,039.53      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,039.53     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 0.00          | 0.00  | 1,241.20            | 0.00  | 1,241.20     | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010301010101110201 | 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                                               | 32,326.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,326.00    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010502060301110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 32,326.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,326.00    | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                               | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 0.00  | 517.36       | 0.00  |
| 5100 | B00305000 | 010502060301110201 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                         | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 0.00  | 517.36       | 0.00  |
| 5100 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                          | 2,825,130.00  | 0.00  | 341,607.71          | 0.00  | 3,166,737.71 | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                              | 275,942.94    | 0.00  | 36,279.10           | 0.00  | 312,222.04   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 168,893.16    | 0.00  | 29,842.12           | 0.00  | 198,735.28   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 58,845.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,845.80    | 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                                                   | 16,889.38     | 0.00  | 2,984.22            | 0.00  | 19,873.60    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 12,531.95     | 0.00  | 2,214.30            | 0.00  | 14,746.25    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 3,124.57      | 0.00  | 552.08              | 0.00  | 3,676.65     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 1,477.83      | 0.00  | 261.12              | 0.00  | 1,738.95     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 2,406.67      | 0.00  | 425.26              | 0.00  | 2,831.93     | 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        | 10,814.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,814.10    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 412,124.67    | 0.00  | 42,009.08           | 0.00  | 454,133.75   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 188,463.34    | 0.00  | 25,137.70           | 0.00  | 213,601.04   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 108,316.79    | 0.00  | 11,140.60           | 0.00  | 119,457.39   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 18,781.03     | 0.00  | 2,513.78            | 0.00  | 21,294.81    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 13,935.49     | 0.00  | 1,865.22            | 0.00  | 15,800.71    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 3,474.42      | 0.00  | 465.04              | 0.00  | 3,939.46     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 1,643.37      | 0.00  | 219.96              | 0.00  | 1,863.33     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 2,676.34      | 0.00  | 358.22              | 0.00  | 3,034.56     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 3,580.45      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,580.45     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                  | 2,292.16      | 0.00  | 308.56              | 0.00  | 2,600.72     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 68,961.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,961.28    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores   | 2,137,062.39  | 0.00  | 263,319.53          | 0.00  | 2,400,381.92 | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 395,445.46    | 0.00  | 47,986.32           | 0.00  | 443,431.78   | 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                                                   | 35,028.14     | 0.00  | 4,798.64            | 0.00  | 39,826.78    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 25,990.83     | 0.00  | 3,560.58            | 0.00  | 29,551.41    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 6,480.14      | 0.00  | 887.74              | 0.00  | 7,367.88     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 3,064.93      | 0.00  | 419.88              | 0.00  | 3,484.81     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 4,991.50      | 0.00  | 683.80              | 0.00  | 5,675.30     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                       | 251,561.00    | 0.00  | 30,373.00           | 0.00  | 281,934.00   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                  | 378,794.25    | 0.00  | 66,721.46           | 0.00  | 445,515.71   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 040401010101110201 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 12,218.53     | 0.00  | 12,173.43           | 0.00  | 24,391.96    | 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                                          | 42,467.36     | 0.00  | 4,057.68            | 0.00  | 46,525.04    | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                          | 236,961.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 236,961.33   | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 2,624.00      | 0.00  | 743.00              | 0.00  | 3,367.00     | 0.00  |
| 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal          | 672,160.00    | 0.00  | 90,914.00           | 0.00  | 763,074.00   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                              | 5,513,618.05  | 0.00  | 1,138,718.91        | 0.00  | 6,652,336.96 | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal                                                 | 797,190.42    | 0.00  | 99,555.66           | 0.00  | 896,746.08   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 637,215.46    | 0.00  | 81,891.62           | 0.00  | 719,107.08   | 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                                          | 63,721.66     | 0.00  | 8,189.18            | 0.00  | 71,910.84    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 47,281.56     | 0.00  | 6,076.38            | 0.00  | 53,357.94    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 11,788.50     | 0.00  | 1,515.00            | 0.00  | 13,303.50    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,575.54      | 0.00  | 716.54              | 0.00  | 6,292.08     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 9,080.16      | 0.00  | 1,166.94            | 0.00  | 10,247.10    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal                                                 | 102,298.46    | 0.00  | 1,013.68            | 0.00  | 103,312.14   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 13,821.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,821.40    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 807.36        | 0.00  | 809.68              | 0.00  | 1,617.04     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 87,397.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 87,397.70    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 272.00        | 0.00  | 204.00              | 0.00  | 476.00       | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                  | 469,091.44    | 0.00  | 73,569.17           | 0.00  | 542,660.61   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 316,731.34    | 0.00  | 50,653.32           | 0.00  | 367,384.66   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 63,789.83     | 0.00  | 8,600.76            | 0.00  | 72,390.59    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 20,251.53     | 0.00  | 3,389.21            | 0.00  | 23,640.74    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 31,673.06     | 0.00  | 5,065.32            | 0.00  | 36,738.38    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 23,501.50     | 0.00  | 3,758.48            | 0.00  | 27,259.98    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,859.51      | 0.00  | 937.08              | 0.00  | 6,796.59     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,771.31      | 0.00  | 443.20              | 0.00  | 3,214.51     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 4,513.36      | 0.00  | 721.80              | 0.00  | 5,235.16     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                  | 86,651.56     | 0.00  | 50,133.16           | 0.00  | 136,784.72   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 1,789.36      | 0.00  | 6,328.96            | 0.00  | 8,118.32     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 84,862.20     | 0.00  | 43,804.20           | 0.00  | 128,666.40   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                | 2,953,880.03  | 0.00  | 379,619.95          | 0.00  | 3,333,499.98 | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 1,870,464.54  | 0.00  | 245,582.04          | 0.00  | 2,116,046.58 | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 639,194.42    | 0.00  | 77,211.78           | 0.00  | 716,406.20   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 32,253.25     | 0.00  | 1,360.12            | 0.00  | 33,613.37    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 198,343.77    | 0.00  | 25,645.86           | 0.00  | 223,989.63   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 139,390.75    | 0.00  | 19,511.24           | 0.00  | 158,901.99   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 31,429.51     | 0.00  | 4,602.71            | 0.00  | 36,032.22    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 16,284.17     | 0.00  | 2,170.86            | 0.00  | 18,455.03    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 26,519.62     | 0.00  | 3,535.34            | 0.00  | 30,054.96    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                | 1,104,506.14  | 0.00  | 534,827.29          | 0.00  | 1,639,333.43 | 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                                       | 13,519.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,519.00    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                           | 77,227.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 77,227.60    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 80,455.77     | 0.00  | 321,750.68          | 0.00  | 402,206.45   | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 187,384.12    | 0.00  | 52,800.00           | 0.00  | 240,184.12   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 129,186.74    | 0.00  | 27,152.18           | 0.00  | 156,338.92    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 2,068.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,068.28      | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 11,855.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,855.20     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 151,263.92    | 0.00  | 40,349.12           | 0.00  | 191,613.04    | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 0.00          | 0.00  | 92,775.31           | 0.00  | 92,775.31     | 0.00  |
| 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                 | 105,049.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 105,049.80    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                             | 4,401,815.52  | 0.00  | 510,911.11          | 0.00  | 4,912,726.63  | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores     | 4,035,316.44  | 0.00  | 488,947.35          | 0.00  | 4,524,263.79  | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 1,172,651.92  | 0.00  | 144,924.29          | 0.00  | 1,317,576.21  | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 2,526,613.88  | 0.00  | 312,573.70          | 0.00  | 2,839,187.58  | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 74,200.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,200.35     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 121,395.93    | 0.00  | 14,580.18           | 0.00  | 135,976.11    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 90,076.16     | 0.00  | 10,818.54           | 0.00  | 100,894.70    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 22,457.79     | 0.00  | 2,697.28            | 0.00  | 25,155.07     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 10,622.07     | 0.00  | 1,275.76            | 0.00  | 11,897.83     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 17,298.34     | 0.00  | 2,077.60            | 0.00  | 19,375.94     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores     | 366,499.08    | 0.00  | 21,963.76           | 0.00  | 388,462.84    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 13,265.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,265.76     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 812.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 812.00        | 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                                                 | 20,880.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,880.00     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2482   |         | Material de señalización                                                   | 9,570.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,570.00      | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 43,697.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,697.20     | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 12,515.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,515.24     | 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                                 | 146,013.12    | 0.00  | 18,251.76           | 0.00  | 164,264.88    | 0.00  |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 0.00          | 0.00  | 3,712.00            | 0.00  | 3,712.00      | 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                                  | 11,793,319.09 | 0.00  | 1,222,094.46        | 0.00  | 13,015,413.55 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva                                                        | 3,484,169.88  | 0.00  | 434,783.27          | 0.00  | 3,918,953.15  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 953,256.04    | 0.00  | 142,522.90          | 0.00  | 1,095,778.94  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 2,103,449.01  | 0.00  | 235,802.87          | 0.00  | 2,339,251.88  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                  | 0.00          | 0.00  | 8,771.23            | 0.00  | 8,771.23      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 221,076.67    | 0.00  | 21,887.75           | 0.00  | 242,964.42    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 96,177.60     | 0.00  | 12,022.20           | 0.00  | 108,199.80    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 71,364.16     | 0.00  | 8,920.52            | 0.00  | 80,284.68     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 16,725.60     | 0.00  | 2,090.70            | 0.00  | 18,816.30     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 8,415.36      | 0.00  | 1,051.92            | 0.00  | 9,467.28      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 13,705.44     | 0.00  | 1,713.18            | 0.00  | 15,418.62     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 |        |         | Medicina preventiva                                                        | 1,292,218.64  | 0.00  | 93,761.64           | 0.00  | 1,385,980.28  | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 7,242.14      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,242.14      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 19,172.48     | 0.00  | 79,919.36           | 0.00  | 99,091.84     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 298,108.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 298,108.75    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 849,561.20    | 0.00  | 8,122.32            | 0.00  | 857,683.52    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la   | 1,601.93      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,601.93      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 7,333.34      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,333.34      | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio  | 61,505.40     | 0.00  | 5,719.96            | 0.00  | 67,225.36     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 020301010101120102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | 45,530.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 45,530.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010101120102 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                          | 2,163.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,163.40     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 2,592,884.26  | 0.00  | 324,197.79          | 0.00  | 2,917,082.05 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 769,488.78    | 0.00  | 91,828.00           | 0.00  | 861,316.78   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,651,501.78  | 0.00  | 204,687.68          | 0.00  | 1,856,189.46 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 6,957.35      | 0.00  | 7,233.85            | 0.00  | 14,191.20    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 76,609.04     | 0.00  | 9,479.94            | 0.00  | 86,088.98    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 56,843.68     | 0.00  | 7,034.08            | 0.00  | 63,877.76    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 13,863.14     | 0.00  | 1,753.82            | 0.00  | 15,616.96    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 6,703.58      | 0.00  | 829.52              | 0.00  | 7,533.10     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 10,916.91     | 0.00  | 1,350.90            | 0.00  | 12,267.81    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102140101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 152,487.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,487.80   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010102140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 152,487.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,487.80   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud                                                      | 2,087,640.24  | 0.00  | 224,696.46          | 0.00  | 2,312,336.70 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 664,102.40    | 0.00  | 66,058.74           | 0.00  | 730,161.14   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,070,238.36  | 0.00  | 118,587.98          | 0.00  | 1,188,826.34 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 207,051.00    | 0.00  | 25,521.00           | 0.00  | 232,572.00   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 67,801.85     | 0.00  | 6,735.62            | 0.00  | 74,537.47    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 50,308.85     | 0.00  | 4,997.82            | 0.00  | 55,306.67    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 12,543.45     | 0.00  | 1,246.10            | 0.00  | 13,789.55    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,932.59      | 0.00  | 589.36              | 0.00  | 6,521.95     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 9,661.74      | 0.00  | 959.84              | 0.00  | 10,621.58    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 |        |         | Promoción de la salud                                                      | 622,605.28    | 0.00  | 29,636.84           | 0.00  | 652,242.12   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 14,783.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,783.72    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 91,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 91,000.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 185,738.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 185,738.04   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 38,396.00     | 0.00  | 537.08              | 0.00  | 38,933.08    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la   | 61,792.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,792.46    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 3121   |         | Gas                                                                        | 2,745.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,745.10     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 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 | 020301010201120102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | 103,089.20    | 0.00  | 29,099.76           | 0.00  | 132,188.96   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010201120102 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 35,148.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,148.00    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 |        |         | Entornos y comunidades saludables                                          | 980,553.31    | 0.00  | 115,018.46          | 0.00  | 1,095,571.77 | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 328,045.54    | 0.00  | 36,914.02           | 0.00  | 364,959.56   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 325,818.85    | 0.00  | 43,169.96           | 0.00  | 368,988.81   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 257,709.97    | 0.00  | 26,972.04           | 0.00  | 284,682.01   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 31,979.12     | 0.00  | 3,691.44            | 0.00  | 35,670.56    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 23,728.25     | 0.00  | 2,739.02            | 0.00  | 26,467.27    | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,916.15      | 0.00  | 682.92              | 0.00  | 6,599.07     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,798.32      | 0.00  | 323.02              | 0.00  | 3,121.34     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 4,557.11      | 0.00  | 526.04              | 0.00  | 5,083.15     | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203140101 |        |         | Entornos y comunidades saludables                                          | 580,759.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 580,759.68   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 575,415.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 575,415.68   | 0.00  |
| 5100 | E00310000 | 020301010203140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 5,344.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,344.00     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                              | 1,348,919.81  | 0.00  | 332,311.04          | 0.00  | 1,681,230.85 | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                   | 1,052,043.39  | 0.00  | 147,032.83          | 0.00  | 1,199,076.22 | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 645,595.11    | 0.00  | 89,971.78           | 0.00  | 735,566.89   | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 234,696.13    | 0.00  | 37,654.21           | 0.00  | 272,350.34   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 40,280.63     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,280.63    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 60,951.38     | 0.00  | 8,997.18            | 0.00  | 69,948.56    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 45,225.92     | 0.00  | 6,675.92            | 0.00  | 51,901.84    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 11,275.74     | 0.00  | 1,664.44            | 0.00  | 12,940.18    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,333.24      | 0.00  | 787.26              | 0.00  | 6,120.50     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 8,685.24      | 0.00  | 1,282.04            | 0.00  | 9,967.28     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                   | 95,396.90     | 0.00  | 166,048.55          | 0.00  | 261,445.45   | 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 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 807.36        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 807.36       | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,829.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,829.00     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                         | 0.00          | 0.00  | 159,979.05          | 0.00  | 159,979.05   | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 33,744.28     | 0.00  | 5,294.23            | 0.00  | 39,038.51    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 1,596.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,596.50     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 51,104.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,104.79    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 1,949.98      | 0.00  | 775.27              | 0.00  | 2,725.25     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                              | 201,479.52    | 0.00  | 19,229.66           | 0.00  | 220,709.18   | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 165,731.36    | 0.00  | 14,761.14           | 0.00  | 180,492.50   | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 16,573.12     | 0.00  | 2,071.64            | 0.00  | 18,644.76    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 12,297.28     | 0.00  | 1,537.16            | 0.00  | 13,834.44    | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,065.92      | 0.00  | 383.24              | 0.00  | 3,449.16     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,450.24      | 0.00  | 181.28              | 0.00  | 1,631.52     | 0.00  |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 2,361.60      | 0.00  | 295.20              | 0.00  | 2,656.80     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                           | 2,316,324.17  | 0.00  | 252,770.69          | 0.00  | 2,569,094.86 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 2,301,032.53  | 0.00  | 252,770.69          | 0.00  | 2,553,803.22 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 781,687.19    | 0.00  | 94,016.40           | 0.00  | 875,703.59   | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,306,927.86  | 0.00  | 135,111.26          | 0.00  | 1,442,039.12 | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                           | 1,988.86      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,988.86     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                  | 4,997.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,997.00     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 43,866.20     | 0.00  | 2,792.69            | 0.00  | 46,658.89    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 74,785.68     | 0.00  | 9,666.34            | 0.00  | 84,452.02    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 55,962.13     | 0.00  | 7,172.48            | 0.00  | 63,134.61    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 13,471.14     | 0.00  | 1,788.28            | 0.00  | 15,259.42    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 6,599.42      | 0.00  | 845.82              | 0.00  | 7,445.24     | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 10,747.05     | 0.00  | 1,377.42            | 0.00  | 12,124.47    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101140101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 15,291.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,291.64    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 13,391.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,391.04    | 0.00  |
| 5100 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,204.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,204.60     | 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                      | 1,659,313.77  | 0.00  | 194,348.59          | 0.00  | 1,853,662.36 | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas    | 122,239.15    | 0.00  | 15,309.68           | 0.00  | 137,548.83   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 57,904.75     | 0.00  | 7,267.88            | 0.00  | 65,172.63    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 51,792.96     | 0.00  | 6,474.12            | 0.00  | 58,267.08    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 5,814.24      | 0.00  | 726.78              | 0.00  | 6,541.02     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 4,314.24      | 0.00  | 539.28              | 0.00  | 4,853.52     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 1,075.68      | 0.00  | 134.46              | 0.00  | 1,210.14     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 508.60        | 0.00  | 63.60               | 0.00  | 572.40       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 828.48        | 0.00  | 103.56              | 0.00  | 932.04       | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad    | 578,111.67    | 0.00  | 68,427.61           | 0.00  | 646,539.28   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 248,906.85    | 0.00  | 31,250.52           | 0.00  | 280,157.37   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 258,705.81    | 0.00  | 29,727.96           | 0.00  | 288,433.77   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 19,267.93     | 0.00  | 708.29              | 0.00  | 19,976.22    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 23,438.10     | 0.00  | 3,125.08            | 0.00  | 26,563.18    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 17,391.00     | 0.00  | 2,318.80            | 0.00  | 19,709.80    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,010.83      | 0.00  | 578.14              | 0.00  | 5,588.97     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,050.95      | 0.00  | 273.46              | 0.00  | 2,324.41     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 3,340.20      | 0.00  | 445.36              | 0.00  | 3,785.56     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 958,962.95    | 0.00  | 110,611.30          | 0.00  | 1,069,574.25 | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 298,125.32    | 0.00  | 37,352.14           | 0.00  | 335,477.46   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 537,999.20    | 0.00  | 61,318.36           | 0.00  | 599,317.56   | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 54,481.70     | 0.00  | 3,883.96            | 0.00  | 58,365.66    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 31,444.14     | 0.00  | 3,735.20            | 0.00  | 35,179.34    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 23,331.72     | 0.00  | 2,771.54            | 0.00  | 26,103.26    | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 6,348.82      | 0.00  | 691.02              | 0.00  | 7,039.84     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,751.29      | 0.00  | 326.82              | 0.00  | 3,078.11     | 0.00  |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 4,480.76      | 0.00  | 532.26              | 0.00  | 5,013.02     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar                        | 2,145,375.84  | 0.00  | 635,479.71          | 0.00  | 2,780,855.55 | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones                                               | 68,101.92     | 0.00  | 7,593.24            | 0.00  | 75,695.16    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 58,633.92     | 0.00  | 7,329.24            | 0.00  | 65,963.16    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 9,468.00      | 0.00  | 264.00              | 0.00  | 9,732.00     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030102110201 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                    | 49,464.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,464.40    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 49,464.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,464.40    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                    | 33,128.32     | 0.00  | 20,405.85           | 0.00  | 53,534.17    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 668.00        | 0.00  | 18,487.25           | 0.00  | 19,155.25    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 1,060.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,060.00     | 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.                           | 22,700.32     | 0.00  | 1,918.60            | 0.00  | 24,618.92    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                           | 980,505.69    | 0.00  | 129,067.50          | 0.00  | 1,109,573.19 | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 683,081.14    | 0.00  | 92,262.10           | 0.00  | 775,343.24   | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 153,038.07    | 0.00  | 16,904.28           | 0.00  | 169,942.35   | 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                                          | 66,639.81     | 0.00  | 9,226.26            | 0.00  | 75,866.07    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 49,446.69     | 0.00  | 6,845.88            | 0.00  | 56,292.57    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 12,683.61     | 0.00  | 1,706.88            | 0.00  | 14,390.49    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,831.22      | 0.00  | 807.32              | 0.00  | 6,638.54     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 9,496.43      | 0.00  | 1,314.78            | 0.00  | 10,811.21    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                           | 16,684.50     | 0.00  | 391,652.38          | 0.00  | 408,336.88   | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 0.00          | 0.00  | 204.00              | 0.00  | 204.00       | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 4,709.06      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,709.06     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,721.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,721.20     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201140101 | 2151   |         | Material de información                                                    | 0.00          | 0.00  | 8,955.20            | 0.00  | 8,955.20     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 4,931.24      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,931.24     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608030201140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                       | 0.00          | 0.00  | 382,493.18          | 0.00  | 382,493.18   | 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                                     | 81,620.13     | 0.00  | 7,599.28            | 0.00  | 89,219.41    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 78,956.13     | 0.00  | 7,599.28            | 0.00  | 86,555.41    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                                   | 13,267.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,267.76    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 12,917.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,917.76    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 350.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 350.00       | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040106110201 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 475,056.67    | 0.00  | 15,489.24           | 0.00  | 490,545.91   | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 459,106.41    | 0.00  | 14,865.24           | 0.00  | 473,971.65   | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 15,950.26     | 0.00  | 624.00              | 0.00  | 16,574.26    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 9,512.00      | 0.00  | 14,140.40           | 0.00  | 23,652.40    | 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 | 020608040106140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 348.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348.00       | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608040106140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                       | 0.00          | 0.00  | 14,140.40           | 0.00  | 14,140.40    | 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                        | 76,857.44     | 0.00  | 9,607.18            | 0.00  | 86,464.62    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060103110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 76,857.44     | 0.00  | 9,607.18            | 0.00  | 86,464.62    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110101 |        |         | Atención integral a la madre adolescente                                 | 6,927.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,927.52     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110101 | 2311   |         | Materias primas y materiales de producción                               | 6,739.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,739.60     | 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                                 | 315,946.20    | 0.00  | 39,924.64           | 0.00  | 355,870.84   | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 267,471.86    | 0.00  | 34,149.80           | 0.00  | 301,621.66   | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 22,473.06     | 0.00  | 2,677.26            | 0.00  | 25,150.32    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 16,674.95     | 0.00  | 1,986.52            | 0.00  | 18,661.47    | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 4,157.58      | 0.00  | 495.30              | 0.00  | 4,652.88     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,966.39      | 0.00  | 234.26              | 0.00  | 2,200.65     | 0.00  |
| 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,202.36      | 0.00  | 381.50              | 0.00  | 3,583.86     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales                   | 1,038,797.45  | 0.00  | 167,375.20          | 0.00  | 1,206,172.65 | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares                                                      | 48,943.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,943.80    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 48,943.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,943.80    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030101140101 |        |         | Desayunos escolares                                                      | 255,588.86    | 0.00  | 68,905.80           | 0.00  | 324,494.66   | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                           | 16,597.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,597.86    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 199,899.00    | 0.00  | 68,522.00           | 0.00  | 268,421.00   | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                               | 39,092.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,092.00    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030101140101 | 3121   |         | Gas                                                                      | 0.00          | 0.00  | 383.80              | 0.00  | 383.80       | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario                                             | 211,988.09    | 0.00  | 32,354.44           | 0.00  | 244,342.53   | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 101,804.30    | 0.00  | 26,529.98           | 0.00  | 128,334.28   | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 86,007.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 86,007.34    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 3,107.54      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,107.54     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,767.75      | 0.00  | 2,700.28            | 0.00  | 12,468.03    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,247.70      | 0.00  | 2,003.62            | 0.00  | 9,251.32     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,807.01      | 0.00  | 499.54              | 0.00  | 2,306.55     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 854.62        | 0.00  | 236.26              | 0.00  | 1,090.88     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,391.83      | 0.00  | 384.76              | 0.00  | 1,776.59     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales                                                   | 96,258.90     | 0.00  | 14,111.54           | 0.00  | 110,370.44   | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 77,237.05     | 0.00  | 11,607.74           | 0.00  | 88,844.79    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 1,261.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,261.10     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 8,233.99      | 0.00  | 1,160.78            | 0.00  | 9,394.77     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,109.65      | 0.00  | 861.30              | 0.00  | 6,970.95     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 02060501010110201    | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 1,523.22      | 0.00  | 214.74              | 0.00  | 1,737.96      | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 02060501010110201    | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                       | 720.53        | 0.00  | 101.56              | 0.00  | 822.09        | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 02060501010110201    | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 1,173.36      | 0.00  | 165.42              | 0.00  | 1,338.78      | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                                                                     | 146,610.42    | 0.00  | 16,502.34           | 0.00  | 163,112.76    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 85,070.28     | 0.00  | 8,960.50            | 0.00  | 94,030.78     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 1,205.42      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,205.42      | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 28,586.56     | 0.00  | 3,573.32            | 0.00  | 32,159.88     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                   | 21,211.04     | 0.00  | 2,651.38            | 0.00  | 23,862.42     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 3,962.40      | 0.00  | 495.30              | 0.00  | 4,457.70      | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                       | 2,501.28      | 0.00  | 312.66              | 0.00  | 2,813.94      | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010102110201   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 4,073.44      | 0.00  | 509.18              | 0.00  | 4,582.62      | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010103110201   |        |         | Cultura alimentaria                                                                                            | 209,579.22    | 0.00  | 26,772.56           | 0.00  | 236,351.78    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010103110201   | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 209,579.22    | 0.00  | 26,772.56           | 0.00  | 236,351.78    | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010105110201   |        |         | Huertos familiares                                                                                             | 69,828.16     | 0.00  | 8,728.52            | 0.00  | 78,556.68     | 0.00  |
| 5100 | F00311000 | 020605010105110201   | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                            | 69,828.16     | 0.00  | 8,728.52            | 0.00  | 78,556.68     | 0.00  |
| 5200 |           |                      |        |         | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                         | 92,650.00     | 0.00  | 12,276.50           | 0.00  | 104,926.50    | 0.00  |
| 5200 | A00301000 |                      |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                                                        | 92,650.00     | 0.00  | 12,276.50           | 0.00  | 104,926.50    | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020202010102140101   |        |         | Apoyo a la comunidad                                                                                           | 92,650.00     | 0.00  | 12,276.50           | 0.00  | 104,926.50    | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020202010102140101   | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                         | 67,650.00     | 0.00  | 10,776.50           | 0.00  | 78,426.50     | 0.00  |
| 5200 | A00301000 | 020202010102140101   | 4452   |         | Instituciones sociales no lucrativas                                                                           | 25,000.00     | 0.00  | 1,500.00            | 0.00  | 26,500.00     | 0.00  |
| 5500 |           |                      |        |         | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                                                        | 972,154.62    | 0.00  | 123,113.63          | 0.00  | 1,095,268.25  | 0.00  |
| 5500 | 000000001 |                      |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                          | 220,857.52    | 0.00  | 28,253.48           | 0.00  | 249,111.00    | 0.00  |
| 5500 | 000000003 |                      |        |         | Vehículos                                                                                                      | 117,002.00    | 0.00  | 14,625.25           | 0.00  | 131,627.25    | 0.00  |
| 5500 | 000000004 |                      |        |         | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                       | 28,354.61     | 0.00  | 4,330.64            | 0.00  | 32,685.25     | 0.00  |
| 5500 | 000000006 |                      |        |         | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                     | 11,203.20     | 0.00  | 1,400.40            | 0.00  | 12,603.60     | 0.00  |
| 5500 | 000000007 |                      |        |         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                  | 594,737.29    | 0.00  | 74,503.86           | 0.00  | 669,241.15    | 0.00  |
| 5700 |           |                      |        |         | Bienes Muebles e Intangibles                                                                                   | 9,529.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,529.40      | 0.00  |
| 5700 | A00300000 |                      |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                                              | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,640.00      | 0.00  |
| 5700 | A00300000 | 010804010101140101   |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                                            | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,640.00      | 0.00  |
| 5700 | A00300000 | 010804010101140101   | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                                              | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 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                                                                                       | 85,305,309.68 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 85,305,309.68 | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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          |
| 8110 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 87,912.18     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 87,912.18     | 0.00          |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 87,912.18     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 87,912.18     | 0.00          |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 87,912.18     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 87,912.18     | 0.00          |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | Otros Ingresos por Donativos                                                                                   | 87,912.18     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 87,912.18     | 0.00          |
| 8120 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                   | 0.00          | 41,073,466.94 | 5,206,335.80        | 0.00         | 0.00          | 35,867,131.14 |
| 8120 | 000004173 |                      |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,732,931.84  | 550,649.00          | 0.00         | 0.00          | 8,182,282.84  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,732,931.84  | 550,649.00          | 0.00         | 0.00          | 8,182,282.84  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 8,732,931.84  | 550,649.00          | 0.00         | 0.00          | 8,182,282.84  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Estancias Infantiles                                                                                           | 0.00          | 481,875.02    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 481,875.02    |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Servicios Médicos                                                                                              | 0.00          | 4,725,178.24  | 442,441.00          | 0.00         | 0.00          | 4,282,737.24  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Colegiaturas                                                                                                   | 0.00          | 1,014,070.15  | 14,929.00           | 0.00         | 0.00          | 999,141.15    |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | Desayunos Escolares                                                                                            | 0.00          | 349,007.25    | 56,299.00           | 0.00         | 0.00          | 292,708.25    |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0015    | Servicios Jurídicos                                                                                            | 0.00          | 137,017.22    | 11,850.00           | 0.00         | 0.00          | 125,167.22    |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0016    | Servicios Psicológicos                                                                                         | 0.00          | 1,434,657.74  | 16,630.00           | 0.00         | 0.00          | 1,418,027.74  |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0017    | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                            | 0.00          | 587,679.96    | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 587,679.96    |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0018    | Ingresos diversos                                                                                              | 0.00          | 3,446.26      | 8,500.00            | 0.00         | 0.00          | -5,053.74     |
| 8120 | 000004223 |                      |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 27,897,997.34 | 4,650,301.71        | 0.00         | 0.00          | 23,247,695.63 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 27,897,997.34 | 4,650,301.71        | 0.00         | 0.00          | 23,247,695.63 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 27,897,997.34 | 4,650,301.71        | 0.00         | 0.00          | 23,247,695.63 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             | 0.00          | 27,897,997.34 | 4,650,301.71        | 0.00         | 0.00          | 23,247,695.63 |
| 8120 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 48,295.50     | 5,385.09            | 0.00         | 0.00          | 42,910.41     |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 48,295.50     | 5,385.09            | 0.00         | 0.00          | 42,910.41     |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 48,295.50     | 5,385.09            | 0.00         | 0.00          | 42,910.41     |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 48,295.50     | 5,385.09            | 0.00         | 0.00          | 42,910.41     |
| 8120 | 000004351 |                      |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                          | 0.00          | 4,344,242.26  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 4,344,242.26  |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                          | 0.00          | 4,344,242.26  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 4,344,242.26  |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                          | 0.00          | 4,344,242.26  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 4,344,242.26  |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 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     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 50,000.00     |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 50,000.00     |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 50,000.00     |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | Otros Ingresos por Donativos                                                                                   | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 50,000.00     |
| 8140 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 5,206,335.80        | 5,206,335.80 | 0.00          | 0.00          |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 000004173 |                      |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 0.00          | 550,649.00          | 550,649.00   | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 0.00          | 550,649.00          | 550,649.00   | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 0.00          | 550,649.00          | 550,649.00   | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Servicios Médicos                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 442,441.00          | 442,441.00   | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Colegiaturas                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 14,929.00           | 14,929.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | Desayunos Escolares                                                                                            | 0.00          | 0.00          | 56,299.00           | 56,299.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0015    | Servicios Jurídicos                                                                                            | 0.00          | 0.00          | 11,850.00           | 11,850.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0016    | Servicios Psicológicos                                                                                         | 0.00          | 0.00          | 16,630.00           | 16,630.00    | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0018    | Ingresos diversos                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 8,500.00            | 8,500.00     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004223 |                      |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 4,650,301.71        | 4,650,301.71 | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 4,650,301.71        | 4,650,301.71 | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 4,650,301.71        | 4,650,301.71 | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             | 0.00          | 0.00          | 4,650,301.71        | 4,650,301.71 | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 0.00          | 5,385.09            | 5,385.09     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 0.00          | 5,385.09            | 5,385.09     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 0.00          | 5,385.09            | 5,385.09     | 0.00        | 0.00          |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 0.00          | 5,385.09            | 5,385.09     | 0.00        | 0.00          |
| 8150 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                      | 0.00          | 44,231,842.74 | 0.00                | 5,206,335.80 | 0.00        | 49,438,178.54 |
| 8150 | 000004173 |                      |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 6,080,223.40  | 0.00                | 550,649.00   | 0.00        | 6,630,872.40  |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 6,080,223.40  | 0.00                | 550,649.00   | 0.00        | 6,630,872.40  |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00          | 6,080,223.40  | 0.00                | 550,649.00   | 0.00        | 6,630,872.40  |
| 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          | 3,989,482.90  | 0.00                | 442,441.00   | 0.00        | 4,431,923.90  |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Colegiaturas                                                                                                   | 0.00          | 420,125.00    | 0.00                | 14,929.00    | 0.00        | 435,054.00    |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | Desayunos Escolares                                                                                            | 0.00          | 409,913.00    | 0.00                | 56,299.00    | 0.00        | 466,212.00    |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0015    | Servicios Jurídicos                                                                                            | 0.00          | 82,505.00     | 0.00                | 11,850.00    | 0.00        | 94,355.00     |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   | 0016    | Servicios Psicológicos                                                                                         | 0.00          | 499,625.50    | 0.00                | 16,630.00    | 0.00        | 516,255.50    |
| 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          | 158,380.00    | 0.00                | 8,500.00     | 0.00        | 166,880.00    |
| 8150 | 000004223 |                      |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 38,102,002.66 | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00        | 42,752,304.37 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 38,102,002.66 | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00        | 42,752,304.37 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 38,102,002.66 | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00        | 42,752,304.37 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             | 0.00          | 38,102,002.66 | 0.00                | 4,650,301.71 | 0.00        | 42,752,304.37 |
| 8150 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 11,704.50     | 0.00                | 5,385.09     | 0.00        | 17,089.59     |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                         | 0.00          | 11,704.50     | 0.00                | 5,385.09     | 0.00        | 17,089.59     |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 11,704.50     | 0.00                | 5,385.09     | 0.00        | 17,089.59     |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                          | 0.00          | 11,704.50     | 0.00                | 5,385.09     | 0.00        | 17,089.59     |
| 8150 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 37,912.18     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 37,912.18     |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 37,912.18     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 37,912.18     |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 37,912.18     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 37,912.18     |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | Otros Ingresos por Donativos                                                                                   | 0.00          | 37,912.18     | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 37,912.18     |
| 8211 |           |                      |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                    | 0.00          | 82,993,533.30 | 1,241,970.95        | 1,223,570.95 | 0.00        | 82,975,133.30 |
| 8211 | A00300000 |                      |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                                              | 0.00          | 564,391.14    | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 564,391.14    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 0.00          | 94,571.80    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 94,571.80    |
| 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          | 44,848.61    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 44,848.61    |
| 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 | 68,528.16           | 68,528.16 | 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 | 68,528.16           | 68,528.16 | 0.00        | 1,573,014.08 |
| 8211 | A00301000 | 020202010102140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 0.00          | 43,845.26    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 43,845.26    |
| 8211 | A00301000 | 020202010102140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 7,257.48     | 0.00                | 68,528.16 | 0.00        | 75,785.64    |
| 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          | 19,173.50    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 19,173.50    |
| 8211 | A00301000 | 020202010102140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                          | 0.00          | 2,218.50     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 2,218.50     |
| 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 | 68,528.16           | 0.00      | 0.00        | 1,184,260.03 |
| 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   | 23,049.78           | 4,649.78  | 0.00        | 400,908.82   |
| 8211 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 0.00          | 419,308.82   | 23,049.78           | 4,649.78  | 0.00        | 400,908.82   |
| 8211 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 278,140.30   | 0.00                | 703.55    | 0.00        | 278,843.85   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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          | 2,309.74     | 0.00                | 3,946.23  | 0.00        | 6,255.97     |
| 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     | 4,649.78            | 0.00      | 0.00        | 4,588.54     |
| 8211 | B00300000 | 010502060301110201 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 0.00          | 16,531.70    | 11,000.00           | 0.00      | 0.00        | 5,531.70     |
| 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     |
| 8211 | B00300000 | 010502060301110201 | 3341   |         | Capacitación                                                               | 0.00          | 13,000.00    | 7,400.00            | 0.00      | 0.00        | 5,600.00     |
| 8211 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                      | 0.00          | 175,436.21   | 0.00                | 0.00      | 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    | 0.00                | 0.00      | 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          | 63,447.42    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 63,447.42    |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 3363   |         | Servicios de impresiones de documentos oficiales                           | 0.00          | 5,434.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 5,434.00     |
| 8211 | B00302000 | 010803010103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                          | 0.00          | 4,118.58     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 4,118.58     |
| 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 | 50,948.28           | 50,948.28 | 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   | 50,948.28           | 50,948.28 | 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          | 2,536.76     | 0.00                | 50,097.08 | 0.00        | 52,633.84    |
| 8211 | B00305000 | 010301010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 33,140.48    | 851.20              | 0.00      | 0.00        | 32,289.28    |
| 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                | 851.20    | 0.00        | 1,241.20     |
| 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   | 50,097.08           | 0.00      | 0.00        | 50,702.92    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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     |
| 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   |         | Artículos 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 | 308.56              | 308.56 | 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 públ            | 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   | 308.56              | 308.56 | 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          | 2,292.16     | 0.00                | 308.56 | 0.00        | 2,600.72     |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00          | 177,937.96   | 308.56              | 0.00   | 0.00        | 177,629.40   |
| 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   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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          | 694,886.89    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 694,886.89    |
