

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	74,196.50	0.00	14,230.00	74,196.00	14,230.50	0.00
1111	000000001				Caja	74,196.50	0.00	14,230.00	74,196.00	14,230.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	74,196.50	0.00	14,230.00	74,196.00	14,230.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0007		CAJA 2021	74,196.50	0.00	14,230.00	74,196.00	14,230.50	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,528,241.26	0.00	21,287,288.61	21,709,668.25	1,105,861.62	0.00
1112	000000003				ADMINISTRACION 2019-2021	1,528,241.26	0.00	21,287,288.61	21,709,668.25	1,105,861.62	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)	223,833.57	0.00	10,142,052.45	9,982,390.76	383,495.26	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			CTA. 18-00010082-5 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS)	151,894.56	0.00	79,273.79	1,781.76	229,386.59	0.00
1112	000000003	0000000000000000003			CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL)	1,081,448.87	0.00	1,865,954.95	2,525,495.73	421,908.09	0.00
1112	000000003	0000000000000000004			CTA. 18-00010083-9 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (INSCRIPCIONES)	36,675.73	0.00	1.43	0.00	36,677.16	0.00
1112	000000003	0000000000000000005			CTA. 7013626361 BANAMEX RECURSOS PROPIOS	34,388.53	0.00	9,200,005.99	9,200,000.00	34,394.52	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,095,440.43	0.00	6,008,490.16	3,200,000.00	4,903,930.59	0.00
1114	000000001				INVERSIONES	2,095,440.43	0.00	6,008,490.16	3,200,000.00	4,903,930.59	0.00
1114	000000001	0000000000000000002			BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS	2,095,440.43	0.00	6,008,490.16	3,200,000.00	4,903,930.59	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,117.59	0.00	103,045.63	103,118.00	3,045.22	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,117.59	0.00	103,045.63	103,118.00	3,045.22	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,117.59	0.00	103,045.63	103,118.00	3,045.22	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,117.59	0.00	3,045.63	3,118.00	3,045.22	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0058		LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	33,000.00	0.00	13,000.00	30,000.00	16,000.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	33,000.00	0.00	13,000.00	30,000.00	16,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	33,000.00	0.00	13,000.00	30,000.00	16,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0039		VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0040		ERNESTO SERNA MORALES	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0041		MISIONERAS Y MISIONEROS DE LA ENCARNACION Y DE JESUS SACERDOTE, IAP	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,929,014.60	0.00	39,213.97	0.00	2,968,228.57	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	1,946,566.37	0.00	39,213.97	0.00	1,985,780.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,946,566.37	0.00	39,213.97	0.00	1,985,780.34	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" Resolución 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 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 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 4gb Procur	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0014		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGV	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP13Y7UC	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155865	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP13Y3RY	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0018		COMPUTADORA LENOVO MOD FOBB00GULD C SERIE FOBB00GULD MP155KRAMR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0019		COMPUTADORA LENOVO MOD FOBB00GULD C SERIE FOBB00GULD MP155FDU MR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0022		COMPUTADORA LENOVO MOD. FOCL000BLD, MAC 1C834118823A WMAC 3C95094DD89B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023		COMPUTADORA LENOVO MOD. FOCL000BLD, MAC 1C83411BA677 WMAC 3C5094DA8B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024		IMPRESORA HP DESKJET GT 5820 SERIE CN73C5G08X	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO 4 GB, 1 TB, MOD. FOCL000BLD, MAC 1C83411FD	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0030		COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-NW61, COD SNID:625000222811	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0032		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 M/FOCL000BLD S/J0073X9	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0033		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 M/FOCL000BLD S/J0058Q9	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0034		COMPUTADORA LENOVO MOD. F0D60010LD SERIE MP1A55N9	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0035		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MOD FOCL000BLD MAC 1C8341233FE5 WMAC E82AA44E	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0036		COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL-1-ONE PC 20-c206la X6A17AA#ABM Qty 01 8CG7500	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0037		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO INTEL J3355 4G WINDOWS 10 HOME FOCL YJ00A753	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0038		TARJETA PANEL DE CONTROL	9,065.78	0.00	0.00	0.00	9,065.78	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0040		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D60010LD SERIE MP1A52M3 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D60010LD SERIE MP1AHXP8 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0044		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045		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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0046		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0047		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0048		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0049		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0051		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0052		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R	38,173.98	0.00	0.00	0.00	38,173.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL RED WORKFORCE PRO C869R	38,173.98	0.00	0.00	0.00	38,173.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0055		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200	19,261.80	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0056		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 600X1200	19,261.80	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0063		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PRT	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0064		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PSJ	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0065		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8R	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0066		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0121GDS	17,215.00	0.00	0.00	0.00	17,215.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0067		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0121G4S	17,215.00	0.00	0.00	0.00	17,215.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0068		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111HB6	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0069		COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE DE 8 GM MEMORIA RAM 1TB DE INTERNA	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0070		LAPTOP HP 245G7 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 64 MEMORIA RAM 8GB D DURO	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0071		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC04325YT	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0072		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC04325Z3	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0073		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC0432662	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0074		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043267J	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0075		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043267Q	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0076		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043267R	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0077		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043268B	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0078		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043268J	