| 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          | 236,961.33    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 236,961.33    |
| 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 | 465,780.89          | 465,780.89 | 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    | 3,389.21            | 3,389.21   | 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                | 3,389.21   | 0.00        | 23,640.74     |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 0.00          | 64,027.80     | 3,389.21            | 0.00       | 0.00        | 60,638.59     |
| 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      |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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   | 4,352.32            | 4,352.32   | 0.00        | 238,018.14   |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 0.00          | 35,935.26    | 4,352.32            | 0.00       | 0.00        | 31,582.94    |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 3,766.00     | 0.00                | 4,352.32   | 0.00        | 8,118.32     |
| 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 | 613.37              | 613.37     | 0.00        | 6,050,576.92 |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 3,009,833.24 | 613.37              | 0.00       | 0.00        | 3,009,219.87 |
| 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 |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                           | 0.00          | 64,456.16    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 64,456.16    |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                  | 0.00          | 325,118.39   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 325,118.39   |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales                                                    | 0.00          | 95,265.41    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 95,265.41    |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 0.00          | 33,000.00    | 0.00                | 613.37     | 0.00        | 33,613.37    |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 0.00          | 316,032.48   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 316,032.48   |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 0.00          | 243,796.44   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 243,796.44   |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 0.00          | 81,265.44    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 81,265.44    |
| 8211 | D00307000 | 010502060401110201 | 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 | 010502060401110201 | 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 | 457,425.99          | 457,425.99 | 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          | 154,231.64   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 154,231.64   |
| 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 0.00          | 80,455.77    | 0.00                | 321,750.68 | 0.00        | 402,206.45   |
| 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 0.00          | 187,384.12   | 0.00                | 52,800.00  | 0.00        | 240,184.12   |
| 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00          | 579,600.00   | 52,800.00           | 0.00       | 0.00        | 526,800.00   |
| 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          | 17,906.36    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 17,906.36    |
| 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 0.00          | 1,149,111.30 | 321,750.68          | 0.00       | 0.00        | 827,360.62   |
| 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 0.00          | 9,900.00     | 0.00                | 82,875.31  | 0.00        | 92,775.31    |
| 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                 | 0.00          | 491,824.60   | 82,875.31           | 0.00       | 0.00        | 408,949.29   |
| 8211 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                             | 0.00          | 8,585,311.75 | 0.00                | 0.00       | 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          | 2,248,801.97 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,248,801.97 |
| 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          | 74,200.35    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 74,200.35    |
| 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 | 0.00                | 0.00       | 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    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 0.00          | 13,265.76     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 13,265.76     |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 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          | 27,064.24     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 27,064.24     |
| 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          | 9,570.00      | 0.00                | 0.00      | 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          | 23,430.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 23,430.00     |
| 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 | 88,041.68           | 88,041.68 | 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  | 88,041.68           | 88,041.68 | 0.00        | 1,586,651.48  |
| 8211 | E00310000 | 020301010101120102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                           | 0.00          | 17,349.27     | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 17,349.27     |
| 8211 | E00310000 | 020301010101120102 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 0.00          | 19,172.48     | 0.00                | 79,919.36 | 0.00        | 99,091.84     |
| 8211 | E00310000 | 020301010101120102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 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          | 298,108.75    | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 298,108.75    |
| 8211 | E00310000 | 020301010101120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 849,561.20    | 0.00                | 8,122.32  | 0.00        | 857,683.52    |
| 8211 | E00310000 | 020301010101120102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico 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          | 60,330.46     | 8,122.32            | 0.00      | 0.00        | 52,208.14     |
| 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 medico y de laborator  | 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          | 133,457.68    | 79,919.36           | 0.00      | 0.00        | 53,538.32     |
| 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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    |
| 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 informatic | 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 | 0.00                | 0.00  | 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 informatic | 0.00          | 14,783.72    | 0.00                | 0.00  | 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          | 1,164,180.82 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,164,180.82 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201120102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 0.00          | 61,792.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,792.46    |
| 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 publ | 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   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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 |
| 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 | 151,824.05          | 151,824.05 | 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          | 993,906.24   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 993,906.24   |
| 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          | 40,280.63    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 40,280.63    |
| 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   | 151,824.05          | 151,824.05 | 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                | 151,824.05 | 0.00        | 159,979.05   |
| 8211 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                         | 0.00          | 253,600.00   | 151,824.05          | 0.00       | 0.00        | 101,775.95   |
| 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 jurídicos 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    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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 | 2,792.69            | 2,792.69 | 0.00        | 4,970,238.03 |
| 8211 | E00313000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 0.00          | 4,787,156.88 | 2,792.69            | 2,792.69 | 0.00        | 4,787,156.88 |
| 8211 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 1,583,984.28 | 2,792.69            | 0.00     | 0.00        | 1,581,191.59 |
| 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          | 43,866.20    | 0.00                | 2,792.69 | 0.00        | 46,658.89    |
| 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          | 122,690.11   | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 122,690.11   |
| 8211 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 13,391.04    | 0.00                | 0.00     | 0.00        | 13,391.04    |
| 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    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |        |         | 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    |
| 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   |         | Biancos 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          | 6,415,229.03 | 377,793.18          | 377,793.18 | 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   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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     |
| 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 publ | 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   | 377,793.18          | 377,793.18 | 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 informatic | 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                | 377,793.18 | 0.00        | 382,493.18   |
| 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     |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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   | 377,793.18          | 0.00  | 0.00        | 112,206.82   |
| 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          | 4,268.14     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,268.14     |
| 8211 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 12,917.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,917.76    |
| 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 públ   | 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          | 89,075.06    | 0.00                | 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 informáticos | 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     |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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          | 7,820.00     | 0.00                | 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   |
| 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 | 12,903.68           | 12,903.68 | 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       |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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          | 694,552.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 694,552.00 |
| 8211 | F00311000 | 020506030101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 0.00          | 39,092.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 39,092.00  |
| 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 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 314,604.17 |
| 8211 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 156,307.88 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 156,307.88 |
| 8211 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 0.00          | 86,007.34  | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 86,007.34  |
| 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          | 3,107.54   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 3,107.54   |
| 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 | 0.00                | 12,903.68 | 0.00        | 168,889.46 |
| 8211 | F00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 88,668.94  | 0.00                | 5,361.84  | 0.00        | 94,030.78  |
| 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          | 4,307.76   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 4,307.76   |
| 8211 | F00311000 | 020605010102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 0.00          | 1,205.42   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 1,205.42   |
| 8211 | F00311000 | 020605010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 0.00          | 28,586.56  | 0.00                | 3,573.32  | 0.00        | 32,159.88  |
| 8211 | F00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 0.00          | 21,211.04  | 0.00                | 2,651.38  | 0.00        | 23,862.42  |
| 8211 | F00311000 | 020605010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 0.00          | 3,962.40   | 0.00                | 495.30    | 0.00        | 4,457.70   |
| 8211 | F00311000 | 020605010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 0.00          | 2,501.28   | 0.00                | 312.66    | 0.00        | 2,813.94   |
| 8211 | F00311000 | 020605010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 0.00          | 4,073.44   | 0.00                | 509.18    | 0.00        | 4,582.62   |
| 8211 | F00311000 | 020605010102120102 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                                 | 0.00          | 35,609.88  | 12,903.68           | 0.00      | 0.00        | 22,706.20  |
| 8211 | F00311000 | 020605010102120102 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 0.00          | 35,609.88  | 12,903.68           | 0.00      | 0.00        | 22,706.20  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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    |
| 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 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 955,011.78   |
| 8214 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                                | 0.00          | 955,011.78 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 955,011.78   |
| 8214 | C00306000 | 040401010101110201 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores         | 0.00          | 955,011.78 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 955,011.78   |
| 8214 | C00306000 | 040401010101110201 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior                                                       | 0.00          | 242,159.15 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 242,159.15   |
| 8214 | C00306000 | 040401010101110201 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores                                                                 | 0.00          | 712,852.63 | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 712,852.63   |
| 8216 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00          | 996,764.60 | 0.00                | 18,400.00 | 0.00        | 1,015,164.60 |
| 8216 | A00300000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                         | 0.00          | 21,000.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 21,000.00    |
| 8216 | A00300000 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                       | 0.00          | 21,000.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 21,000.00    |
| 8216 | A00300000 | 010804010101140101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                         | 0.00          | 4,640.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00        | 4,640.00     |
| 8216 | A00300000 | 010804010101140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                       | 0.00          | 16,360.00  | 0.00                | 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                | 18,400.00 | 0.00        | 19,900.00    |
| 8216 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                     | 0.00          | 1,500.00   | 0.00                | 18,400.00 | 0.00        | 19,900.00    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | B00300000 | 010502060301110201 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                     | 0.00          | 1,500.00   | 0.00                | 18,400.00 | 0.00        | 19,900.00  |
| 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   |
| 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          | 323,732.00 | 0.00                | 0.00      | 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   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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          | 17,400.00 | 0.00                | 0.00         | 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          | 12,900.00 | 0.00                | 0.00         | 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 |
| 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             | 47,809,922.21 | 0.00      | 1,223,570.95        | 6,361,261.28 | 42,672,231.88 | 0.00      |
| 8221 | A00300000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                          | 180,143.34    | 0.00      | 0.00                | 31,519.89    | 148,623.45    | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 123,831.72    | 0.00      | 0.00                | 30,559.92    | 93,271.80     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 46,820.64     | 0.00      | 0.00                | 25,137.70    | 21,682.94     | 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                                                                  | 29,414.41     | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 29,414.41     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 14,788.20     | 0.00      | 0.00                | 2,513.78     | 12,274.42     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 12,023.42     | 0.00      | 0.00                | 1,865.22     | 10,158.20     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,311.14      | 0.00      | 0.00                | 465.04       | 4,846.10      | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,590.07      | 0.00      | 0.00                | 219.96       | 2,370.11      | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 8,239.46      | 0.00      | 0.00                | 358.22       | 7,881.24      | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 56,311.62     | 0.00      | 0.00                | 959.97       | 55,351.65     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 12,610.04     | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 12,610.04     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 10,082.15     | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 10,082.15     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,858.00      | 0.00      | 0.00                | 959.97       | 898.03        | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 6,936.43      | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 6,936.43      | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                      | 1,100.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 1,100.00      | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 588.00        | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 588.00        | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 3341   |         | Capacitación                                                               | 20,000.00     | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 20,000.00     | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                          | 1,537.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 1,537.00      | 0.00      |
| 8221 | A00300000 | 010804010101140101 | 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                                    | 1,568,913.77  | 0.00      | 68,528.16           | 143,384.19   | 1,494,057.74  | 0.00      |
| 8221 | A00301000 | 020202010102110201 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                       | 482,897.64    | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 482,897.64    | 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                        | 119,276.61    | 0.00      | 0.00                | 0.00         | 119,276.61    | 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                                                       | 1,086,016.13  | 0.00      | 68,528.16           | 143,384.19   | 1,011,160.10  | 0.00      |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 40,974.26     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 40,974.26   | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020202010102140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 0.00  | 68,528.16           | 68,528.16  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020202010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 9,526.62      | 0.00  | 0.00                | 916.40     | 8,610.22    | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020202010102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 12,577.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,577.23   | 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                                                               | 19,173.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 19,173.50   | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020202010102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 2,109.38      | 0.00  | 0.00                | 540.00     | 1,569.38    | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020202010102140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                          | 807,589.98    | 0.00  | 0.00                | 73,399.63  | 734,190.35  | 0.00  |
| 8221 | A00301000 | 020202010102140101 | 3851   |         | Gastos de representación                                                   | 60,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 60,000.00   | 0.00  |
| 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                                    | 141,730.22    | 0.00  | 4,649.78            | 91,432.69  | 54,947.31   | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 141,730.22    | 0.00  | 4,649.78            | 91,432.69  | 54,947.31   | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 52,078.01     | 0.00  | 703.55              | 52,781.56  | 0.00        | 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                                                              | 0.00          | 0.00  | 3,946.23            | 3,946.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 6,620.21      | 0.00  | 0.00                | 5,403.40   | 1,216.81    | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 5,777.10      | 0.00  | 0.00                | 4,009.34   | 1,767.76    | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,345.49      | 0.00  | 0.00                | 999.62     | 2,345.87    | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,646.49      | 0.00  | 0.00                | 472.80     | 1,173.69    | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 5,993.14      | 0.00  | 0.00                | 5,419.74   | 573.40      | 0.00  |
| 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 16,449.70     | 0.00  | 0.00                | 11,000.00  | 5,449.70    | 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                | 7,400.00   | 5,600.00    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social                                      | 101,010.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 101,010.85  | 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                                      | 26,089.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 26,089.14   | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 2,232.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,232.76    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 703.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 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 | 3363   |         | Servicios de impresiones de documentos oficiales                           | 5,434.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,434.00    | 0.00  |
| 8221 | B00302000 | 010803010103140101 | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                          | 4,118.58      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,118.58    | 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                                               | 253,120.30    | 0.00  | 0.00                | 12,167.82  | 240,952.48  | 0.00  |
| 8221 | B00304000 | 010502050107140101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                       | 253,120.30    | 0.00  | 0.00                | 12,167.82  | 240,952.48  | 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                                 | 247,348.26    | 0.00  | 0.00                | 12,167.82  | 235,180.44  | 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                                              | 697,421.50    | 0.00  | 50,948.28           | 187,694.54 | 560,675.24  | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010301010101110201 |        |         | Relaciones públicas                                                        | 349,358.82    | 0.00  | 0.00                | 84,890.62  | 264,468.20  | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 193,481.61    | 0.00  | 0.00                | 69,828.62  | 123,652.99  | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 01030101010110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 22,997.03     | 0.00  | 0.00                | 6,982.86   | 16,014.17    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01030101010110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 19,176.10     | 0.00  | 0.00                | 5,181.28   | 13,994.82    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01030101010110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 9,432.59      | 0.00  | 0.00                | 1,291.82   | 8,140.77     | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01030101010110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 4,618.31      | 0.00  | 0.00                | 611.00     | 4,007.31     | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01030101010110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 15,607.30     | 0.00  | 0.00                | 995.04     | 14,612.26    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010301010101140101 |        |         | Relaciones públicas                                                                 | 190,766.71    | 0.00  | 50,948.28           | 102,286.56 | 139,428.43   | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010301010101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 23,550.52     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 23,550.52    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                  | 0.00          | 0.00  | 50,097.08           | 50,097.08  | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 010301010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 26,601.22     | 0.00  | 0.00                | 851.20     | 25,750.02    | 0.00  |
| 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  | 851.20              | 1,241.20   | 0.00         | 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                | 50,097.08  | 47,167.42    | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01050206030110201  |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                               | 129,922.67    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 129,922.67   | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01050206030110201  | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 101,361.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 101,361.20   | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01050206030110201  | 1321   |         | Prima vacacional                                                                    | 1,826.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,826.32     | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01050206030110201  | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales                                                             | 7,305.31      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,305.31     | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01050206030110201  | 1345   |         | Gratificación                                                                       | 1,418.33      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,418.33     | 0.00  |
| 8221 | B00305000 | 01050206030110201  | 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                | 517.36     | 26,855.94    | 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                | 517.36     | 202.64       | 0.00  |
| 8221 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                          | 2,695,720.88  | 0.00  | 308.56              | 341,916.27 | 2,354,113.17 | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                              | 377,240.26    | 0.00  | 0.00                | 36,279.10  | 340,961.16   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 64,473.00     | 0.00  | 0.00                | 29,842.12  | 34,630.88    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 170,660.32    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 170,660.32   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1321   |         | Prima vacacional                                                                    | 6,323.38      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,323.38     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1322   |         | Aguinaldo                                                                           | 25,504.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 25,504.50    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1323   |         | Aguinaldo de eventuales                                                             | 12,541.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,541.32    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1345   |         | Gratificación                                                                       | 1,609.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,609.52     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 7,614.02      | 0.00  | 0.00                | 2,984.22   | 4,629.80     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 6,370.69      | 0.00  | 0.00                | 2,214.30   | 4,156.39     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 3,176.27      | 0.00  | 0.00                | 552.08     | 2,624.19     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 1,555.89      | 0.00  | 0.00                | 261.12     | 1,294.77     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 5,294.45      | 0.00  | 0.00                | 425.26     | 4,869.19     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 10,477.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,477.00    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ            | 49,639.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 49,639.90    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 01050202040110201  | 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 | 399,974.61    | 0.00  | 308.56              | 42,317.64  | 357,965.53   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 132,807.50    | 0.00  | 0.00                | 25,137.70  | 107,669.80   | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 25,370.41     | 0.00  | 0.00                | 11,140.60  | 14,229.81    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                    | 6,215.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,215.28     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                                                 | 14,952.41     | 0.00  | 0.00                | 2,513.78     | 12,438.63     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                      | 12,087.47     | 0.00  | 0.00                | 1,865.22     | 10,222.25     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 5,199.90      | 0.00  | 0.00                | 465.04       | 4,734.86      | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I          | 2,533.11      | 0.00  | 0.00                | 219.96       | 2,313.15      | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 7,925.54      | 0.00  | 0.00                | 358.22       | 7,567.32      | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                    | 41,489.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 41,489.44     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                | 0.00          | 0.00  | 308.56              | 308.56       | 0.00          | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos        | 108,976.68    | 0.00  | 0.00                | 308.56       | 108,668.12    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 1,918,506.01  | 0.00  | 0.00                | 263,319.53   | 1,655,186.48  | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                       | 209,366.59    | 0.00  | 0.00                | 47,986.32    | 161,380.27    | 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                                                 | 30,595.47     | 0.00  | 0.00                | 4,798.64     | 25,796.83     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                      | 24,633.08     | 0.00  | 0.00                | 3,560.58     | 21,072.50     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 10,394.50     | 0.00  | 0.00                | 887.74       | 9,506.76      | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I          | 5,059.90      | 0.00  | 0.00                | 419.88       | 4,640.02      | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 15,633.12     | 0.00  | 0.00                | 683.80       | 14,949.32     | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                     | 443,325.89    | 0.00  | 0.00                | 30,373.00    | 412,952.89    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                | 257,205.75    | 0.00  | 0.00                | 66,721.46    | 190,484.29    | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                        | 92,781.47     | 0.00  | 0.00                | 12,173.43    | 80,608.04     | 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                                                 | 89,532.64     | 0.00  | 0.00                | 4,057.68     | 85,474.96     | 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                | 743.00       | 4,633.00      | 0.00  |