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0079		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043268L	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0080		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC0432690	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0081		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043269F	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0082		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC0432799	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0083		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC0431Y0B	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0084		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043264M	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0085		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB S/8CC043264N	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0086		PROTECTOR CON PANTALLA RETRACTIL	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0087		PANTALLA RETRACTIL EN MURO DE 4.06 X 3.05 FORMATO 4:3 TORAL DE 200"	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0088		PROYECTOR CON IMAGEN 4K 16:10 WIDE SCREEM ALTISIMO CONTRASTE 2,500,00:1	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0089		AUDIO 4 BOCINAS, 3 MICROFONOS, MEZCLADORA	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0090		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I7, M RAM 8GB, D DURO 1TB MONITOR ACER	0.00	0.00	39,213.97	0.00	39,213.97	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	924,494.11	0.00	0.00	0.00	924,494.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	924,494.11	0.00	0.00	0.00	924,494.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	621,035.78	0.00	0.00	0.00	621,035.78	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		Maquina de Escribir INAPAM	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		Pizarron Blanco 1.20x3 mts SERV EDUCATIVOS	3,540.32	0.00	0.00	0.00	3,540.32	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0007		Maquina de Escribir Electronica Marca Brother Modelo 6750 INAPAM	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		Mesa Plegable 2.44 mts Inapam	3,362.84	0.00	0.00	0.00	3,362.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		Mesa Plegable 2.44 mts Almacen	33,628.40	0.00	0.00	0.00	33,628.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		EQUIPO XEROX MOD 5325-SD SERIE 0AE7155356	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4580FX SERIE-07HGBJFJ30000ER	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0013		MESAS MADERA ESTUFADA, DESFLEMADADA, PRTECCION CONTRA HUMEDAD Y PLAGAS, ACA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		PIEZA HARNES DE SALTO PARA CABALLO No. 52682	5,960.08	0.00	0.00	0.00	5,960.08	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0016		IMPRESORA XEROX MODELO WC-3330 DNI	12,133.60	0.00	0.00	0.00	12,133.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		EQUIPO XEROX MODELO DEMO WC-3655	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0020		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0025		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027		LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028		REFRIGERADOR DE 9 PIES	6,743.20	0.00	0.00	0.00	6,743.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029		ESCRITORIO EJECUTIVO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000001	0030		LIBRERO EJECUTIVO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		MUEBLE DE MADERA PARA CARPETAS	10,361.12	0.00	0.00	0.00	10,361.12	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	188,414.83	0.00	0.00	0.00	188,414.83	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	82,657.18	0.00	0.00	0.00	82,657.18	0.00
1242	000000001	000000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,657.18	0.00	0.00	0.00	82,657.18	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0006		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0007		EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS C/U	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0008		COCINA MODULAR	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0009		JUGUETERO DE MADERA	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0010		JUGUETERO DE MADERA	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0011		TABLERO	8,071.18	0.00	0.00	0.00	8,071.18	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000007				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	94,534.65	0.00	0.00	0.00	94,534.65	0.00
1242	000000007	000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	94,534.65	0.00	0.00	0.00	94,534.65	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0003		TELEVISOR DE 21 B	4,696.43	0.00	0.00	0.00	4,696.43	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0004		ESTEREO LG MP3 USB	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0008		PROYECTOR VPL-EX7	9,907.02	0.00	0.00	0.00	9,907.02	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0009		MINICOMPONENTE	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0010		PANTALLA DE 32 PULGADAS	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0011		VIDEO DE GRABADORA DE 8 CANALES	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0012		CAMARAS DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0013		CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0014		CAMARA DOMO	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0015		PANTALLA PLASMA DE 32 B	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0016		AMPLIFICADOR DE AUDIO SEMI PROFESIONAL CON MICROFONO INCLUIDO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0017		AMPLIFICADOR DE AUDIO SEMI PROFESIONAL CON MICROFONO INCLUIDO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0018		CAMARA REFLEX NIKON MOD D5600 C/LENTE 18-55 MM Y ZOOM 70-300 MM	19,559.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00	0.00
1242	000000007	000000000000000001	0019		LENTE NIKON AF-P DX NIKKOR 10-20 MM F/4.5-5.6 G VR COLOR NEGRO+FILTRO DE PR	8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,940,463.41	0.00	0.00	0.00	8,940,463.41	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	7,809,301.45	0.00	0.00	0.00	7,809,301.45	0.00
1243	000000002	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	7,809,301.45	0.00	0.00	0.00	7,809,301.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	2,722,583.47	0.00	0.00	0.00	2,722,583.47	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		3 COMPRESORES MARCA JIANGSU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
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 NINGBO David Modelo T12000.	366,327.07	0.00	0.00	0.00	366,327.07	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		Cuna de Cator 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	5,380.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	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 BARANDELES, COLCHON	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		BARANDELES 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		DESFILBRADOR 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		DESFILBRADOR 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	00000002	0000000000000001	0051		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0052		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0053		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0054		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0055		COLCHONETAS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0057		CAMBIADORA PARA BEBE	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0058		CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0059		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0060		CONSULTORIO MEDICO (5 PIEZAS)	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0061		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0062		MESA DE OPERACION HIDRAULICA (3008A)	52,396.27	0.00	0.00	0.00	52,396.27	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0063		AUTOCLAVE DE 57 LTS	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0064		FILTRO PARA TANQUE TERAPEUTICO SWINPRO HIGH RATE SAND FILTER MOD S230TEXP	13,388.42	0.00	0.00	0.00	13,388.42	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0065		JABONERA DE DOBLE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0066		REFRIGERADOR PARA VACUNAS	283,070.93	0.00	0.00	0.00	283,070.93	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0067		AUTOCLAVE	49,566.80	0.00	0.00	0.00	49,566.80	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0068		UNIDAD DENTAL, COMPRESOR Y ESTERILIZADOR	593,026.80	0.00	0.00	0.00	593,026.80	