| 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                 | 594,991.78    | 0.00  | 0.00                | 90,914.00    | 504,077.78    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                     | 15,469,554.39 | 0.00  | 465,780.89          | 1,604,499.80 | 14,330,835.48 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal                                                        | 9,205,640.16  | 0.00  | 0.00                | 99,555.66    | 9,106,084.50  | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                       | 432,564.12    | 0.00  | 0.00                | 81,891.62    | 350,672.50    | 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                                                 | 49,133.06     | 0.00  | 0.00                | 8,189.18     | 40,943.88     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                      | 39,777.84     | 0.00  | 0.00                | 6,076.38     | 33,701.46     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 17,231.34     | 0.00  | 0.00                | 1,515.00     | 15,716.34     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I          | 8,396.90      | 0.00  | 0.00                | 716.54       | 7,680.36      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 26,388.48     | 0.00  | 0.00                | 1,166.94     | 25,221.54     | 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                                                        | 137,588.59    | 0.00  | 0.00                | 1,013.68     | 136,574.91    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                    | 30,170.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 30,170.45     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                | 5,357.64      | 0.00  | 0.00                | 809.68       | 4,547.96      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos        | 68,360.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 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                | 204.00       | 2,024.00      | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                         | 502,306.57    | 0.00  | 3,389.21            | 76,958.38    | 428,737.40    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 274,305.77    | 0.00  | 0.00                | 50,653.32  | 223,652.45   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201  | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 55,277.41     | 0.00  | 0.00                | 8,600.76   | 46,676.65    | 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  | 1345   |         | Gratificación                                                              | 0.00          | 0.00  | 3,389.21            | 3,389.21   | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 32,354.74     | 0.00  | 0.00                | 8,454.53   | 23,900.21    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 25,891.34     | 0.00  | 0.00                | 3,758.48   | 22,132.86    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 10,604.73     | 0.00  | 0.00                | 937.08     | 9,667.65     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,155.89      | 0.00  | 0.00                | 443.20     | 4,712.69     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 15,609.68     | 0.00  | 0.00                | 721.80     | 14,887.88    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020602011140101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                  | 151,366.58    | 0.00  | 4,352.32            | 54,485.48  | 101,233.42   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020602011140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 35,935.26     | 0.00  | 0.00                | 4,352.32   | 31,582.94    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020602011140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 1,976.64      | 0.00  | 4,352.32            | 6,328.96   | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020602011140101 | 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 | 0105020602011140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 10,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,500.00    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020602011140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 102,054.68    | 0.00  | 0.00                | 43,804.20  | 58,250.48    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                | 3,096,696.89  | 0.00  | 613.37              | 380,233.32 | 2,717,076.94 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 1,139,368.70  | 0.00  | 0.00                | 246,195.41 | 893,173.29   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,104,162.58  | 0.00  | 0.00                | 77,211.78  | 1,026,950.80 | 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                                                              | 746.75        | 0.00  | 613.37              | 1,360.12   | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 117,688.71    | 0.00  | 0.00                | 25,645.86  | 92,042.85    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 104,405.69    | 0.00  | 0.00                | 19,511.24  | 84,894.45    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 49,835.93     | 0.00  | 0.00                | 4,602.71   | 45,233.22    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 22,843.71     | 0.00  | 0.00                | 2,170.86   | 20,672.85    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 010502060401110201  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 72,804.86     | 0.00  | 0.00                | 3,535.34   | 69,269.52    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                | 2,375,955.60  | 0.00  | 457,425.99          | 992,253.28 | 1,841,128.31 | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 12,549.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,549.84    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 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 | 0105020604011140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                             | 399,166.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 399,166.00   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 5,681.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,681.00     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                           | 77,004.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 77,004.04    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 0.00          | 0.00  | 321,750.68          | 321,750.68 | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 0.00          | 0.00  | 52,800.00           | 52,800.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 450,413.26    | 0.00  | 0.00                | 79,952.18  | 370,461.08   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 26,039.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 26,039.92    | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 6,051.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,051.16     | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 997,847.38    | 0.00  | 0.00                | 362,099.80 | 635,747.58   | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 9,900.00      | 0.00  | 82,875.31           | 92,775.31  | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | D00307000 | 0105020604011140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                 | 386,774.80    | 0.00  | 0.00                | 82,875.31  | 303,899.49   | 0.00  |
| 8221 | E00309000 |                     |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                             | 4,183,496.23  | 0.00  | 0.00                | 510,911.11 | 3,672,585.12 | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201  |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores     | 3,381,443.84  | 0.00  | 0.00                | 488,947.35 | 2,892,496.49 | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201  | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 1,076,150.05  | 0.00  | 0.00                | 144,924.29 | 931,225.76   | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201  | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,415,383.72  | 0.00  | 0.00                | 312,573.70 | 1,102,810.02 | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201  | 1321   |         | Prima vacacional                                                           | 85,416.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 85,416.66    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 121,206.87    | 0.00  | 0.00                | 14,580.18    | 106,626.69   | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 97,074.52     | 0.00  | 0.00                | 10,818.54    | 86,255.98    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 39,925.77     | 0.00  | 0.00                | 2,697.28     | 37,228.49    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 19,414.41     | 0.00  | 0.00                | 1,275.76     | 18,138.65    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 58,948.22     | 0.00  | 0.00                | 2,077.60     | 56,870.62    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores     | 802,052.39    | 0.00  | 0.00                | 21,963.76    | 780,088.63   | 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  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,288.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,288.00     | 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                                | 26,274.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 26,274.24    | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2481   |         | Materiales complementarios                                                 | 7,120.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,120.00     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 4,700.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,700.80     | 0.00  |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 10,914.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 10,914.76    | 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                                 | 36,506.88     | 0.00  | 0.00                | 18,251.76    | 18,255.12    | 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                | 3,712.00     | 53,888.00    | 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                                  | 10,933,436.25 | 0.00  | 88,041.68           | 1,310,136.14 | 9,711,341.79 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva                                                        | 2,830,277.08  | 0.00  | 0.00                | 434,783.27   | 2,395,493.81 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 489,406.76    | 0.00  | 0.00                | 142,522.90   | 346,883.86   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,547,899.95  | 0.00  | 0.00                | 235,802.87   | 1,312,097.08 | 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                | 8,771.23     | 148,896.84   | 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                                                              | 198,923.33    | 0.00  | 0.00                | 21,887.75    | 177,035.58   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 55,302.00     | 0.00  | 0.00                | 12,022.20    | 43,279.80    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 45,491.48     | 0.00  | 0.00                | 8,920.52     | 36,570.96    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 22,226.28     | 0.00  | 0.00                | 2,090.70     | 20,135.58    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 10,339.20     | 0.00  | 0.00                | 1,051.92     | 9,287.28     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 33,902.40     | 0.00  | 0.00                | 1,713.18     | 32,189.22    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 |        |         | Medicina preventiva                                                        | 294,432.84    | 0.00  | 88,041.68           | 181,803.32   | 200,671.20   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 10,107.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 10,107.13    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 0.00  | 79,919.36           | 79,919.36    | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 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 | 020301010101120102 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 2,998.56      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,998.56     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 0.00          | 0.00  | 8,122.32            | 8,122.32     | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la   | 1,628.07      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,628.07     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 3121   |         | Gas                                                                        | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 12,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 52,997.12     | 0.00  | 0.00                | 8,122.32     | 44,874.80    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos                                       | 71,843.08     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 71,843.08    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio  | 50,494.60     | 0.00  | 0.00                | 5,719.96     | 44,774.64    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 020301010101120102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | 87,927.68     | 0.00  | 0.00                | 79,919.36  | 8,008.32     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101120102 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                          | 1,436.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,436.60     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 |        |         | Medicina preventiva                                                        | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,000.00    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 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                                       | 1,815,046.63  | 0.00  | 0.00                | 324,197.79 | 1,490,848.84 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 421,764.82    | 0.00  | 0.00                | 91,828.00  | 329,936.82   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 854,405.54    | 0.00  | 0.00                | 204,687.68 | 649,717.86   | 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                                                              | 79,611.02     | 0.00  | 0.00                | 7,233.85   | 72,377.17    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 48,472.60     | 0.00  | 0.00                | 9,479.94   | 38,992.66    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 39,647.84     | 0.00  | 0.00                | 7,034.08   | 32,613.76    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 18,300.70     | 0.00  | 0.00                | 1,753.82   | 16,546.88    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 8,782.70      | 0.00  | 0.00                | 829.52     | 7,953.18     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 28,394.49     | 0.00  | 0.00                | 1,350.90   | 27,043.59    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010102140101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 278,093.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 278,093.08   | 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                               | 235,583.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 235,583.20   | 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                                                      | 1,639,079.90  | 0.00  | 0.00                | 224,696.46 | 1,414,383.44 | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 401,098.36    | 0.00  | 0.00                | 66,058.74  | 335,039.62   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 667,837.72    | 0.00  | 0.00                | 118,587.98 | 549,249.74   | 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                                                              | 212,949.00    | 0.00  | 0.00                | 25,521.00  | 187,428.00   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 44,044.27     | 0.00  | 0.00                | 6,735.62   | 37,308.65    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 35,972.47     | 0.00  | 0.00                | 4,997.82   | 30,974.65    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 16,216.95     | 0.00  | 0.00                | 1,246.10   | 14,970.85    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 7,915.05      | 0.00  | 0.00                | 589.36     | 7,325.69     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 25,489.86     | 0.00  | 0.00                | 959.84     | 24,530.02    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201120102 |        |         | Promoción de la salud                                                      | 2,066,911.04  | 0.00  | 0.00                | 29,636.84  | 2,037,274.20 | 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 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 266,898.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 266,898.35   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 98,811.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 98,811.76    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201120102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 1,125,784.82  | 0.00  | 0.00                | 537.08     | 1,125,247.74 | 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                                | 351,678.04    | 0.00  | 0.00                | 29,099.76  | 322,578.28   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010201120102 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 18,852.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 18,852.00    | 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                                          | 822,387.01    | 0.00  | 0.00                | 115,018.46 | 707,368.55   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 339,934.10    | 0.00  | 0.00                | 36,914.02  | 303,020.08   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 76,524.23     | 0.00  | 0.00                | 43,169.96  | 33,354.27    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                           | 14,621.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,621.88    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                                                                | 192,290.03    | 0.00  | 0.00                | 26,972.04  | 165,317.99   | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                            | 38,158.72     | 0.00  | 0.00                | 3,691.44   | 34,467.28    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                 | 30,378.07     | 0.00  | 0.00                | 2,739.02   | 27,639.05    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                        | 12,119.25     | 0.00  | 0.00                | 682.92     | 11,436.33    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I     | 5,885.36      | 0.00  | 0.00                | 323.02     | 5,562.34     | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                          | 17,486.17     | 0.00  | 0.00                | 526.04     | 16,960.13    | 0.00  |
| 8221 | E00310000 | 020301010203140101 |        |         | Entornos y comunidades saludables                                            | 1,177,208.67  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,177,208.67 | 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                                 | 1,082,801.38  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,082,801.38 | 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                                         | 30,656.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 30,656.00    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                                | 1,924,803.21  | 0.00  | 151,824.05          | 484,135.09 | 1,592,492.17 | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                     | 945,384.55    | 0.00  | 0.00                | 147,032.83 | 798,351.72   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                  | 348,311.13    | 0.00  | 0.00                | 89,971.78  | 258,339.35   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                          | 303,106.07    | 0.00  | 0.00                | 37,654.21  | 265,451.86   | 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                                            | 47,008.25     | 0.00  | 0.00                | 8,997.18   | 38,011.07    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                 | 38,057.16     | 0.00  | 0.00                | 6,675.92   | 31,381.24    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                        | 16,485.29     | 0.00  | 0.00                | 1,664.44   | 14,820.85    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I     | 8,033.19      | 0.00  | 0.00                | 787.26     | 7,245.93     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                          | 25,244.98     | 0.00  | 0.00                | 1,282.04   | 23,962.94    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                     | 751,109.42    | 0.00  | 151,824.05          | 317,872.60 | 585,060.87   | 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                                                           | 4,733.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,733.64     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 5,196.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,196.00     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                           | 8,155.00      | 0.00  | 151,824.05          | 159,979.05 | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                         | 219,855.72    | 0.00  | 0.00                | 157,118.28 | 62,737.44    | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                          | 148,403.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 148,403.50   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                   | 51,104.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 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                | 775.27     | 41,174.75    | 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                               | 145,069.60    | 0.00  | 0.00                | 19,229.66  | 125,839.94   | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                  | 82,865.92     | 0.00  | 0.00                | 14,761.14  | 68,104.78    | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 9,529.64      | 0.00  | 0.00                | 2,071.64   | 7,458.00     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 7,839.08      | 0.00  | 0.00                | 1,537.16   | 6,301.92     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,646.16      | 0.00  | 0.00                | 383.24     | 3,262.92     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,781.48      | 0.00  | 0.00                | 181.28     | 1,600.20     | 0.00  |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 5,842.08      | 0.00  | 0.00                | 295.20     | 5,546.88     | 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                           | 2,653,913.86  | 0.00  | 2,792.69            | 255,563.38 | 2,401,143.17 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 2,486,124.35  | 0.00  | 2,792.69            | 255,563.38 | 2,233,353.66 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 802,297.09    | 0.00  | 0.00                | 96,809.09  | 705,488.00   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,143,234.78  | 0.00  | 0.00                | 135,111.26 | 1,008,123.52 | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                           | 39,826.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 39,826.98    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                  | 167,445.66    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 167,445.66   | 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                                                              | 0.00          | 0.00  | 2,792.69            | 2,792.69   | 0.00         | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 92,988.60     | 0.00  | 0.00                | 9,666.34   | 83,322.26    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 73,463.75     | 0.00  | 0.00                | 7,172.48   | 66,291.27    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 29,670.78     | 0.00  | 0.00                | 1,788.28   | 27,882.50    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 14,172.66     | 0.00  | 0.00                | 845.82     | 13,326.84    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 41,982.03     | 0.00  | 0.00                | 1,377.42   | 40,604.61    | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101140101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 167,789.51    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 167,789.51   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 122,690.11    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 122,690.11   | 0.00  |
| 8221 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 34,795.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 34,795.40    | 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                      | 1,646,570.26  | 0.00  | 0.00                | 194,348.59 | 1,452,221.67 | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas    | 87,283.04     | 0.00  | 0.00                | 15,309.68  | 71,973.36    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 29,309.69     | 0.00  | 0.00                | 7,267.88   | 22,041.81    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 25,896.48     | 0.00  | 0.00                | 6,474.12   | 19,422.36    | 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                                          | 3,343.32      | 0.00  | 0.00                | 726.78     | 2,616.54     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 2,750.16      | 0.00  | 0.00                | 539.28     | 2,210.88     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 1,279.08      | 0.00  | 0.00                | 134.46     | 1,144.62     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 624.96        | 0.00  | 0.00                | 63.60      | 561.36       | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 2,049.60      | 0.00  | 0.00                | 103.56     | 1,946.04     | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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  | 432,467.90    | 0.00  | 0.00                | 68,427.61    | 364,040.29   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 126,099.39    | 0.00  | 0.00                | 31,250.52    | 94,848.87    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 162,839.07    | 0.00  | 0.00                | 29,727.96    | 133,111.11   | 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                                                            | 22,732.07     | 0.00  | 0.00                | 708.29       | 22,023.78    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 15,937.50     | 0.00  | 0.00                | 3,125.08     | 12,812.42    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 12,984.48     | 0.00  | 0.00                | 2,318.80     | 10,665.68    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 5,114.29      | 0.00  | 0.00                | 578.14       | 4,536.15     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,824.17      | 0.00  | 0.00                | 273.46       | 2,550.71     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 9,035.04      | 0.00  | 0.00                | 445.36       | 8,589.68     | 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                         | 635,323.76    | 0.00  | 0.00                | 110,611.30   | 524,712.46   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 150,100.36    | 0.00  | 0.00                | 37,352.14    | 112,748.22   | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 318,366.76    | 0.00  | 0.00                | 61,318.36    | 257,048.40   | 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                                                            | 5,518.30      | 0.00  | 0.00                | 3,883.96     | 1,634.34     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 15,619.50     | 0.00  | 0.00                | 3,735.20     | 11,884.30    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 12,974.52     | 0.00  | 0.00                | 2,771.54     | 10,202.98    | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 5,753.30      | 0.00  | 0.00                | 691.02       | 5,062.28     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,075.67      | 0.00  | 0.00                | 326.82       | 2,748.85     | 0.00  |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 10,310.68     | 0.00  | 0.00                | 532.26       | 9,778.42     | 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   |         | Blancos 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                      | 4,269,853.19  | 0.00  | 377,793.18          | 1,013,272.89 | 3,634,373.48 | 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 informatic | 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                                             | 222,651.88    | 0.00  | 0.00                | 7,593.24     | 215,058.64   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                      | 29,316.96     | 0.00  | 0.00                | 7,329.24   | 21,987.72   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020301010202110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                         | 2,672.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,672.44    | 0.00  |