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0069		BALANCIN ROCKER	17,253.72	0.00	0.00	0.00	17,253.72	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0070		BALANCIN WOBLE	14,571.48	0.00	0.00	0.00	14,571.48	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0071		COMPRESERO CALIENTE CHATTANOOGA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0072		ESTABILIZADOR PARA ADULTO	10,204.13	0.00	0.00	0.00	10,204.13	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0073		MESA DE MANOS KARAVEL	122,449.60	0.00	0.00	0.00	122,449.60	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0074		KIT BARREDORA PARA ALBERCA	7,288.66	0.00	0.00	0.00	7,288.66	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0075		CAMAS DE TRATAMIENTO	102,915.15	0.00	0.00	0.00	102,915.15	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0076		MESAS DE TRATAMIENTO PARA FISIOTERAPIA	51,457.58	0.00	0.00	0.00	51,457.58	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0077		INCUBADORA INFANTIL PILLI CON FOTOTERAPIA A ALTURAS AJUSTABLES	130,800.65	0.00	0.00	0.00	130,800.65	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0078		ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA DE ALTA POTENCIA	57,176.40	0.00	0.00	0.00	57,176.40	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0079		CARRO CAMILLA DE POSICIONES	68,231.18	0.00	0.00	0.00	68,231.18	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0080		CONGELADOR HORIZONTAL CON 4 GAVETAS PARA RESIDUOS TOXICOS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0081		INCUBADORAS DE TRASLADO	331,446.02	0.00	0.00	0.00	331,446.02	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0082		MONITOR DE SIGNOS NEONATAL PEDIATRICO	64,008.80	0.00	0.00	0.00	64,008.80	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0083		DEFIBRILADOR CON PALETAS DE IMPRESION DE TRAZOS	174,928.00	0.00	0.00	0.00	174,928.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0084		MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IMPRESION DE TRAZOS	83,132.56	0.00	0.00	0.00	83,132.56	0.00
1243	00000003				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,131,161.96	0.00	0.00	0.00	1,131,161.96	0.00
1243	00000003	0000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,131,161.96	0.00	0.00	0.00	1,131,161.96	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	554,598.32	0.00	0.00	0.00	554,598.32	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0002		SILLON GALOPADOR (PARA EQUINOTERAPIA)	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0003		REFRIGERADOR PARA VACUNA	68,440.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0004		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0005		UNIDAD DENTAL MODELO LUXUR MCA. PEYNAR	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0007		LASER TERAPIA INFRAROJO MARCA ELECTRONIC MEDICAL (EME) SERIE: EMO7520716	75,685.36	0.00	0.00	0.00	75,685.36	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0008		MONOCROMATICO MARCA INTERFERENCIAL SERIE T9545-T65409	63,846.20	0.00	0.00	0.00	63,846.20	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0009		ESCALERA CON RAMPA ANGULAR DE MADERA CON PASAMANOS DE AMBOS LADOS CON 3 ESC	18,974.35	0.00	0.00	0.00	18,974.35	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0010		TIMON URIS	6,215.28	0.00	0.00	0.00	6,215.28	0.00
1243	00000003	0000000000000001	0011		ESTABILIZADOR NIÑO URIS	10,963.16	0.00	0.00	0.00	10,963.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000003	00000000000000000001	0012		ESTABILIZADOR ADULTO URIS	11,695.12	0.00	0.00	0.00	11,695.12	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	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
1243	000000003	00000000000000000001	0014		ULTRASONIDO US PRO 2000 EDICION 2 (GV-0082) SERIE 2160602017 URIS	4,622.48	0.00	0.00	0.00	4,622.48	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0015		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154694	7,290.60	0.00	0.00	0.00	7,290.60	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0016		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE ANELSAM MOD DA7001, SERIE 154796	7,290.60	0.00	0.00	0.00	7,290.60	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0017		LAMPARA ODONTOLÓGICA FOTOCURADO LED INALAMBRICAS P/RESINAS MCA WOODPECKER M	10,790.78	0.00	0.00	0.00	10,790.78	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0018		PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	15,370.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0019		PORTA LAMPARA COMPLETA P/UNIDAD DENTAL MCA PYMAR LUXOR MOD VK509042	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0020		REFRIGERADOR	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0022		REFRIGERADOR DOS PUERTAS DE 13" SAMSUNG	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL ELECTRICA MARCA ROSON, MOD PRO, COLOR VERDE MENTA: SILLON ELE	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0024		COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE	9,964.40	0.00	0.00	0.00	9,964.40	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0025		ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	0.00	0.00	0.00	10,073.44	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0026		ELECTRO ESTIMULADOR GLOBUS ELITE	10,073.44	0.00	0.00	0.00	10,073.44	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0027		LARINGOSCOPIO MANGO DE FIBRA OPTICA DE LUZ LED MARCA WELCH ALLYN C/4 HOJAS	38,106.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	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	2,981,830.00	0.00	0.00	0.00	2,981,830.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,981,830.00	0.00	0.00	0.00	2,981,830.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			Vehiculos	2,981,830.00	0.00	0.00	0.00	2,981,830.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		Automovil Pointer	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002		Camion de Redifas	51,520.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		Camioneta Chevrolet 2001	132,250.00	0.00	0.00	0.00	132,250.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004		Camioneta Chevrolet 2003	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005		Tsuru Sedan 2004 serie 3N1EB31S-64K576101	64,975.00	0.00	0.00	0.00	64,975.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0006		Tsuru Sedan 2004 Serie 3N1EB31S-74K576123	64,975.00	0.00	0.00	0.00	64,975.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		Tilda Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS7BK205657	152,900.00	0.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008		Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S9BX014990	349,900.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S2BX014765	354,760.00	0.00	0.00	0.00	354,760.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		Tilda Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS0BK208559	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		Camioneta Lobo 2011 Serie 3FTDF17231MA89252	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013		VEHICULO CHEVROLET AVEO 4 PTAS. serie 3G1TX52629L140289	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		VEHICULO CHEVROLET CORSA 4 PTAS serie 93CXM19228B197322	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		VEHICULO VERSA-ADVANCE CVT 1.6 LTS 118 H S/3N1CN8AE3LL907665	302,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		VEHICULO VERSA-ADVANCE T/M A/A S/3N1CN8AE4LL918352	283,400.00	0.00	0.00	0.00	283,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017		VEHICULO NV350 URVAN PANEL-15 PASAJEROS AMPLIA A/A S/JN1BE6DS1M9040116	640,900.00	0.00	0.00	0.00	640,900.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	526,463.11	0.00	0.00	0.00	526,463.11	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	00000000000000000001	0001		PROTECCION EMPOTRADA C CUADRO 1 2	20,544.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	0.00