| 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                                                            | 38,532.00     | 0.00  | 0.00                | 264.00     | 38,268.00   | 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                                  | 134,768.19    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 134,768.19  | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 120,180.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 120,180.44  | 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                                  | 174,081.68    | 0.00  | 0.00                | 20,405.85  | 153,675.83  | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 49,332.00     | 0.00  | 0.00                | 18,487.25  | 30,844.75   | 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                                     | 56,590.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 56,590.00   | 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.                         | 26,009.68     | 0.00  | 0.00                | 1,918.60   | 24,091.08   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                         | 765,430.43    | 0.00  | 0.00                | 129,067.50 | 636,362.93  | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 364,739.02    | 0.00  | 0.00                | 92,262.10  | 272,476.92  | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 127,502.61    | 0.00  | 0.00                | 16,904.28  | 110,598.33  | 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                                        | 43,381.35     | 0.00  | 0.00                | 9,226.26   | 34,155.09   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 35,426.79     | 0.00  | 0.00                | 6,845.88   | 28,580.91   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 15,607.59     | 0.00  | 0.00                | 1,706.88   | 13,900.71   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 7,790.42      | 0.00  | 0.00                | 807.32     | 6,983.10    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 25,081.69     | 0.00  | 0.00                | 1,314.78   | 23,766.91   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                         | 850,440.36    | 0.00  | 377,793.18          | 769,445.56 | 458,787.98  | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                           | 26,686.46     | 0.00  | 0.00                | 204.00     | 26,482.46   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 3,699.34      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,699.34    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,798.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,798.80    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201140101 | 2151   |         | Material de información                                                  | 22,750.00     | 0.00  | 0.00                | 8,955.20   | 13,794.80   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 185,668.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 185,668.76  | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608030201140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                     | 4,700.00      | 0.00  | 377,793.18          | 382,493.18 | 0.00        | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                | 377,793.18 | 112,206.82   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608040101110201 |        |         | Fomento a la integración de la familia                                   | 51,800.14     | 0.00  | 0.00                | 7,599.28   | 44,200.86    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 12,235.23     | 0.00  | 0.00                | 7,599.28   | 4,635.95     | 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                                   | 23,399.54     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 23,399.54    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608040101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                           | 4,268.14      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,268.14     | 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                        | 1,120,602.31  | 0.00  | 0.00                | 15,489.24  | 1,105,113.07 | 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                      | 921,749.65    | 0.00  | 0.00                | 14,865.24  | 906,884.41   | 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                                                            | 44,049.74     | 0.00  | 0.00                | 624.00     | 43,425.74    | 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                        | 156,180.36    | 0.00  | 0.00                | 14,140.40  | 142,039.96   | 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                                                       | 716.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 716.00       | 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                | 14,140.40  | 29,104.96    | 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 públ | 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               | 89,075.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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  |
| 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                                       | 7,820.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,820.00    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608060103110201 |        |         | Promoción del desarrollo integral del adolescente                          | 241,799.44    | 0.00  | 0.00                | 9,607.18   | 232,192.26  | 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                        | 38,428.72     | 0.00  | 0.00                | 9,607.18   | 28,821.54   | 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                                   | 32,616.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 32,616.82   | 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                                 | 4,950.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,950.40    | 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                                   | 290,734.34    | 0.00  | 0.00                | 39,924.64  | 250,809.70  | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 173,197.74    | 0.00  | 0.00                | 34,149.80  | 139,047.94  | 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                                          | 23,797.26     | 0.00  | 0.00                | 2,677.26   | 21,120.00   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 19,019.29     | 0.00  | 0.00                | 1,986.52   | 17,032.77   | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 7,740.54      | 0.00  | 0.00                | 495.30     | 7,245.24    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 3,762.37      | 0.00  | 0.00                | 234.26     | 3,528.11    | 0.00  |
| 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 11,339.72     | 0.00  | 0.00                | 381.50     | 10,958.22   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales                     | 1,090,233.96  | 0.00  | 12,903.68           | 180,278.88 | 922,858.76  | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares                                                        | 35,565.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,565.32   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020506030101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 29,366.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 29,366.28   | 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                                                        | 534,600.54    | 0.00  | 0.00                | 68,905.80  | 465,694.74  | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 4,127.54      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 4,127.54    | 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  |
| 8221 | F00311000 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 494,653.00    | 0.00  | 0.00                | 68,522.00 | 426,131.00  | 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                | 383.80    | 23,376.20   | 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                                               | 104,442.41    | 0.00  | 0.00                | 32,354.44 | 72,087.97   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 54,503.58     | 0.00  | 0.00                | 26,529.98 | 27,973.60   | 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                                          | 7,791.73      | 0.00  | 0.00                | 2,700.28  | 5,091.45    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 6,298.14      | 0.00  | 0.00                | 2,003.62  | 4,294.52    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 2,708.23      | 0.00  | 0.00                | 499.54    | 2,208.69    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,319.42      | 0.00  | 0.00                | 236.26    | 1,083.16    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 4,126.85      | 0.00  | 0.00                | 384.76    | 3,742.09    | 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                                                     | 74,970.53     | 0.00  | 0.00                | 14,111.54 | 60,858.99   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 45,219.83     | 0.00  | 0.00                | 11,607.74 | 33,612.09   | 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                                                              | 738.90        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 738.90      | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 4,624.01      | 0.00  | 0.00                | 1,160.78  | 3,463.23    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 3,809.31      | 0.00  | 0.00                | 861.30    | 2,948.01    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 1,783.14      | 0.00  | 0.00                | 214.74    | 1,568.40    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 871.39        | 0.00  | 0.00                | 101.56    | 769.83      | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 2,867.76      | 0.00  | 0.00                | 165.42    | 2,702.34    | 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                                 | 9,375.36      | 0.00  | 12,903.68           | 16,502.34 | 5,776.70    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 3,598.66      | 0.00  | 5,361.84            | 8,960.50  | 0.00        | 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                                                                  | 4,307.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 4,307.76    | 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                      | 0.00          | 0.00  | 495.30              | 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                                        | 0.00          | 0.00  | 509.18              | 509.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010102120102 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                                 | 35,609.88     | 0.00  | 0.00                | 12,903.68 | 22,706.20   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010102120102 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 35,609.88     | 0.00  | 0.00                | 12,903.68 | 22,706.20   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria                                                        | 235,901.20    | 0.00  | 0.00                | 26,772.56 | 209,128.64  | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 111,691.62    | 0.00  | 0.00                | 26,772.56 | 84,919.06   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010103110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                           | 4,388.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 4,388.94    | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010103110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                  | 35,111.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 35,111.56   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                                                                           | 43,568.72     | 0.00  | 0.00                | 8,728.52  | 34,840.20   | 0.00  |
| 8221 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                          | 34,914.20     | 0.00  | 0.00                | 8,728.52  | 26,185.68   | 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 | 267,350.00    | 0.00  | 0.00                | 12,276.50 | 255,073.50  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                                      | 267,350.00    | 0.00  | 0.00                | 12,276.50 | 255,073.50  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                                         | 267,350.00    | 0.00  | 0.00                | 12,276.50 | 255,073.50  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020202010102140101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                       | 232,350.00    | 0.00  | 0.00                | 10,776.50 | 221,573.50  | 0.00  |
| 8222 | A00301000 | 020202010102140101 | 4452   |         | Instituciones sociales no lucrativas                                                         | 35,000.00     | 0.00  | 0.00                | 1,500.00  | 33,500.00   | 0.00  |
| 8224 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 207,054.47    | 0.00  | 0.00                | 63,224.77 | 143,829.70  | 0.00  |
| 8224 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                                   | 207,054.47    | 0.00  | 0.00                | 63,224.77 | 143,829.70  | 0.00  |
| 8224 | C00306000 | 040401010101110201 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores            | 207,054.47    | 0.00  | 0.00                | 63,224.77 | 143,829.70  | 0.00  |
| 8224 | C00306000 | 040401010101110201 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores                                                                    | 207,054.47    | 0.00  | 0.00                | 63,224.77 | 143,829.70  | 0.00  |
| 8226 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 756,542.75    | 0.00  | 18,400.00           | 54,700.00 | 720,242.75  | 0.00  |
| 8226 | A00300000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                            | 16,360.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 16,360.00   | 0.00  |
| 8226 | A00300000 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                          | 16,360.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 16,360.00   | 0.00  |
| 8226 | A00300000 | 010804010101140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                          | 16,360.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 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  | 18,400.00           | 19,900.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8226 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                        | 1,500.00      | 0.00  | 18,400.00           | 19,900.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8226 | B00300000 | 010502060301110201 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                          | 1,500.00      | 0.00  | 18,400.00           | 19,900.00 | 0.00        | 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  |
| 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                | 19,900.00 | 43,132.00   | 0.00  |
| 8226 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal                                              | 45,000.00     | 0.00  | 0.00                | 19,900.00 | 25,100.00   | 0.00  |
| 8226 | D00307000 | 010502060101140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                     | 35,000.00     | 0.00  | 0.00                | 19,900.00 | 15,100.00   | 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                           | 133,675.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 133,675.00  | 0.00  |
| 8226 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                | 90,258.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 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                                                     | 9,113.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 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                     | 305,942.60    | 0.00  | 0.00                | 14,900.00 | 291,042.60  | 0.00  |
| 8226 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                        | 265,550.60    | 0.00  | 0.00                | 14,900.00 | 250,650.60  | 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                | 14,900.00 | 25,265.00   | 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              | 4,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 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 | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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 | A00300000 |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento            | 0.00          | 0.00  | 5,119,290.33        | 5,119,290.33 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00300000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                          | 0.00          | 0.00  | 31,519.89           | 31,519.89    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00300000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 0.00          | 0.00  | 30,559.92           | 30,559.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 0.00  | 25,137.70           | 25,137.70    | 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 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 0.00          | 0.00  | 959.97              | 959.97       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00300000 | 010804010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 959.97              | 959.97       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                    | 0.00          | 0.00  | 74,856.03           | 74,856.03    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                       | 0.00          | 0.00  | 74,856.03           | 74,856.03    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020202010102140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 0.00  | 68,528.16           | 68,528.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020202010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 916.40              | 916.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020202010102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 0.00          | 0.00  | 540.00              | 540.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00301000 | 020202010102140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                          | 0.00          | 0.00  | 4,871.47            | 4,871.47     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular                                    | 0.00          | 0.00  | 68,382.91           | 68,382.91    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 0.00          | 0.00  | 68,382.91           | 68,382.91    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 0.00  | 52,781.56           | 52,781.56    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 0.00          | 0.00  | 3,946.23            | 3,946.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 0.00          | 0.00  | 5,403.40            | 5,403.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 0.00          | 0.00  | 4,009.34            | 4,009.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 0.00          | 0.00  | 999.62              | 999.62       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 0.00          | 0.00  | 472.80              | 472.80       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 0.00          | 0.00  | 769.96              | 769.96       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación                                               | 0.00          | 0.00  | 12,167.82           | 12,167.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107140101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                       | 0.00          | 0.00  | 12,167.82           | 12,167.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 0.00          | 0.00  | 12,167.82           | 12,167.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión                                              | 0.00          | 0.00  | 136,746.26          | 136,746.26   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101110201 |        |         | Relaciones públicas                                                        | 0.00          | 0.00  | 84,890.62           | 84,890.62    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 0.00  | 69,828.62           | 69,828.62    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 0.00          | 0.00  | 6,982.86            | 6,982.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 0.00          | 0.00  | 5,181.28            | 5,181.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 0.00          | 0.00  | 1,291.82            | 1,291.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 0.00          | 0.00  | 611.00              | 611.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 0.00          | 0.00  | 995.04              | 995.04       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101140101 |        |         | Relaciones públicas                                                        | 0.00          | 0.00  | 51,338.28           | 51,338.28    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 0.00          | 0.00  | 50,097.08           | 50,097.08    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010301010101140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00          | 0.00  | 1,241.20            | 1,241.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010502060301140101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 517.36       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00305000 | 010502060301140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 517.36       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                 | 0.00          | 0.00  | 341,607.71          | 341,607.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                     | 0.00          | 0.00  | 36,279.10           | 36,279.10    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 0.00          | 0.00  | 29,842.12           | 29,842.12    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 0.00          | 0.00  | 2,984.22            | 2,984.22     | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 0.00          | 0.00  | 2,214.30            | 2,214.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 552.08              | 552.08       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 261.12              | 261.12       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00  | 425.26              | 425.26       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 0.00  | 42,009.08           | 42,009.08    | 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  | 308.56              | 308.56       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores   | 0.00          | 0.00  | 263,319.53          | 263,319.53   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 0.00          | 0.00  | 47,986.32           | 47,986.32    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00          | 0.00  | 4,798.64            | 4,798.64     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 0.00          | 0.00  | 3,560.58            | 3,560.58     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 887.74              | 887.74       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 419.88              | 419.88       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00  | 683.80              | 683.80       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                       | 0.00          | 0.00  | 30,373.00           | 30,373.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                  | 0.00          | 0.00  | 66,721.46           | 66,721.46    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                          | 0.00          | 0.00  | 12,173.43           | 12,173.43    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 0.00          | 0.00  | 4,057.68            | 4,057.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 0.00  | 743.00              | 743.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                   | 0.00          | 0.00  | 90,914.00           | 90,914.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                       | 0.00          | 0.00  | 1,138,718.91        | 1,138,718.91 | 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  | 1,013.68            | 1,013.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                  | 0.00          | 0.00  | 809.68              | 809.68       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 0.00  | 204.00              | 204.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                           | 0.00          | 0.00  | 73,569.17           | 73,569.17    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 0.00          | 0.00  | 50,653.32           | 50,653.32    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 0.00          | 0.00  | 8,600.76            | 8,600.76     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                                       | 0.00          | 0.00  | 3,389.21            | 3,389.21     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00          | 0.00  | 5,065.32            | 5,065.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 0.00          | 0.00  | 3,758.48            | 3,758.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 937.08              | 937.08       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 443.20              | 443.20       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00  | 721.80              | 721.80       | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                | 0.00          | 0.00  | 50,133.16           | 50,133.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 0.00          | 0.00  | 6,328.96            | 6,328.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 0.00          | 0.00  | 43,804.20           | 43,804.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública              | 0.00          | 0.00  | 379,619.95          | 379,619.95   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 245,582.04          | 245,582.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 77,211.78           | 77,211.78    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 1,360.12            | 1,360.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 25,645.86           | 25,645.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 19,511.24           | 19,511.24    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 4,602.71            | 4,602.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 2,170.86            | 2,170.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 3,535.34            | 3,535.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401140101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública              | 0.00          | 0.00  | 534,827.29          | 534,827.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                               | 0.00          | 0.00  | 321,750.68          | 321,750.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 52,800.00           | 52,800.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 0.00          | 0.00  | 27,152.18           | 27,152.18    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 40,349.12           | 40,349.12    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                  | 0.00          | 0.00  | 92,775.31           | 92,775.31    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                           | 0.00          | 0.00  | 510,911.11          | 510,911.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 0.00  | 488,947.35          | 488,947.35   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 144,924.29          | 144,924.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 312,573.70          | 312,573.70   | 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  | 21,963.76           | 21,963.76    | 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 | E00309000 | 020608050103140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                  | 0.00          | 0.00  | 3,712.00            | 3,712.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 0.00          | 0.00  | 1,222,094.46        | 1,222,094.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva                                                      | 0.00          | 0.00  | 434,783.27          | 434,783.27   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 142,522.90          | 142,522.90   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 235,802.87          | 235,802.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                | 0.00          | 0.00  | 8,771.23            | 8,771.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 21,887.75           | 21,887.75    | 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  | 93,761.64           | 93,761.64    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101120102 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 0.00          | 0.00  | 79,919.36           | 79,919.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 0.00  | 8,122.32            | 8,122.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010101120102 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 0.00          | 0.00  | 5,719.96            | 5,719.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 0.00          | 0.00  | 324,197.79          | 324,197.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 91,828.00           | 91,828.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 204,687.68          | 204,687.68   | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 020301010102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 7,233.85            | 7,233.85   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 9,479.94            | 9,479.94   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 7,034.08            | 7,034.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,753.82            | 1,753.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 829.52              | 829.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,350.90            | 1,350.90   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud                                                    | 0.00          | 0.00  | 224,696.46          | 224,696.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 66,058.74           | 66,058.74  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 118,587.98          | 118,587.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 25,521.00           | 25,521.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 6,735.62            | 6,735.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 4,997.82            | 4,997.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,246.10            | 1,246.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 589.36              | 589.36     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 959.84              | 959.84     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201120102 |        |         | Promoción de la salud                                                    | 0.00          | 0.00  | 29,636.84           | 29,636.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201120102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 0.00  | 537.08              | 537.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010201120102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 0.00          | 0.00  | 29,099.76           | 29,099.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00310000 | 020301010203110201 |        |         | Entornos y comunidades saludables                                        | 0.00          | 0.00  | 115,018.46          | 115,018.46 | 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  | 26,972.04           | 26,972.04  | 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 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                            | 0.00          | 0.00  | 332,311.04          | 332,311.04 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 0.00  | 147,032.83          | 147,032.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 89,971.78           | 89,971.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 37,654.21           | 37,654.21  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 8,997.18            | 8,997.18   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 6,675.92            | 6,675.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,664.44            | 1,664.44   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 787.26              | 787.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,282.04            | 1,282.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 0.00  | 166,048.55          | 166,048.55 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                       | 0.00          | 0.00  | 159,979.05          | 159,979.05 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 5,294.23            | 5,294.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 0.00  | 775.27              | 775.27     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 0.00  | 19,229.66           | 19,229.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 14,761.14           | 14,761.14  | 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  | 252,770.69          | 252,770.69 | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | E00313000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | 0.00          | 0.00  | 252,770.69          | 252,770.69 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 94,016.40           | 94,016.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 135,111.26          | 135,111.26 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 2,792.69            | 2,792.69   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 9,666.34            | 9,666.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 7,172.48            | 7,172.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,788.28            | 1,788.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 845.82              | 845.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,377.42            | 1,377.42   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                    | 0.00          | 0.00  | 194,348.59          | 194,348.59 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 0.00  | 15,309.68           | 15,309.68  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 7,267.88            | 7,267.88   | 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  | 68,427.61           | 68,427.61  | 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 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 708.29              | 708.29     | 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  | 110,611.30          | 110,611.30 | 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  | 61,318.36           | 61,318.36  | 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  |