1246	000000001	00000000000000000001	0002		PUERTA DE 2.20 X 90	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	139,598.21	0.00	0.00	0.00	139,598.21	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	139,598.21	0.00	0.00	0.00	139,598.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	107,954.14	0.00	0.00	0.00	107,954.14	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		EXTRACTOR	6,223.07	0.00	0.00	0.00	6,223.07	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		COCINETA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA DE 50 CENTIMETROS	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0007		ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0008		ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0009		ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	354,488.90	0.00	0.00	0.00	354,488.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	354,488.90	0.00	0.00	0.00	354,488.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	85,802.81	0.00	0.00	0.00	85,802.81	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		Bomba Marca Shinge Sumergible	17,288.64	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		Alcancias de Baño Tesoreria	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		Esmerladora Marca BOSCH Modelo GWS6/115	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		Carpa Marca King Canopy con pared de 3x6mts CDC	16,214.48	0.00	0.00	0.00	16,214.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		Carpa Marca King Canopy con paredes de 3x6 mts	8,107.24	0.00	0.00	0.00	8,107.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		Maquina para soldar tipo inversor volt 127 volts serie volp6160ltv con care	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		Taladro rotomartillo conjucion de cincel wg 650w gbh	4,846.48	0.00	0.00	0.00	4,846.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		DESMALZADORA SHINDAHIWA C-35 SERIE T2360021842	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		ESMERIL BANCO 8 3/4	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		BARREDORA ASPIRADORA DE ALBERCA 8 RUEDAS	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		EQUIPO DE ALARMA SISMICA	147,072.46	0.00	0.00	0.00	147,072.46	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		CALENTADOR DE AGUA DE PASO	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		Manguera para Hidrante de 30 Mts	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicacion	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,660,242.96	0.00	130,062.65	0.00	5,790,305.61
1263	000000001	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,314,706.41	0.00	24,752.89	0.00	1,339,459.30
1263	000000001	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,314,706.41	0.00	24,752.89	0.00	1,339,459.30
1263	000000001	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	57,954.08	0.00	0.00	0.00	57,954.08
1263	000000001	000000000000000001	0002		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	1,119,423.52	0.00	22,129.88	0.00	1,141,553.40
1263	000000001	000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	137,328.81	0.00	2,623.01	0.00	139,951.82
1263	000000002	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	75,592.10	0.00	1,570.13	0.00	77,162.23
1263	000000002	000000000000000001			Equipo contra Incendio	0.00	75,592.10	0.00	1,570.13	0.00	77,162.23
1263	000000002	000000000000000001	0001		Equipo contra Incendio	0.00	5,798.65	0.00	93.53	0.00	5,892.18
1263	000000002	000000000000000001	0002		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	36,896.92	0.00	787.79	0.00	37,684.71
1263	000000002	000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	32,896.53	0.00	688.81	0.00	33,585.34
1263	000000003	000000000000000001			Vehiculos	0.00	927,212.16	0.00	24,848.58	0.00	952,060.74
1263	000000003	000000000000000001			Vehiculos	0.00	927,212.16	0.00	24,848.58	0.00	952,060.74
1263	000000003	000000000000000001	0015		Vehiculos	0.00	927,212.16	0.00	24,848.58	0.00	952,060.74
1263	000000004	000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	189,633.78	0.00	4,387.19	0.00	194,020.97
1263	000000004	000000000000000001			Maquinaria y Equipo	0.00	189,633.78	0.00	4,387.19	0.00	194,020.97
1263	000000004	000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	0.00	83,818.97	0.00	1,351.92	0.00	85,170.89
1263	000000004	000000000000000001	0002		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	101,070.25	0.00	2,954.07	0.00	104,024.32
1263	000000004	000000000000000001	0003		Equipo de Radio y Comunicación	0.00	3,236.56	0.00	52.20	0.00	3,288.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000004	000000000000000001	0005		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	1,508.00	0.00	29.00	0.00	1,537.00
1263	000000005				Diversos	0.00	3,153,098.51	0.00	74,503.86	0.00	3,227,602.37
1263	000000005	000000000000000002			Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	3,153,098.51	0.00	74,503.86	0.00	3,227,602.37
1263	000000005	000000000000000002	0001		Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	2,650,394.96	0.00	65,077.51	0.00	2,715,472.47
1263	000000005	000000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	502,703.55	0.00	9,426.35	0.00	512,129.90
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,186.93	138,034.05	121,934.97	0.00	11,087.85
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	27,186.93	138,034.05	121,934.97	0.00	11,087.85
2111	000000002	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	27,186.93	138,034.05	121,934.97	0.00	11,087.85
2111	000000002	000000000000000001	0013		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2020	0.00	2,529.93	2,529.93	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000001	0014		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2020	0.00	3,277.24	3,277.24	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000001	0015		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2020	0.00	10,291.89	10,291.89	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000001	0018		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2020	0.00	5,846.28	0.00	-0.00	0.00	5,846.28
2111	000000002	000000000000000001	0019		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000001	0021		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,529.93	0.00	0.00	0.00	2,529.93
2111	000000002	000000000000000001	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021	0.00	2,711.64	0.00	0.00	0.00	2,711.64
2111	000000002	000000000000000001	0027		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021	0.00	0.00	121,934.97	121,934.97	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	64,641.94	2,354,607.28	2,354,607.28	0.00	64,641.94
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	1,309,154.15	1,309,154.15	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001			"a"	0.00	0.00	1,309,154.15	1,309,154.15	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0008		AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,925.35	36,925.35	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0022		ARTURO SALINAS ORTIZ	0.00	0.00	33,083.20	33,083.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0031		ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA	0.00	0.00	1,239,145.60	1,239,145.60	0.00	0.00
2112	000000003				"C"	0.00	51,544.37	71,230.12	71,230.12	0.00	51,544.37
2112	000000003	000000000000000001			"c"	0.00	51,544.37	71,230.12	71,230.12	0.00	51,544.37
2112	000000003	000000000000000001	0007		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	26,364.48	26,364.48	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0018		COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.	0.00	51,544.37	0.00	0.00	0.00	51,544.37
2112	000000003	000000000000000001	0028		CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0030		CA TECHNOLOGY SA DE CV	0.00	0.00	39,865.64	39,865.64	0.00	0.00
2112	000000004				"D"	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001			"d"	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0012		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00	0.00
2112	000000005				"E"	0.00	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000001			"e"	0.00	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000001	0018		EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000001	0021		ERICK HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
2112	000000008				"H"	0.00	0.00	28,892.10	28,892.10	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000001			"h"	0.00	0.00	28,892.10	28,892.10	0.00	0.00
2112	000000008	000000000000000001	0011		HERFZY SA DE CV	0.00	0.00	28,892.10	28,892.10	0.00	0.00
2112	000000009				"I"	0.00	0.00	77,102.88	77,102.88	0.00	0.00
2112	000000009	000000000000000001			"i"	0.00	0.00	77,102.88	77,102.88	0.00	0.00
2112	000000009	000000000000000001	0002		INTSOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	77,102.88	77,102.88	0.00	0.00
2112	000000010				"J"	0.00	0.00	106,317.02	106,317.02	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000001			"j"	0.00	0.00	106,317.02	106,317.02	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000001	0011		Jesus Eduardo Rivera Ponce	0.00	0.00	67,103.05	67,103.05	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000001	0019		JORGE CERVANTES BARRIENTOS	0.00	0.00	39,213.97	39,213.97	0.00	0.00
2112	000000011				"L"	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001			"l"	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001	0008		LUCIA DIAZ LEAL	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000015				"P"	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
2112	000000015	000000000000000001			"P"	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
2112	000000015	000000000000000001	0010		PATRICIA HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
2112	000000016				"R"	0.00	13,097.57	0.00	0.00	0.00	13,097.57
2112	000000016	000000000000000001			"R"	0.00	13,097.57	0.00	0.00	0.00	13,097.57
2112	000000016	000000000000000001	0014		ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	13,097.57	0.00	0.00	0.00	13,097.57
2112	000000017				"S"	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000017	000000000000000001			"S"	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000017	000000000000000001	0016		SOLUCIONES BIOMEDICAS REGULATORIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000018				"T"	0.00	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00
2112	000000018	000000000000000001			"T"	0.00	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00
2112	000000018	000000000000000001	0004		TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV	0.00	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00
2112	000000019				"V"	0.00	0.00	311,972.00	311,972.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001			"V"	0.00	0.00	311,972.00	311,972.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001	0010		VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001	0011		VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
2112	000000023				"K"	0.00	0.00	137,453.69	137,453.69	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000001			"K"	0.00	0.00	137,453.69	137,453.69	0.00	0.00
2112	000000023	000000000000000001	0002		KARLA ELENA FUENTES TORICES	0.00	0.00	137,453.69	137,453.69	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	303,011.11	494,717.52	477,164.45	0.00	285,458.04
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	303,011.11	494,717.52	477,164.45	0.00	285,458.04
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	303,011.11	494,717.52	477,164.45	0.00	285,458.04
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	176,691.94	176,691.94	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	89,045.17	89,045.17	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	67,513.74	67,513.74	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.	0.00	0.00	20,133.03	20,133.03	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	299,319.36	299,320.00	282,947.29	0.00	282,946.65
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	295,857.68	295,858.00	281,583.65	0.00	281,583.33
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,461.68	3,462.00	1,363.64	0.00	1,363.32
2117	000000001	000000000000000001	0008		CREDITO	0.00	0.00	15,013.58	15,013.58	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	14,396.70	14,396.70	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	616.88	616.88	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009		OTRAS DEDUCCIONES	0.00	3,691.75	3,692.00	2,511.64	0.00	2,511.39
2117	000000001	000000000000000001	0009	0002	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	3,691.75	3,692.00	2,511.64	0.00	2,511.39
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	153,993.08	121,524.29	73,560.80	0.00	106,029.59
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	153,993.08	121,524.29	73,560.80	0.00	106,029.59
2119	000000002	000000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	153,993.08	115,524.29	67,560.80	0.00	106,029.59
2119	000000002	000000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	153,993.08	115,524.29	67,560.80	0.00	106,029.59
2119	000000002	000000000000000001	0001	0080	IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	33,536.80	33,536.79	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000001	0001	0134	SONIA DIAZ ANICASIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0141	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	63,557.58	0.00	0.00	0.00	63,557.58
2119	000000002	000000000000000001	0001	0156	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0162	ERNESTO SERNA MORALES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHIOACAN CHILPANCINGO CLINICA)	0.00	7,937.00	7,937.00	6,103.00	0.00	6,103.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	0.00	27,956.00	27,956.00	27,446.00	0.00	27,446.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (URIS SOLIDARIDAD)	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000001	0001	0177	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0178	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0179	CIA PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0188	LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES	0.00	2,082.70	2,082.70	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003			APOYOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001		APOYOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0061	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,113,182.61	20,469.79	0.00	0.00	4,092,712.82
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,113,182.61	20,469.79	0.00	0.00	4,092,712.82
2211	000000001	000000000000000001			Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	4,113,182.61	20,469.79	0.00	0.00	4,092,712.82
2211	000000001	000000000000000001	0001		Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	4,113,182.61	20,469.79	0.00	0.00	4,092,712.82
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,778,537.77	42,754.98	0.00	0.00	2,735,782.79
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,778,537.77	42,754.98	0.00	0.00	2,735,782.79
2233	000000001	000000000000000001			Convenio Adeudo ISSEMYM	0.00	2,778,537.77	42,754.98	0.00	0.00	2,735,782.79
2233	000000001	000000000000000001	0001		INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMYM 240 MESES	0.00	2,778,537.77	42,754.98	0.00	0.00	2,735,782.79
3111					Aportaciones	0.00	1,548,853.03	0.00	0.00	0.00	1,548,853.03
3111	000000001				Aportaciones	0.00	1,548,853.03	0.00	0.00	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000001			Patrimonio	0.00	1,548,853.03	0.00	0.00	0.00	1,548,853.03
3111	000000001	000000000000000001	0001		Patrimonio 2003-2006	0.00	328,470.14	0.00	0.00	0.00	328,470.14
3111	000000001	000000000000000001	0002		Patrimonio Administraciones Anteriores	0.00	526,898.66	0.00	0.00	0.00	526,898.66
3111	000000001	000000000000000001	0003		Patrimonio 2006-2009	0.00	693,484.23	0.00	0.00	0.00	693,484.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,989,997.95	0.00	16,099.08	0.00	11,006,097.03
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	22,403,406.13	0.00	16,099.08	0.00	22,419,505.21
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	1,247,686.00	0.00	807,743.50	0.00	2,055,429.50
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,247,686.00	0.00	807,743.50	0.00	2,055,429.50
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,247,686.00	0.00	807,743.50	0.00	2,055,429.50
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	822,988.00	0.00	533,889.50	0.00	1,356,877.50
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	101,283.00	0.00	83,210.00	0.00	184,493.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	164,012.00	0.00	72,442.00	0.00	236,454.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	22,610.00	0.00	23,150.00	0.00	45,760.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	114,202.00	0.00	84,040.00	0.00	198,242.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	22,591.00	0.00	11,012.00	0.00	33,603.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
5100					Gastos de Funcionamiento	8,500,617.51	0.00	4,329,910.51	0.00	12,830,528.02	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	126,937.84	0.00	30,482.92	0.00	157,420.76	0.00
5100	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	60,965.84	0.00	30,482.92	0.00	91,448.76	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	50,138.00	0.00	25,069.00	0.00	75,207.00	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,013.80	0.00	2,506.90	0.00	7,520.70	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,720.24	0.00	1,860.12	0.00	5,580.36	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	927.56	0.00	463.78	0.00	1,391.34	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	438.72	0.00	219.36	0.00	658.08	0.00
5100	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.52	0.00	363.76	0.00	1,091.28	0.00
5100	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00	0.00
5100	A00300000	010804010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	232,480.42	0.00	52,651.64	0.00	285,132.06	0.00