| 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  | 635,479.71          | 635,479.71 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones                                             | 0.00          | 0.00  | 7,593.24            | 7,593.24   | 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 | 020301010202110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 264.00              | 264.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 0.00  | 20,405.85           | 20,405.85  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 18,487.25           | 18,487.25  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                         | 0.00          | 0.00  | 1,918.60            | 1,918.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                         | 0.00          | 0.00  | 129,067.50          | 129,067.50 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 92,262.10           | 92,262.10  | 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  | 9,226.26            | 9,226.26   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 6,845.88            | 6,845.88   | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,706.88            | 1,706.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 807.32              | 807.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,314.78            | 1,314.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                         | 0.00          | 0.00  | 391,652.38          | 391,652.38 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                           | 0.00          | 0.00  | 204.00              | 204.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201140101 | 2151   |         | Material de información                                                  | 0.00          | 0.00  | 8,955.20            | 8,955.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608030201140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                     | 0.00          | 0.00  | 382,493.18          | 382,493.18 | 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  | 15,489.24           | 15,489.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 14,865.24           | 14,865.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 624.00              | 624.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 0.00          | 0.00  | 14,140.40           | 14,140.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608040106140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                       | 0.00          | 0.00  | 14,140.40           | 14,140.40  | 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  | 39,924.64           | 39,924.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 34,149.80           | 34,149.80  | 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  | 167,375.20          | 167,375.20 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030101140101 |        |         | Desayunos escolares                                                      | 0.00          | 0.00  | 68,905.80           | 68,905.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 68,522.00           | 68,522.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030101140101 | 3121   |         | Gas                                                                      | 0.00          | 0.00  | 383.80              | 383.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario                                             | 0.00          | 0.00  | 32,354.44           | 32,354.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 26,529.98           | 26,529.98  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 2,700.28            | 2,700.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 2,003.62            | 2,003.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 499.54              | 499.54     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 236.26              | 236.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 384.76              | 384.76     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales                                                   | 0.00          | 0.00  | 14,111.54           | 14,111.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 11,607.74           | 11,607.74  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 1,160.78            | 1,160.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 861.30              | 861.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 214.74              | 214.74     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 101.56              | 101.56     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 165.42              | 165.42     | 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  |
| 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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  | 12,276.50           | 12,276.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                                       | 0.00          | 0.00  | 12,276.50           | 12,276.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                                          | 0.00          | 0.00  | 12,276.50           | 12,276.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00301000 | 020202010102140101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                        | 0.00          | 0.00  | 10,776.50           | 10,776.50    | 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  | 54,700.00           | 54,700.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | B00300000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular                                                       | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                         | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | B00300000 | 010502060301110201 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                           | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                                 | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal                                                                    | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00307000 | 010502060101140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                           | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00308000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar                                           | 0.00          | 0.00  | 14,900.00           | 14,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                                              | 0.00          | 0.00  | 14,900.00           | 14,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00308000 | 020608030201140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                           | 0.00          | 0.00  | 14,900.00           | 14,900.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                  | 76,416.42     | 0.00  | 5,119,290.33        | 5,045,089.38 | 150,617.37  | 0.00  |
| 8251 | A00300000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                             | 0.00          | 0.00  | 31,519.89           | 31,519.89    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00300000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                           | 0.00          | 0.00  | 30,559.92           | 30,559.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 25,137.70           | 25,137.70    | 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  | 959.97              | 959.97       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00300000 | 010804010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                    | 0.00          | 0.00  | 959.97              | 959.97       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                                       | 0.00          | 0.00  | 74,856.03           | 74,856.03    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                                          | 0.00          | 0.00  | 74,856.03           | 74,856.03    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020202010102140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                            | 0.00          | 0.00  | 68,528.16           | 68,528.16    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020202010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                    | 0.00          | 0.00  | 916.40              | 916.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020202010102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                          | 0.00          | 0.00  | 540.00              | 540.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00301000 | 020202010102140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                             | 0.00          | 0.00  | 4,871.47            | 4,871.47     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular                                                       | 0.00          | 0.00  | 68,382.91           | 68,382.91    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                         | 0.00          | 0.00  | 68,382.91           | 68,382.91    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 52,781.56           | 52,781.56    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1345   |         | Gratificación                                                                                 | 0.00          | 0.00  | 3,946.23            | 3,946.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                             | 0.00          | 0.00  | 5,403.40            | 5,403.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                  | 0.00          | 0.00  | 4,009.34            | 4,009.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                         | 0.00          | 0.00  | 999.62              | 999.62       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                      | 0.00          | 0.00  | 472.80              | 472.80       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                           | 0.00          | 0.00  | 769.96              | 769.96       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación                                                                  | 0.00          | 0.00  | 12,167.82           | 12,167.82    | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TULTITLAN**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | B00304000 | 010502050107140101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                                | 0.00          | 0.00  | 12,167.82           | 12,167.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                          | 0.00          | 0.00  | 12,167.82           | 12,167.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión                                                       | 0.00          | 0.00  | 136,746.26          | 136,746.26   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101110201 |        |         | Relaciones públicas                                                                 | 0.00          | 0.00  | 84,890.62           | 84,890.62    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 0.00          | 0.00  | 69,828.62           | 69,828.62    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00          | 0.00  | 6,982.86            | 6,982.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 0.00          | 0.00  | 5,181.28            | 5,181.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 1,291.82            | 1,291.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 611.00              | 611.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00  | 995.04              | 995.04       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101140101 |        |         | Relaciones públicas                                                                 | 0.00          | 0.00  | 51,338.28           | 51,338.28    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                  | 0.00          | 0.00  | 50,097.08           | 50,097.08    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010301010101140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 0.00          | 0.00  | 1,241.20            | 1,241.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010502060301140101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                               | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 517.36       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00305000 | 010502060301140101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                         | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 517.36       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                          | 66,394.55     | 0.00  | 341,607.71          | 377,406.26   | 30,596.00   | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                              | 0.00          | 0.00  | 36,279.10           | 36,279.10    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 0.00          | 0.00  | 29,842.12           | 29,842.12    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00          | 0.00  | 2,984.22            | 2,984.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 0.00          | 0.00  | 2,214.30            | 2,214.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 552.08              | 552.08       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 261.12              | 261.12       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00  | 425.26              | 425.26       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 0.00  | 42,009.08           | 42,009.08    | 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  | 308.56              | 308.56       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores   | 66,394.55     | 0.00  | 263,319.53          | 299,118.08   | 30,596.00   | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 0.00          | 0.00  | 47,986.32           | 47,986.32    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00          | 0.00  | 4,798.64            | 4,798.64     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 0.00          | 0.00  | 3,560.58            | 3,560.58     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00  | 887.74              | 887.74       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 0.00          | 0.00  | 419.88              | 419.88       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00  | 683.80              | 683.80       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                       | 27,773.00     | 0.00  | 30,373.00           | 27,550.00    | 30,596.00   | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                  | 38,621.55     | 0.00  | 66,721.46           | 105,343.01   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                          | 0.00          | 0.00  | 12,173.43           | 12,173.43    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 0.00          | 0.00  | 4,057.68            | 4,057.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 0.00  | 743.00              | 743.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                   | 0.00          | 0.00  | 90,914.00           | 90,914.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                       | 6,021.87      | 0.00  | 1,138,718.91        | 1,080,659.37 | 64,081.41   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal                                               | 0.00          | 0.00  | 1,013.68            | 1,013.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 0.00          | 0.00  | 809.68              | 809.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 0.00  | 204.00              | 204.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                | 0.00          | 0.00  | 73,569.17           | 73,569.17  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 50,653.32           | 50,653.32  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 8,600.76            | 8,600.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 3,389.21            | 3,389.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 5,065.32            | 5,065.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 3,758.48            | 3,758.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 937.08              | 937.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 443.20              | 443.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 721.80              | 721.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                | 0.00          | 0.00  | 50,133.16           | 6,328.96   | 43,804.20   | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 0.00          | 0.00  | 6,328.96            | 6,328.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 0.00          | 0.00  | 43,804.20           | 0.00       | 43,804.20   | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública              | 0.00          | 0.00  | 379,619.95          | 379,619.95 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 245,582.04          | 245,582.04 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 77,211.78           | 77,211.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 1,360.12            | 1,360.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 25,645.86           | 25,645.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 19,511.24           | 19,511.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 4,602.71            | 4,602.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 2,170.86            | 2,170.86   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 3,535.34            | 3,535.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401140101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública              | 6,021.87      | 0.00  | 534,827.29          | 520,571.95 | 20,277.21   | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                               | 0.00          | 0.00  | 321,750.68          | 321,750.68 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 0.00          | 0.00  | 52,800.00           | 52,800.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 6,021.87      | 0.00  | 27,152.18           | 21,190.84  | 11,963.21   | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 40,349.12           | 40,349.12  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                  | 0.00          | 0.00  | 92,775.31           | 84,481.31  | 8,294.00    | 0.00  |
| 8251 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                           | 0.00          | 0.00  | 510,911.11          | 510,911.11 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores   | 0.00          | 0.00  | 488,947.35          | 488,947.35 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 144,924.29          | 144,924.29 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 312,573.70          | 312,573.70 | 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  | 21,963.76           | 21,963.76  | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 020608050103140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                  | 0.00          | 0.00  | 3,712.00            | 3,712.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte                                | 4,000.00      | 0.00  | 1,222,094.46        | 1,196,994.70 | 29,099.76   | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva                                                      | 0.00          | 0.00  | 434,783.27          | 434,783.27   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 142,522.90          | 142,522.90   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 235,802.87          | 235,802.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                | 0.00          | 0.00  | 8,771.23            | 8,771.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 21,887.75           | 21,887.75    | 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  | 93,761.64           | 93,761.64    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101120102 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 0.00          | 0.00  | 79,919.36           | 79,919.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 0.00          | 0.00  | 8,122.32            | 8,122.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010101120102 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator  | 0.00          | 0.00  | 5,719.96            | 5,719.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                     | 0.00          | 0.00  | 324,197.79          | 324,197.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 91,828.00           | 91,828.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 204,687.68          | 204,687.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 7,233.85            | 7,233.85     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 9,479.94            | 9,479.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 7,034.08            | 7,034.08     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,753.82            | 1,753.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 829.52              | 829.52       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,350.90            | 1,350.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud                                                    | 0.00          | 0.00  | 224,696.46          | 224,696.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 66,058.74           | 66,058.74    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 118,587.98          | 118,587.98   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 25,521.00           | 25,521.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 6,735.62            | 6,735.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 4,997.82            | 4,997.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,246.10            | 1,246.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 589.36              | 589.36       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 959.84              | 959.84       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201120102 |        |         | Promoción de la salud                                                    | 4,000.00      | 0.00  | 29,636.84           | 4,537.08     | 29,099.76   | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201120102 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 4,000.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201120102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 0.00          | 0.00  | 537.08              | 537.08       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010201120102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                              | 0.00          | 0.00  | 29,099.76           | 0.00         | 29,099.76   | 0.00  |
| 8251 | E00310000 | 020301010203110201 |        |         | Entornos y comunidades saludables                                        | 0.00          | 0.00  | 115,018.46          | 115,018.46   | 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  | 26,972.04           | 26,972.04    | 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 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                            | 0.00          | 0.00  | 332,311.04          | 332,311.04   | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 0.00  | 147,032.83          | 147,032.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 89,971.78           | 89,971.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 37,654.21           | 37,654.21  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 8,997.18            | 8,997.18   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 6,675.92            | 6,675.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,664.44            | 1,664.44   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 787.26              | 787.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,282.04            | 1,282.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                 | 0.00          | 0.00  | 166,048.55          | 166,048.55 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                       | 0.00          | 0.00  | 159,979.05          | 159,979.05 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 5,294.23            | 5,294.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                     | 0.00          | 0.00  | 775.27              | 775.27     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídico asistenciales a la familia                            | 0.00          | 0.00  | 19,229.66           | 19,229.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 14,761.14           | 14,761.14  | 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  | 252,770.69          | 252,770.69 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                 | 0.00          | 0.00  | 252,770.69          | 252,770.69 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 94,016.40           | 94,016.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 135,111.26          | 135,111.26 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 2,792.69            | 2,792.69   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 9,666.34            | 9,666.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 7,172.48            | 7,172.48   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,788.28            | 1,788.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 845.82              | 845.82     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,377.42            | 1,377.42   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados                    | 0.00          | 0.00  | 194,348.59          | 194,348.59 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  | 0.00          | 0.00  | 15,309.68           | 15,309.68  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 7,267.88            | 7,267.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 6,474.12            | 6,474.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00          | 0.00  | 726.78              | 726.78     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 539.28              | 539.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 134.46              | 134.46     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 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  |
| 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 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  | 68,427.61           | 68,427.61  | 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 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 708.29              | 708.29     | 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  | 110,611.30          | 110,611.30 | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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  | 61,318.36           | 61,318.36  | 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  | 635,479.71          | 608,639.51 | 26,840.20   | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones                                             | 0.00          | 0.00  | 7,593.24            | 7,593.24   | 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 | 020301010202110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 264.00              | 264.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                  | 0.00          | 0.00  | 20,405.85           | 2,520.85   | 17,885.00   | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 0.00          | 0.00  | 18,487.25           | 602.25     | 17,885.00   | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                         | 0.00          | 0.00  | 1,918.60            | 1,918.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                         | 0.00          | 0.00  | 129,067.50          | 129,067.50 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 92,262.10           | 92,262.10  | 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  | 9,226.26            | 9,226.26   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 0.00  | 6,845.88            | 6,845.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00          | 0.00  | 1,706.88            | 1,706.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00          | 0.00  | 807.32              | 807.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00          | 0.00  | 1,314.78            | 1,314.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                         | 0.00          | 0.00  | 391,652.38          | 382,697.18 | 8,955.20    | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                           | 0.00          | 0.00  | 204.00              | 204.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201140101 | 2151   |         | Material de información                                                  | 0.00          | 0.00  | 8,955.20            | 0.00       | 8,955.20    | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608030201140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                     | 0.00          | 0.00  | 382,493.18          | 382,493.18 | 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  | 15,489.24           | 15,489.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 0.00          | 0.00  | 14,865.24           | 14,865.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 0.00          | 0.00  | 624.00              | 624.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 0.00          | 0.00  | 14,140.40           | 14,140.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608040106140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                       | 0.00          | 0.00  | 14,140.40           | 14,140.40  | 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  | 39,924.64           | 39,924.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 0.00          | 0.00  | 34,149.80           | 34,149.80  | 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  |
| 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  | 167,375.20          | 167,375.20 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030101140101 |        |         | Desayunos escolares                                                      | 0.00          | 0.00  | 68,905.80           | 68,905.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 0.00          | 0.00  | 68,522.00           | 68,522.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030101140101 | 3121   |         | Gas                                                                      | 0.00          | 0.00  | 383.80              | 383.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario                                             | 0.00          | 0.00  | 32,354.44           | 32,354.44  | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                | 0.00          | 0.00  | 26,529.98           | 26,529.98 | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                          | 0.00          | 0.00  | 2,700.28            | 2,700.28  | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                               | 0.00          | 0.00  | 2,003.62            | 2,003.62  | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                      | 0.00          | 0.00  | 499.54              | 499.54    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                   | 0.00          | 0.00  | 236.26              | 236.26    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                        | 0.00          | 0.00  | 384.76              | 384.76    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales                                                                     | 0.00          | 0.00  | 14,111.54           | 14,111.54 | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                | 0.00          | 0.00  | 11,607.74           | 11,607.74 | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                          | 0.00          | 0.00  | 1,160.78            | 1,160.78  | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                               | 0.00          | 0.00  | 861.30              | 861.30    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                      | 0.00          | 0.00  | 214.74              | 214.74    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                   | 0.00          | 0.00  | 101.56              | 101.56    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                        | 0.00          | 0.00  | 165.42              | 165.42    | 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  | 12,276.50           | 12,276.50 | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                                    | 0.00          | 0.00  | 12,276.50           | 12,276.50 | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                                       | 0.00          | 0.00  | 12,276.50           | 12,276.50 | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | A00301000 | 020202010102140101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                     | 0.00          | 0.00  | 10,776.50           | 10,776.50 | 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  | 54,700.00           | 54,700.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | B00300000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular                                                    | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                      | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | B00300000 | 010502060301110201 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                        | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                              | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal                                                                 | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | D00307000 | 010502060101140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                        | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 19,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | F00308000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar                                        | 0.00          | 0.00  | 14,900.00           | 14,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                                           | 0.00          | 0.00  | 14,900.00           | 14,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8256 | F00308000 | 020608030201140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                        | 0.00          | 0.00  | 14,900.00           | 14,900.00 | 0.00          | 0.00  |
| 8271 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 35,107,194.67 | 0.00  | 5,045,089.38        | 0.00      | 40,152,284.05 | 0.00  |
| 8271 | A00300000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                          | 384,247.80    | 0.00  | 31,519.89           | 0.00      | 415,767.69    | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101110201 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                        | 345,987.62    | 0.00  | 30,559.92           | 0.00      | 376,547.54    | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                | 293,147.52    | 0.00  | 25,137.70           | 0.00      | 318,285.22    | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                  | 7,740.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 7,740.59      | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                          | 20,908.44     | 0.00  | 2,513.78            | 0.00      | 23,422.22     | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                               | 15,514.06     | 0.00  | 1,865.22            | 0.00      | 17,379.28     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,868.02      | 0.00  | 465.04              | 0.00  | 4,333.06    | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,829.53      | 0.00  | 219.96              | 0.00  | 2,049.49    | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 2,979.46      | 0.00  | 358.22              | 0.00  | 3,337.68    | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 38,260.18     | 0.00  | 959.97              | 0.00  | 39,220.15   | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00          | 0.00  | 959.97              | 0.00  | 959.97      | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 37,912.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,912.18   | 0.00  |
| 8271 | A00300000 | 010804010101140101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                          | 348.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348.00      | 0.00  |
| 8271 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                    | 565,596.06    | 0.00  | 74,856.03           | 0.00  | 640,452.09  | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102110201 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                       | 78,598.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,598.11   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 78,598.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,598.11   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                       | 486,997.95    | 0.00  | 74,856.03           | 0.00  | 561,853.98  | 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                                                         | 7,257.48      | 0.00  | 68,528.16           | 0.00  | 75,785.64   | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,079.38      | 0.00  | 916.40              | 0.00  | 4,995.78    | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 14,671.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,671.92   | 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                                          | 2,218.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,218.50    | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 1,090.62      | 0.00  | 540.00              | 0.00  | 1,630.62    | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102140101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                          | 445,198.21    | 0.00  | 4,871.47            | 0.00  | 450,069.68  | 0.00  |
| 8271 | A00301000 | 020202010102140101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                      | 5,000.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,000.01    | 0.00  |
| 8271 | B00300000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular                                    | 277,578.60    | 0.00  | 68,382.91           | 0.00  | 345,961.51  | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                      | 277,578.60    | 0.00  | 68,382.91           | 0.00  | 345,961.51  | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 226,062.29    | 0.00  | 52,781.56           | 0.00  | 278,843.85  | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 2,309.74      | 0.00  | 3,946.23            | 0.00  | 6,255.97    | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 22,774.51     | 0.00  | 5,403.40            | 0.00  | 28,177.91   | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 16,898.82     | 0.00  | 4,009.34            | 0.00  | 20,908.16   | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 4,213.19      | 0.00  | 999.62              | 0.00  | 5,212.81    | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,992.87      | 0.00  | 472.80              | 0.00  | 2,465.67    | 0.00  |
| 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 3,245.18      | 0.00  | 769.96              | 0.00  | 4,015.14    | 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                                      | 74,425.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,425.36   | 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                                      | 65,350.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 65,350.98   | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 807.36        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 807.36      | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,096.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,096.20    | 0.00  |
| 8271 | B00302000 | 010803010103140101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                     | 63,447.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,447.42   | 0.00  |
| 8271 | B00304000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Planeación                                               | 194,683.74    | 0.00  | 12,167.82           | 0.00  | 206,851.56  | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107140101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                       | 194,683.74    | 0.00  | 12,167.82           | 0.00  | 206,851.56  | 0.00  |
| 8271 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 194,683.74    | 0.00  | 12,167.82           | 0.00  | 206,851.56  | 0.00  |
| 8271 | B00305000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Supervisión                                              | 644,465.83    | 0.00  | 136,746.26          | 0.00  | 781,212.09  | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010301010101110201 |        |         | Relaciones públicas                                                        | 595,305.58    | 0.00  | 84,890.62           | 0.00  | 680,196.20  | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 490,091.43    | 0.00  | 69,828.62           | 0.00  | 559,920.05  | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 48,778.09     | 0.00  | 6,982.86            | 0.00  | 55,760.95   | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 36,193.34     | 0.00  | 5,181.28            | 0.00  | 41,374.62   | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 9,023.89      | 0.00  | 1,291.82            | 0.00  | 10,315.71   | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 4,268.17      | 0.00  | 611.00              | 0.00  | 4,879.17    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 6,950.66      | 0.00  | 995.04              | 0.00  | 7,945.70     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01030101010111040101 |        |         | Relaciones públicas                                                                 | 16,834.25     | 0.00  | 51,338.28           | 0.00  | 68,172.53    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01030101010111040101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 1,183.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,183.20     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01030101010111040101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                  | 2,536.76      | 0.00  | 50,097.08           | 0.00  | 52,633.84    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01030101010111040101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 6,539.26      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,539.26     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01030101010111040101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                                         | 3,039.53      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,039.53     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01030101010111040101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                     | 0.00          | 0.00  | 1,241.20            | 0.00  | 1,241.20     | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01030101010111040101 | 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                                               | 32,326.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,326.00    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 010502060301110201   | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 32,326.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,326.00    | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01050206030111040101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                               | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 0.00  | 517.36       | 0.00  |
| 8271 | B00305000 | 01050206030111040101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                         | 0.00          | 0.00  | 517.36              | 0.00  | 517.36       | 0.00  |
| 8271 | C00306000 |                      |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                          | 2,758,735.45  | 0.00  | 377,406.26          | 0.00  | 3,136,141.71 | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201   |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                              | 275,942.94    | 0.00  | 36,279.10           | 0.00  | 312,222.04   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201   | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 168,893.16    | 0.00  | 29,842.12           | 0.00  | 198,735.28   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201   | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 58,845.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,845.80    | 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                                                   | 16,889.38     | 0.00  | 2,984.22            | 0.00  | 19,873.60    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201   | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 12,531.95     | 0.00  | 2,214.30            | 0.00  | 14,746.25    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201   | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 3,124.57      | 0.00  | 552.08              | 0.00  | 3,676.65     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201   | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 1,477.83      | 0.00  | 261.12              | 0.00  | 1,738.95     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 2,406.67      | 0.00  | 425.26              | 0.00  | 2,831.93     | 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        | 10,814.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,814.10    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 412,124.67    | 0.00  | 42,009.08           | 0.00  | 454,133.75   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 188,463.34    | 0.00  | 25,137.70           | 0.00  | 213,601.04   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                 | 108,316.79    | 0.00  | 11,140.60           | 0.00  | 119,457.39   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 18,781.03     | 0.00  | 2,513.78            | 0.00  | 21,294.81    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 13,935.49     | 0.00  | 1,865.22            | 0.00  | 15,800.71    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 3,474.42      | 0.00  | 465.04              | 0.00  | 3,939.46     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 1,643.37      | 0.00  | 219.96              | 0.00  | 1,863.33     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 2,676.34      | 0.00  | 358.22              | 0.00  | 3,034.56     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 3,580.45      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,580.45     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 2112   |         | Enseres de oficina                                                                  | 2,292.16      | 0.00  | 308.56              | 0.00  | 2,600.72     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201   | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 68,961.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,961.28    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores   | 2,070,667.84  | 0.00  | 299,118.08          | 0.00  | 2,369,785.92 | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 395,445.46    | 0.00  | 47,986.32           | 0.00  | 443,431.78   | 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                                                   | 35,028.14     | 0.00  | 4,798.64            | 0.00  | 39,826.78    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                        | 25,990.83     | 0.00  | 3,560.58            | 0.00  | 29,551.41    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 6,480.14      | 0.00  | 887.74              | 0.00  | 7,367.88     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I            | 3,064.93      | 0.00  | 419.88              | 0.00  | 3,484.81     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 4,991.50      | 0.00  | 683.80              | 0.00  | 5,675.30     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                       | 223,788.00    | 0.00  | 27,550.00           | 0.00  | 251,338.00   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                  | 340,172.70    | 0.00  | 105,343.01          | 0.00  | 445,515.71   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 040401010101110201   | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                          | 12,218.53     | 0.00  | 12,173.43           | 0.00  | 24,391.96    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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   | 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                                          | 42,467.36     | 0.00  | 4,057.68            | 0.00  | 46,525.04    | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 0404010101110201   | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                          | 236,961.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 236,961.33   | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 0404010101110201   | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 2,624.00      | 0.00  | 743.00              | 0.00  | 3,367.00     | 0.00  |
| 8271 | C00306000 | 0404010101110201   | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal          | 672,160.00    | 0.00  | 90,914.00           | 0.00  | 763,074.00   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                              | 5,507,596.18  | 0.00  | 1,080,659.37        | 0.00  | 6,588,255.55 | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 |        |         | Administración de personal                                                 | 797,190.42    | 0.00  | 99,555.66           | 0.00  | 896,746.08   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 637,215.46    | 0.00  | 81,891.62           | 0.00  | 719,107.08   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 22,527.54     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,527.54    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 63,721.66     | 0.00  | 8,189.18            | 0.00  | 71,910.84    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 47,281.56     | 0.00  | 6,076.38            | 0.00  | 53,357.94    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 11,788.50     | 0.00  | 1,515.00            | 0.00  | 13,303.50    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,575.54      | 0.00  | 716.54              | 0.00  | 6,292.08     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 9,080.16      | 0.00  | 1,166.94            | 0.00  | 10,247.10    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal                                                 | 102,298.46    | 0.00  | 1,013.68            | 0.00  | 103,312.14   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 13,821.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,821.40    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 807.36        | 0.00  | 809.68              | 0.00  | 1,617.04     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 87,397.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 87,397.70    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 272.00        | 0.00  | 204.00              | 0.00  | 476.00       | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                  | 469,091.44    | 0.00  | 73,569.17           | 0.00  | 542,660.61   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 316,731.34    | 0.00  | 50,653.32           | 0.00  | 367,384.66   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 63,789.83     | 0.00  | 8,600.76            | 0.00  | 72,390.59    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 20,251.53     | 0.00  | 3,389.21            | 0.00  | 23,640.74    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 31,673.06     | 0.00  | 5,065.32            | 0.00  | 36,738.38    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 23,501.50     | 0.00  | 3,758.48            | 0.00  | 27,259.98    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,859.51      | 0.00  | 937.08              | 0.00  | 6,796.59     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,771.31      | 0.00  | 443.20              | 0.00  | 3,214.51     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 4,513.36      | 0.00  | 721.80              | 0.00  | 5,235.16     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                  | 86,651.56     | 0.00  | 6,328.96            | 0.00  | 92,980.52    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 1,789.36      | 0.00  | 6,328.96            | 0.00  | 8,118.32     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 84,862.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,862.20    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                | 2,953,880.03  | 0.00  | 379,619.95          | 0.00  | 3,333,499.98 | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 1,870,464.54  | 0.00  | 245,582.04          | 0.00  | 2,116,046.58 | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 639,194.42    | 0.00  | 77,211.78           | 0.00  | 716,406.20   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 32,253.25     | 0.00  | 1,360.12            | 0.00  | 33,613.37    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 198,343.77    | 0.00  | 25,645.86           | 0.00  | 223,989.63   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 139,390.75    | 0.00  | 19,511.24           | 0.00  | 158,901.99   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 31,429.51     | 0.00  | 4,602.71            | 0.00  | 36,032.22    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 16,284.17     | 0.00  | 2,170.86            | 0.00  | 18,455.03    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 26,519.62     | 0.00  | 3,535.34            | 0.00  | 30,054.96    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                | 1,098,484.27  | 0.00  | 520,571.95          | 0.00  | 1,619,056.22 | 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                                       | 13,519.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,519.00    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                           | 77,227.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 77,227.60    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 80,455.77     | 0.00  | 321,750.68          | 0.00  | 402,206.45   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                  | 187,384.12    | 0.00  | 52,800.00           | 0.00  | 240,184.12   | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 123,164.87    | 0.00  | 21,190.84           | 0.00  | 144,355.71   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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                              | 2,068.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,068.28      | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 11,855.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,855.20     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 151,263.92    | 0.00  | 40,349.12           | 0.00  | 191,613.04    | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 0.00          | 0.00  | 84,481.31           | 0.00  | 84,481.31     | 0.00  |
| 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                 | 105,049.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 105,049.80    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos                             | 4,401,815.52  | 0.00  | 510,911.11          | 0.00  | 4,912,726.63  | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores     | 4,035,316.44  | 0.00  | 488,947.35          | 0.00  | 4,524,263.79  | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 1,172,651.92  | 0.00  | 144,924.29          | 0.00  | 1,317,576.21  | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 2,526,613.88  | 0.00  | 312,573.70          | 0.00  | 2,839,187.58  | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 74,200.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,200.35     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 121,395.93    | 0.00  | 14,580.18           | 0.00  | 135,976.11    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 90,076.16     | 0.00  | 10,818.54           | 0.00  | 100,894.70    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 22,457.79     | 0.00  | 2,697.28            | 0.00  | 25,155.07     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 10,622.07     | 0.00  | 1,275.76            | 0.00  | 11,897.83     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 17,298.34     | 0.00  | 2,077.60            | 0.00  | 19,375.94     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 |        |         | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores     | 366,499.08    | 0.00  | 21,963.76           | 0.00  | 388,462.84    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 13,265.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,265.76     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 812.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 812.00        | 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                                                 | 20,880.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,880.00     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2482   |         | Material de señalización                                                   | 9,570.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,570.00      | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                 | 43,697.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,697.20     | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                   | 12,515.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,515.24     | 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                                 | 146,013.12    | 0.00  | 18,251.76           | 0.00  | 164,264.88    | 0.00  |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 0.00          | 0.00  | 3,712.00            | 0.00  | 3,712.00      | 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                                  | 11,789,319.09 | 0.00  | 1,196,994.70        | 0.00  | 12,986,313.79 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 |        |         | Medicina preventiva                                                        | 3,484,169.88  | 0.00  | 434,783.27          | 0.00  | 3,918,953.15  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 953,256.04    | 0.00  | 142,522.90          | 0.00  | 1,095,778.94  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 2,103,449.01  | 0.00  | 235,802.87          | 0.00  | 2,339,251.88  | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                  | 0.00          | 0.00  | 8,771.23            | 0.00  | 8,771.23      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 221,076.67    | 0.00  | 21,887.75           | 0.00  | 242,964.42    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 96,177.60     | 0.00  | 12,022.20           | 0.00  | 108,199.80    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 71,364.16     | 0.00  | 8,920.52            | 0.00  | 80,284.68     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 16,725.60     | 0.00  | 2,090.70            | 0.00  | 18,816.30     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 8,415.36      | 0.00  | 1,051.92            | 0.00  | 9,467.28      | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 13,705.44     | 0.00  | 1,713.18            | 0.00  | 15,418.62     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101120102 |        |         | Medicina preventiva                                                        | 1,292,218.64  | 0.00  | 93,761.64           | 0.00  | 1,385,980.28  | 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 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 19,172.48     | 0.00  | 79,919.36           | 0.00  | 99,091.84     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101120102 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 298,108.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 298,108.75    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 849,561.20    | 0.00  | 8,122.32            | 0.00  | 857,683.52    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101120102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la   | 1,601.93      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,601.93      | 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 médico y de laboratorio  | 61,505.40     | 0.00  | 5,719.96            | 0.00  | 67,225.36     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010101120102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | 45,530.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 45,530.00     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 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                                       | 2,592,884.26  | 0.00  | 324,197.79          | 0.00  | 2,917,082.05 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 769,488.78    | 0.00  | 91,828.00           | 0.00  | 861,316.78   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,651,501.78  | 0.00  | 204,687.68          | 0.00  | 1,856,189.46 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 6,957.35      | 0.00  | 7,233.85            | 0.00  | 14,191.20    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 76,609.04     | 0.00  | 9,479.94            | 0.00  | 86,088.98    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 56,843.68     | 0.00  | 7,034.08            | 0.00  | 63,877.76    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 13,863.14     | 0.00  | 1,753.82            | 0.00  | 15,616.96    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 6,703.58      | 0.00  | 829.52              | 0.00  | 7,533.10     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 10,916.91     | 0.00  | 1,350.90            | 0.00  | 12,267.81    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102140101 |        |         | Vigilancia y blindaje epidemiológico                                       | 152,487.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,487.80   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010102140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 152,487.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,487.80   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 |        |         | Promoción de la salud                                                      | 2,087,640.24  | 0.00  | 224,696.46          | 0.00  | 2,312,336.70 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 664,102.40    | 0.00  | 66,058.74           | 0.00  | 730,161.14   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,070,238.36  | 0.00  | 118,587.98          | 0.00  | 1,188,826.34 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 207,051.00    | 0.00  | 25,521.00           | 0.00  | 232,572.00   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 67,801.85     | 0.00  | 6,735.62            | 0.00  | 74,537.47    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 50,308.85     | 0.00  | 4,997.82            | 0.00  | 55,306.67    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 12,543.45     | 0.00  | 1,246.10            | 0.00  | 13,789.55    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,932.59      | 0.00  | 589.36              | 0.00  | 6,521.95     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 9,661.74      | 0.00  | 959.84              | 0.00  | 10,621.58    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 |        |         | Promoción de la salud                                                      | 618,605.28    | 0.00  | 4,537.08            | 0.00  | 623,142.36   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 14,783.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,783.72    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 87,000.00     | 0.00  | 4,000.00            | 0.00  | 91,000.00    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 185,738.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 185,738.04   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 38,396.00     | 0.00  | 537.08              | 0.00  | 38,933.08    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 | 2951   |         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la   | 61,792.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,792.46    | 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 públ   | 89,912.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,912.76    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | 103,089.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,089.20   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010201120102 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                    | 35,148.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,148.00    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 |        |         | Entornos y comunidades saludables                                          | 980,553.31    | 0.00  | 115,018.46          | 0.00  | 1,095,571.77 | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 328,045.54    | 0.00  | 36,914.02           | 0.00  | 364,959.56   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 325,818.85    | 0.00  | 43,169.96           | 0.00  | 368,988.81   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 257,709.97    | 0.00  | 26,972.04           | 0.00  | 284,682.01   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 31,979.12     | 0.00  | 3,691.44            | 0.00  | 35,670.56    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 23,728.25     | 0.00  | 2,739.02            | 0.00  | 26,467.27    | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,916.15      | 0.00  | 682.92              | 0.00  | 6,599.07     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,798.32      | 0.00  | 323.02              | 0.00  | 3,121.34     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 4,557.11      | 0.00  | 526.04              | 0.00  | 5,083.15     | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203140101 |        |         | Entornos y comunidades saludables                                          | 580,759.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 580,759.68   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 575,415.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 575,415.68   | 0.00  |