5100	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	9,529.21	0.00	30,072.24	0.00	39,601.45	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,842.62	0.00	30,072.24	0.00	38,914.86	0.00
5100	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	686.59	0.00	0.00	0.00	686.59	0.00
5100	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	222,951.21	0.00	13,183.40	0.00	236,134.61	0.00
5100	A00301000	020202010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00
5100	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
5100	A00301000	020202010102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
5100	A00301000	020202010102120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	199,478.71	0.00	0.00	0.00	199,478.71	0.00
5100	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	19,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	A00301000	020202010102120102	3992		Gastos de servicios menores	3,392.50	0.00	2,383.40	0.00	5,775.90	0.00
5100	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	96,183.51	0.00	37,949.55	0.00	134,133.06	0.00
5100	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	96,183.51	0.00	38,870.56	0.00	133,054.07	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	77,752.58	0.00	29,448.97	0.00	107,201.55	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	1,232.67	0.00	790.59	0.00	2,023.26	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,953.64	0.00	3,070.48	0.00	11,034.12	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,909.04	0.00	2,278.30	0.00	8,187.34	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,473.27	0.00	568.04	0.00	2,041.31	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	696.81	0.00	268.66	0.00	965.47	0.00
5100	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,155.50	0.00	445.52	0.00	1,601.02	0.00
5100	B00300000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,078.99	0.00	1,078.99	0.00
5100	B00300000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,078.99	0.00	1,078.99	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	29,461.79	0.00	14,114.56	0.00	43,576.35	0.00
5100	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	29,461.79	0.00	14,114.56	0.00	43,576.35	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	23,215.48	0.00	11,607.74	0.00	34,823.22	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,232.67	0.00	0.00	0.00	1,232.67	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,321.56	0.00	1,160.78	0.00	3,482.34	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,722.60	0.00	861.30	0.00	2,583.90	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00	214.74	0.00	644.22	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	203.12	0.00	101.56	0.00	304.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	336.88	0.00	168.44	0.00	505.32	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	48,671.28	0.00	0.00	0.00	48,671.28	0.00
5100	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	48,671.28	0.00	0.00	0.00	48,671.28	0.00
5100	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	48,671.28	0.00	0.00	0.00	48,671.28	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	162,630.45	0.00	121,766.43	0.00	284,396.88	0.00
5100	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	160,290.45	0.00	70,600.82	0.00	230,891.27	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	116,123.60	0.00	58,061.80	0.00	174,185.40	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1345		Gratificación	19,088.81	0.00	0.00	0.00	19,088.81	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,612.36	0.00	5,806.18	0.00	17,418.54	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,616.36	0.00	4,308.18	0.00	12,924.54	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,148.28	0.00	1,074.14	0.00	3,222.42	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,016.08	0.00	508.04	0.00	1,524.12	0.00
5100	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,684.96	0.00	842.48	0.00	2,527.44	0.00
5100	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	2,340.00	0.00	51,165.61	0.00	53,505.61	0.00
5100	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	51,165.61	0.00	51,165.61	0.00
5100	B00305000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	531,179.07	0.00	282,230.11	0.00	813,409.18	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	75,752.56	0.00	36,286.84	0.00	112,039.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	59,684.24	0.00	29,842.12	0.00	89,526.36	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	3,178.88	0.00	0.00	0.00	3,178.88	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,968.44	0.00	2,984.22	0.00	8,952.66	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,428.60	0.00	2,214.30	0.00	6,642.90	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,104.16	0.00	652.08	0.00	1,656.24	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	522.24	0.00	261.12	0.00	783.36	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	866.00	0.00	433.00	0.00	1,299.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,458.69	0.00	2,458.69	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	2,458.69	0.00	2,458.69	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	83,186.16	0.00	41,593.08	0.00	124,779.24	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	47,665.44	0.00	25,069.00	0.00	72,734.44	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,220.32	0.00	11,110.16	0.00	33,330.48	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	2,472.56	0.00	0.00	0.00	2,472.56	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,013.80	0.00	2,506.90	0.00	7,520.70	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,720.24	0.00	1,860.12	0.00	5,580.36	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	927.56	0.00	463.78	0.00	1,391.34	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	438.72	0.00	219.36	0.00	658.08	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.52	0.00	363.76	0.00	1,091.28	0.00
5100	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,263.20	0.00	0.00	0.00	6,263.20	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	6,263.20	0.00	0.00	0.00	6,263.20	0.00
5100	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	132,113.26	0.00	58,190.02	0.00	190,303.28	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	95,710.40	0.00	47,855.20	0.00	143,565.60	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	15,733.22	0.00	0.00	0.00	15,733.22	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,571.04	0.00	4,785.52	0.00	14,356.56	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,101.72	0.00	3,550.86	0.00	10,652.58	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,770.64	0.00	885.32	0.00	2,655.96	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	837.48	0.00	418.74	0.00	1,256.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	04040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,388.76	0.00	694.38	0.00	2,083.14	0.00
5100	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	233,863.89	0.00	143,701.48	0.00	377,565.37	0.00
5100	C00306000	040401010101120102	3111		Servicio de energía eléctrica	71,076.00	0.00	33,549.00	0.00	104,625.00	0.00
5100	C00306000	040401010101120102	3141		Servicio de telefonía convencional	23,696.76	0.00	11,265.00	0.00	34,961.76	0.00
5100	C00306000	040401010101120102	3411		Servicios bancarios y financieros	8,256.41	0.00	3,918.48	0.00	12,174.89	0.00
5100	C00306000	040401010101120102	3451		Seguros y fianzas	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72	0.00
5100	C00306000	040401010101120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
5100	C00306000	040401010101120102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,295.00	0.00	94,229.00	0.00	196,524.00	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,738,397.77	0.00	697,115.30	0.00	2,435,513.07	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	243,932.25	0.00	115,420.84	0.00	359,353.09	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	176,718.74	0.00	94,921.58	0.00	271,640.32	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	18,243.33	0.00	0.00	0.00	18,243.33	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,671.92	0.00	9,492.18	0.00	27,164.10	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,112.58	0.00	7,043.20	0.00	20,155.78	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,269.32	0.00	1,756.06	0.00	5,025.38	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,546.28	0.00	830.66	0.00	2,376.94	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,564.10	0.00	1,377.26	0.00	3,941.36	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	199,782.37	0.00	61,499.96	0.00	261,282.33	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	135,281.51	0.00	34,468.82	0.00	169,750.33	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,054.64	0.00	19,587.28	0.00	51,641.92	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	14,083.70	0.00	0.00	0.00	14,083.70	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,502.76	0.00	3,446.88	0.00	11,949.64	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,309.04	0.00	2,557.58	0.00	8,866.62	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,573.02	0.00	637.68	0.00	2,210.70	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	743.98	0.00	301.60	0.00	1,045.58	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,233.72	0.00	500.12	0.00	1,733.84	0.00
5100	D00307000	0105020602011140101			Adquisiciones y servicios	23,706.19	0.00	19,564.99	0.00	43,271.18	0.00
5100	D00307000	0105020602011140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,818.19	0.00	15,818.19	0.00	31,636.38	0.00
5100	D00307000	0105020602011140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,888.00	0.00	3,746.80	0.00	11,634.80	0.00
5100	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	990,806.59	0.00	426,007.96	0.00	1,416,814.55	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	541,114.37	0.00	247,421.91	0.00	788,536.28	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	237,838.96	0.00	124,106.68	0.00	361,945.64	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	19,932.62	0.00	1,251.34	0.00	21,183.96	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,961.14	0.00	24,766.02	0.00	75,727.16	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,814.09	0.00	18,376.20	0.00	56,190.29	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,921.55	0.00	4,325.85	0.00	13,247.40	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,458.95	0.00	2,166.85	0.00	6,625.80	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,394.02	0.00	3,593.11	0.00	10,987.13	0.00
5100	D00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,370.89	0.00	0.00	0.00	82,370.89	0.00
5100	D00307000	0105020604011140101			Simplificación y modernización de la administración pública	280,170.37	0.00	74,621.55	0.00	354,791.92	0.00
5100	D00307000	0105020604011140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,772.24	0.00	0.00	0.00	4,772.24	0.00
5100	D00307000	0105020604011140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,137.26	0.00	36,925.35	0.00	60,062.61	0.00
5100	D00307000	0105020604011140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,635.20	0.00	35,635.20	0.00
5100	D00307000	0105020604011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	252,260.87	0.00	0.00	0.00	252,260.87	0.00
5100	D00307000	0105020604011140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	769,732.06	0.00	361,833.65	0.00	1,131,565.71	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	766,690.10	0.00	361,833.65	0.00	1,128,523.75	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	276,324.88	0.00	133,407.79	0.00	409,732.67	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	432,195.08	0.00	199,340.80	0.00	631,535.88	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,935.68	0.00	13,467.84	0.00	40,403.52	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,986.28	0.00	9,993.12	0.00	29,979.40	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,983.00	0.00	2,491.50	0.00	7,474.50	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,356.88	0.00	1,178.44	0.00	3,535.32	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,908.30	0.00	1,954.16	0.00	5,862.46	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,041.96	0.00	0.00	0.00	3,041.96	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	3,041.96	0.00	0.00	0.00	3,041.96	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,391,634.22	0.00	1,672,863.92	0.00	4,064,498.14	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	879,169.85	0.00	484,350.32	0.00	1,363,520.17	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	241,507.83	0.00	121,673.25	0.00	363,181.08	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	455,908.89	0.00	220,871.70	0.00	676,780.59	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	46,867.40	0.00	21,653.00	0.00	68,520.40	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,316.37	0.00	12,201.30	0.00	36,517.67	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,042.78	0.00	9,053.38	0.00	27,096.16	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,213.70	0.00	2,111.82	0.00	6,325.52	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,127.71	0.00	1,067.64	0.00	3,195.35	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.21	0.00	1,770.34	0.00	5,298.55	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,599.91	0.00	35,599.91	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	20,470.50	0.00	20,470.50	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	35,960.00	0.00	3,045.00	0.00	39,005.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	46,696.96	0.00	28,336.48	0.00	75,033.44	0.00
5100	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	731,764.80	0.00	818,183.73	0.00	1,549,948.53	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	164,937.59	0.00	75,664.18	0.00	240,601.77	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	440,752.08	0.00	202,875.90	0.00	643,627.98	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	7,620.83	0.00	1,416.57	0.00	9,037.40	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,953.91	0.00	7,652.84	0.00	23,606.75	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,837.71	0.00	5,678.36	0.00	17,516.07	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,951.56	0.00	1,415.82	0.00	4,367.38	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,396.04	0.00	669.66	0.00	2,065.70	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,314.88	0.00	1,110.40	0.00	3,425.28	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	84,000.00	0.00	310,000.00	0.00	394,000.00	0.00
5100	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,700.00	0.00	211,700.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	513,567.36	0.00	221,142.07	0.00	734,709.43	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	132,110.36	0.00	66,705.68	0.00	198,816.04	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	261,197.45	0.00	109,470.15	0.00	370,667.60	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	64,207.07	0.00	30,420.00	0.00	94,627.07	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,471.24	0.00	6,735.62	0.00	20,206.86	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,995.64	0.00	4,997.82	0.00	14,993.46	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,492.20	0.00	1,246.10	0.00	3,738.30	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.72	0.00	589.36	0.00	1,768.08	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,954.68	0.00	977.34	0.00	2,932.02	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	267,132.41	0.00	149,187.80	0.00	416,320.21	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	77,341.52	0.00	37,927.69	0.00	115,269.21	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	99,990.33	0.00	44,396.00	0.00	144,386.33	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	73,097.80	0.00	37,984.64	0.00	111,082.44	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,734.16	0.00	3,867.08	0.00	11,601.24	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,738.68	0.00	2,869.34	0.00	8,608.02	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,430.84	0.00	715.42	0.00	2,146.26	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	676.80	0.00	338.40	0.00	1,015.20	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,122.28	0.00	561.14	0.00	1,683.42	0.00
5100	E00310000	020301010203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,528.09	0.00	20,528.09	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	453,499.73	0.00	169,513.25	0.00	623,012.98	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	393,850.85	0.00	135,221.00	0.00	529,071.85	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	227,101.44	0.00	73,622.40	0.00	300,723.84	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,726.24	0.00	45,063.06	0.00	159,789.30	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,463.04	0.00	0.00	0.00	3,463.04	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	12,593.42	0.00	0.00	0.00	12,593.42	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	4,098.08	0.00	392.88	0.00	4,490.96	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,756.78	0.00	7,382.26	0.00	22,139.04	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,949.51	0.00	5,477.62	0.00	16,427.13	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,729.93	0.00	1,365.68	0.00	4,095.61	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,291.25	0.00	645.96	0.00	1,937.21	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.16	0.00	1,071.14	0.00	3,212.30	0.00
5100	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	12,726.01	0.00	5,932.11	0.00	18,658.12	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	8,824.80	0.00	5,204.57	0.00	14,029.37	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,588.70	0.00	305.00	0.00	2,893.70	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,312.51	0.00	422.54	0.00	1,735.05	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	46,660.87	0.00	28,360.14	0.00	75,021.01	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	17,611.72	0.00	8,805.86	0.00	26,417.58	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,245.71	0.00	17,652.56	0.00	42,898.27	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,761.16	0.00	880.58	0.00	2,641.74	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,306.80	0.00	653.40	0.00	1,960.20	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.80	0.00	162.90	0.00	488.70	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	154.12	0.00	77.06	0.00	231.18	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	255.56	0.00	127.78	0.00	383.34	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	562,393.72	0.00	290,193.52	0.00	852,587.24	0.00
5100	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	562,393.72	0.00	290,193.52	0.00	852,587.24	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	162,803.56	0.00	93,006.27	0.00	255,809.83	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	348,644.53	0.00	174,711.23	0.00	523,355.76	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	15,786.67	0.00	3,106.74	0.00	18,893.41	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,280.34	0.00	8,968.94	0.00	25,249.28	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,080.11	0.00	6,655.00	0.00	18,735.11	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,011.86	0.00	1,659.26	0.00	4,671.12	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,424.56	0.00	784.80	0.00	2,209.36	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,362.09	0.00	1,301.28	0.00	3,663.37	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	412,897.73	0.00	195,816.48	0.00	608,714.21	0.00
5100	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	49,918.09	0.00	27,730.84	0.00	77,648.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	02030201011110201	1131		Sueldo base	17,074.69	0.00	8,960.50	0.00	26,035.19	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,033.88	0.00	16,835.24	0.00	44,869.12	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1345		Gratificación	1,122.08	0.00	0.00	0.00	1,122.08	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,707.48	0.00	896.06	0.00	2,603.54	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,266.93	0.00	664.86	0.00	1,931.79	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	315.87	0.00	165.76	0.00	481.63	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	149.40	0.00	78.40	0.00	227.80	0.00
5100	E00314000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	247.76	0.00	130.02	0.00	377.78	0.00
5100	E00314000	02060802030110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	150,111.09	0.00	73,709.04	0.00	223,820.13	0.00
5100	E00314000	02060802030110201	1131		Sueldo base	81,255.80	0.00	40,627.90	0.00	121,883.70	0.00
5100	E00314000	02060802030110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,307.25	0.00	24,307.12	0.00	75,614.37	0.00
5100	E00314000	02060802030110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,125.56	0.00	4,062.78	0.00	12,188.34	0.00
5100	E00314000	02060802030110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,029.16	0.00	3,014.58	0.00	9,043.74	0.00
5100	E00314000	02060802030110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,503.24	0.00	751.62	0.00	2,254.86	0.00
5100	E00314000	02060802030110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	711.00	0.00	355.50	0.00	1,066.50	0.00
5100	E00314000	02060802030110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,179.08	0.00	589.54	0.00	1,768.62	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	212,668.55	0.00	94,376.60	0.00	307,245.15	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	69,690.57	0.00	27,324.72	0.00	97,015.29	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,301.68	0.00	61,150.84	0.00	183,452.52	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	5,825.94	0.00	0.00	0.00	5,825.94	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,969.03	0.00	2,732.46	0.00	9,701.49	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,171.06	0.00	2,027.50	0.00	7,198.56	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,289.29	0.00	505.52	0.00	1,794.81	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	609.77	0.00	239.08	0.00	848.85	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.21	0.00	396.48	0.00	1,407.69	0.00
5100	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	630,639.13	0.00	298,752.39	0.00	929,391.52	0.00
5100	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	17,859.22	0.00	8,058.52	0.00	25,917.74	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,022.39	0.00	7,578.52	0.00	22,600.91	0.00
5100	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	2,836.83	0.00	480.00	0.00	3,316.83	0.00
5100	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	75,887.80	0.00	37,988.52	0.00	113,876.32	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	46,651.16	0.00	23,362.28	0.00	70,013.44	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,161.84	0.00	9,580.92	0.00	28,742.76	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,665.14	0.00	2,336.24	0.00	7,001.38	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,461.52	0.00	1,733.48	0.00	5,195.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	863.04	0.00	432.20	0.00	1,295.24	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	408.19	0.00	204.42	0.00	612.61	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	676.91	0.00	338.98	0.00	1,015.89	0.00
5100	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	42,682.11	0.00	20,249.09	0.00	62,931.20	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,686.42	0.00	8,889.10	0.00	14,575.52	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	36,995.69	0.00	11,359.99	0.00	48,355.68	0.00
5100	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	276,532.50	0.00	110,179.24	0.00	386,711.74	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	185,253.97	0.00	64,752.74	0.00	250,006.71	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,086.33	0.00	27,295.80	0.00	81,382.13	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,221.72	0.00	8,395.36	0.00	25,617.08	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,778.52	0.00	6,229.36	0.00	19,007.88	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,186.10	0.00	1,553.18	0.00	4,739.28	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,507.00	0.00	734.64	0.00	2,241.64	0.00
5100	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,498.86	0.00	1,218.16	0.00	3,717.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	893.20	0.00	893.20	0.00
5100	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	893.20	0.00	893.20	0.00
5100	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	15,219.88	0.00	7,578.52	0.00	22,798.40	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,907.88	0.00	7,578.52	0.00	22,486.40	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
5100	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	121,568.39	0.00	73,674.52	0.00	195,242.91	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,944.39	0.00	73,674.52	0.00	194,618.91	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00
5100	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	80,889.23	0.00	40,130.78	0.00	121,020.01	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	53,398.84	0.00	26,699.42	0.00	80,098.26	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,022.39	0.00	7,329.36	0.00	22,351.75	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	936.00	0.00	336.00	0.00	1,272.00	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,339.88	0.00	2,669.94	0.00	8,009.82	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,962.20	0.00	1,981.10	0.00	5,943.30	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	987.88	0.00	493.94	0.00	1,481.82	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	467.24	0.00	233.62	0.00	700.86	0.00
5100	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	774.80	0.00	387.40	0.00	1,162.20