| 8271 | E00310000 | 020301010203140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 5,344.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,344.00     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos                              | 1,348,919.81  | 0.00  | 332,311.04          | 0.00  | 1,681,230.85 | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                   | 1,052,043.39  | 0.00  | 147,032.83          | 0.00  | 1,199,076.22 | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 645,595.11    | 0.00  | 89,971.78           | 0.00  | 735,566.89   | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 234,696.13    | 0.00  | 37,654.21           | 0.00  | 272,350.34   | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 40,280.63     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,280.63    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 020608040102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 60,951.38     | 0.00  | 8,997.18            | 0.00  | 69,948.56    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 45,225.92     | 0.00  | 6,675.92            | 0.00  | 51,901.84    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 11,275.74     | 0.00  | 1,664.44            | 0.00  | 12,940.18    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,333.24      | 0.00  | 787.26              | 0.00  | 6,120.50     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 8,685.24      | 0.00  | 1,282.04            | 0.00  | 9,967.28     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                   | 95,396.90     | 0.00  | 166,048.55          | 0.00  | 261,445.45   | 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 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 807.36        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 807.36       | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,829.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,829.00     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                         | 0.00          | 0.00  | 159,979.05          | 0.00  | 159,979.05   | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 33,744.28     | 0.00  | 5,294.23            | 0.00  | 39,038.51    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 1,596.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,596.50     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 51,104.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,104.79    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 1,949.98      | 0.00  | 775.27              | 0.00  | 2,725.25     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 |        |         | Servicios jurídicos asistenciales a la familia                             | 201,479.52    | 0.00  | 19,229.66           | 0.00  | 220,709.18   | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 165,731.36    | 0.00  | 14,761.14           | 0.00  | 180,492.50   | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 16,573.12     | 0.00  | 2,071.64            | 0.00  | 18,644.76    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 12,297.28     | 0.00  | 1,537.16            | 0.00  | 13,834.44    | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 3,065.92      | 0.00  | 383.24              | 0.00  | 3,449.16     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 1,450.24      | 0.00  | 181.28              | 0.00  | 1,631.52     | 0.00  |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 2,361.60      | 0.00  | 295.20              | 0.00  | 2,656.80     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 |                    |        |         | AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario                           | 2,316,324.17  | 0.00  | 252,770.69          | 0.00  | 2,569,094.86 | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 2,301,032.53  | 0.00  | 252,770.69          | 0.00  | 2,553,803.22 | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 781,687.19    | 0.00  | 94,016.40           | 0.00  | 875,703.59   | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 1,306,927.86  | 0.00  | 135,111.26          | 0.00  | 1,442,039.12 | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                           | 1,988.86      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,988.86     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                  | 4,997.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,997.00     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 43,866.20     | 0.00  | 2,792.69            | 0.00  | 46,658.89    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 74,785.68     | 0.00  | 9,666.34            | 0.00  | 84,452.02    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 55,962.13     | 0.00  | 7,172.48            | 0.00  | 63,134.61    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 13,471.14     | 0.00  | 1,788.28            | 0.00  | 15,259.42    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 6,599.42      | 0.00  | 845.82              | 0.00  | 7,445.24     | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 10,747.05     | 0.00  | 1,377.42            | 0.00  | 12,124.47    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101140101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                   | 15,291.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,291.64    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 13,391.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,391.04    | 0.00  |
| 8271 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,204.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,204.60     | 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                      | 1,659,313.77  | 0.00  | 194,348.59          | 0.00  | 1,853,662.36 | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 |        |         | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas    | 122,239.15    | 0.00  | 15,309.68           | 0.00  | 137,548.83   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 57,904.75     | 0.00  | 7,267.88            | 0.00  | 65,172.63    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 51,792.96     | 0.00  | 6,474.12            | 0.00  | 58,267.08    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 5,814.24      | 0.00  | 726.78              | 0.00  | 6,541.02     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 4,314.24      | 0.00  | 539.28              | 0.00  | 4,853.52     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 1,075.68      | 0.00  | 134.46              | 0.00  | 1,210.14     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 508.80        | 0.00  | 63.60               | 0.00  | 572.40       | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 828.48        | 0.00  | 103.56              | 0.00  | 932.04       | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 |        |         | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad    | 578,111.67    | 0.00  | 68,427.61           | 0.00  | 646,539.28   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 248,906.85    | 0.00  | 31,250.52           | 0.00  | 280,157.37   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 258,705.81    | 0.00  | 29,727.96           | 0.00  | 288,433.77   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 19,267.93     | 0.00  | 708.29              | 0.00  | 19,976.22    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 23,438.10     | 0.00  | 3,125.08            | 0.00  | 26,563.18    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 17,391.00     | 0.00  | 2,318.80            | 0.00  | 19,709.80    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 5,010.83      | 0.00  | 578.14              | 0.00  | 5,588.97     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,050.95      | 0.00  | 273.46              | 0.00  | 2,324.41     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 3,340.20      | 0.00  | 445.36              | 0.00  | 3,785.56     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 |        |         | Atención terapéutica a personas con discapacidad                           | 958,962.95    | 0.00  | 110,611.30          | 0.00  | 1,069,574.25 | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 298,125.32    | 0.00  | 37,352.14           | 0.00  | 335,477.46   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 537,999.20    | 0.00  | 61,318.36           | 0.00  | 599,317.56   | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 54,481.70     | 0.00  | 3,883.96            | 0.00  | 58,365.66    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                          | 31,444.14     | 0.00  | 3,735.20            | 0.00  | 35,179.34    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 23,331.72     | 0.00  | 2,771.54            | 0.00  | 26,103.26    | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 6,348.82      | 0.00  | 691.02              | 0.00  | 7,039.84     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 2,751.29      | 0.00  | 326.82              | 0.00  | 3,078.11     | 0.00  |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 4,480.76      | 0.00  | 532.26              | 0.00  | 5,013.02     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar                        | 2,145,375.84  | 0.00  | 608,639.51          | 0.00  | 2,754,015.35 | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020301010202110201 |        |         | Prevención de las adicciones                                               | 68,101.92     | 0.00  | 7,593.24            | 0.00  | 75,695.16    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 58,633.92     | 0.00  | 7,329.24            | 0.00  | 65,963.16    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345   |         | Gratificación                                                              | 9,468.00      | 0.00  | 264.00              | 0.00  | 9,732.00     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030102110201 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                    | 49,464.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,464.40    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 49,464.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,464.40    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030102140101 |        |         | Asistencia social a los adultos mayores                                    | 33,128.32     | 0.00  | 2,520.85            | 0.00  | 35,649.17    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 668.00        | 0.00  | 602.25              | 0.00  | 1,270.25     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 1,060.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,060.00     | 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.                           | 22,700.32     | 0.00  | 1,918.60            | 0.00  | 24,618.92    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201110201 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                           | 980,505.69    | 0.00  | 129,067.50          | 0.00  | 1,109,573.19 | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                | 683,081.14    | 0.00  | 92,262.10           | 0.00  | 775,343.24   | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 153,038.07    | 0.00  | 16,904.28           | 0.00  | 169,942.35   | 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                                          | 66,639.81     | 0.00  | 9,226.26            | 0.00  | 75,866.07    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                               | 49,446.69     | 0.00  | 6,845.88            | 0.00  | 56,292.57    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                      | 12,683.61     | 0.00  | 1,706.88            | 0.00  | 14,390.49    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I   | 5,831.22      | 0.00  | 807.32              | 0.00  | 6,638.54     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                        | 9,496.43      | 0.00  | 1,314.78            | 0.00  | 10,811.21    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                                           | 16,684.50     | 0.00  | 382,697.18          | 0.00  | 399,381.68   | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                             | 0.00          | 0.00  | 204.00              | 0.00  | 204.00       | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                         | 4,709.06      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,709.06     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201140101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,721.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,721.20     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 4,931.24      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,931.24     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608030201140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                       | 0.00          | 0.00  | 382,493.18          | 0.00  | 382,493.18   | 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                                     | 81,620.13     | 0.00  | 7,599.28            | 0.00  | 89,219.41    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                        | 78,956.13     | 0.00  | 7,599.28            | 0.00  | 86,555.41    | 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                                     | 13,267.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,267.76    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 020608040101140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 12,917.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,917.76    | 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                        | 475,056.67    | 0.00  | 15,489.24           | 0.00  | 490,545.91   | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 459,106.41    | 0.00  | 14,865.24           | 0.00  | 473,971.65   | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 15,950.26     | 0.00  | 624.00              | 0.00  | 16,574.26    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608040106140101 |        |         | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                        | 9,512.00      | 0.00  | 14,140.40           | 0.00  | 23,652.40    | 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 | 020608040106140101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                       | 348.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348.00       | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608040106140101 | 2171   |         | Material didáctico                                                       | 0.00          | 0.00  | 14,140.40           | 0.00  | 14,140.40    | 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                        | 76,857.44     | 0.00  | 9,607.18            | 0.00  | 86,464.62    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060103110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 76,857.44     | 0.00  | 9,607.18            | 0.00  | 86,464.62    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110101 |        |         | Atención integral a la madre adolescente                                 | 6,927.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,927.52     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110101 | 2311   |         | Materias primas y materiales de producción                               | 6,739.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,739.60     | 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                                 | 315,946.20    | 0.00  | 39,924.64           | 0.00  | 355,870.84   | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 267,471.86    | 0.00  | 34,149.80           | 0.00  | 301,621.66   | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 22,473.06     | 0.00  | 2,677.26            | 0.00  | 25,150.32    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 16,674.95     | 0.00  | 1,986.52            | 0.00  | 18,661.47    | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 4,157.58      | 0.00  | 495.30              | 0.00  | 4,652.88     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,966.39      | 0.00  | 234.26              | 0.00  | 2,200.65     | 0.00  |
| 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,202.36      | 0.00  | 381.50              | 0.00  | 3,583.86     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales                   | 1,038,797.45  | 0.00  | 167,375.20          | 0.00  | 1,206,172.65 | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030101110201 |        |         | Desayunos escolares                                                      | 48,943.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,943.80    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030101110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 48,943.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,943.80    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030101140101 |        |         | Desayunos escolares                                                      | 255,588.86    | 0.00  | 68,905.80           | 0.00  | 324,494.66   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030101140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                           | 16,597.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,597.86    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                     | 199,899.00    | 0.00  | 68,522.00           | 0.00  | 268,421.00   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030101140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                               | 39,092.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,092.00    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030101140101 | 3121   |         | Gas                                                                      | 0.00          | 0.00  | 383.80              | 0.00  | 383.80       | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 |        |         | Desayuno escolar comunitario                                             | 211,988.09    | 0.00  | 32,354.44           | 0.00  | 244,342.53   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 101,804.30    | 0.00  | 26,529.98           | 0.00  | 128,334.28   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 86,007.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 86,007.34    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 3,107.54      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,107.54     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,767.75      | 0.00  | 2,700.28            | 0.00  | 12,468.03    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,247.70      | 0.00  | 2,003.62            | 0.00  | 9,251.32     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,807.01      | 0.00  | 499.54              | 0.00  | 2,306.55     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 854.62        | 0.00  | 236.26              | 0.00  | 1,090.88     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,391.83      | 0.00  | 384.76              | 0.00  | 1,776.59     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010101110201 |        |         | Estudios nutricionales                                                   | 96,258.90     | 0.00  | 14,111.54           | 0.00  | 110,370.44   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                              | 77,237.05     | 0.00  | 11,607.74           | 0.00  | 88,844.79    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                            | 1,261.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,261.10     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 8,233.99      | 0.00  | 1,160.78            | 0.00  | 9,394.77     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,109.65      | 0.00  | 861.30              | 0.00  | 6,970.95     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,523.22      | 0.00  | 214.74              | 0.00  | 1,737.96     | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 720.53        | 0.00  | 101.56              | 0.00  | 822.09       | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                       | 1,173.36      | 0.00  | 165.42              | 0.00  | 1,338.78    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 |        |         | Dotación alimenticia a población marginada                                                | 146,610.42    | 0.00  | 16,502.34           | 0.00  | 163,112.76  | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                               | 85,070.28     | 0.00  | 8,960.50            | 0.00  | 94,030.78   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 | 1345   |         | Gratificación                                                                             | 1,205.42      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,205.42    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                         | 28,586.56     | 0.00  | 3,573.32            | 0.00  | 32,159.88   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 | 1413   |         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                              | 21,211.04     | 0.00  | 2,651.38            | 0.00  | 23,862.42   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                     | 3,962.40      | 0.00  | 495.30              | 0.00  | 4,457.70    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                  | 2,501.28      | 0.00  | 312.66              | 0.00  | 2,813.94    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010102110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                       | 4,073.44      | 0.00  | 509.18              | 0.00  | 4,582.62    | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010103110201 |        |         | Cultura alimentaria                                                                       | 209,579.22    | 0.00  | 26,772.56           | 0.00  | 236,351.78  | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010103110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                               | 209,579.22    | 0.00  | 26,772.56           | 0.00  | 236,351.78  | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010105110201 |        |         | Huertos familiares                                                                        | 69,828.16     | 0.00  | 8,728.52            | 0.00  | 78,556.68   | 0.00  |
| 8271 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222   |         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                       | 69,828.16     | 0.00  | 8,728.52            | 0.00  | 78,556.68   | 0.00  |
| 8272 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 92,650.00     | 0.00  | 12,276.50           | 0.00  | 104,926.50  | 0.00  |
| 8272 | A00301000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social                                                   | 92,650.00     | 0.00  | 12,276.50           | 0.00  | 104,926.50  | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020202010102140101 |        |         | Apoyo a la comunidad                                                                      | 92,650.00     | 0.00  | 12,276.50           | 0.00  | 104,926.50  | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020202010102140101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                    | 67,650.00     | 0.00  | 10,776.50           | 0.00  | 78,426.50   | 0.00  |
| 8272 | A00301000 | 020202010102140101 | 4452   |         | Instituciones sociales no lucrativas                                                      | 25,000.00     | 0.00  | 1,500.00            | 0.00  | 26,500.00   | 0.00  |
| 8274 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 747,957.31    | 0.00  | 63,224.77           | 0.00  | 811,182.08  | 0.00  |
| 8274 | C00306000 |                    |        |         | TESORERIA Área de Finanzas                                                                | 747,957.31    | 0.00  | 63,224.77           | 0.00  | 811,182.08  | 0.00  |
| 8274 | C00306000 | 040401010101110201 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores         | 747,957.31    | 0.00  | 63,224.77           | 0.00  | 811,182.08  | 0.00  |
| 8274 | C00306000 | 040401010101110201 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior                                                       | 242,159.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 242,159.15  | 0.00  |
| 8274 | C00306000 | 040401010101110201 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores                                                                 | 505,798.16    | 0.00  | 63,224.77           | 0.00  | 569,022.93  | 0.00  |
| 8276 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 240,221.85    | 0.00  | 54,700.00           | 0.00  | 294,921.85  | 0.00  |
| 8276 | A00300000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                         | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,640.00    | 0.00  |
| 8276 | A00300000 | 010804010101140101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                       | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,640.00    | 0.00  |
| 8276 | A00300000 | 010804010101140101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                         | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 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 | B00300000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular                                                   | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 0.00  |
| 8276 | B00300000 | 010502060301110201 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                     | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 0.00  |
| 8276 | B00300000 | 010502060301110201 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                       | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 0.00  |
| 8276 | D00307000 |                    |        |         | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración                                             | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 0.00  |
| 8276 | D00307000 | 010502060101140101 |        |         | Administración de personal                                                                | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 0.00  |
| 8276 | D00307000 | 010502060101140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                       | 0.00          | 0.00  | 19,900.00           | 0.00  | 19,900.00   | 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                                             | 38,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,700.00   | 0.00  |
| 8276 | E00312000 | 020608040102140101 |        |         | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                                  | 38,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,700.00   | 0.00  |
| 8276 | E00312000 | 020608040102140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                       | 38,700.00     | 0.00  | 0.00                | 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  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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           | F00308000 |                    |        |         | AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar        | 17,789.40      | 0.00           | 14,900.00           | 0.00          | 32,689.40      | 0.00           |
| 8276           | F00308000 | 020608030201140101 |        |         | Vida activa para el adulto mayor                           | 4,889.40       | 0.00           | 14,900.00           | 0.00          | 19,789.40      | 0.00           |
| 8276           | F00308000 | 020608030201140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                        | 0.00           | 0.00           | 14,900.00           | 0.00          | 14,900.00      | 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 | 12,900.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 12,900.00      | 0.00           |
| 8276           | F00308000 | 020608050102140101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                        | 12,900.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 12,900.00      | 0.00           |
| <b>TOTALES</b> |           |                    |        |         |                                                            | 233,476,807.53 | 233,476,807.53 | 54,833,657.05       | 54,833,657.05 | 238,892,134.98 | 238,892,134.98 |

ELABORO



C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

REVISO



C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ

TESORERA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO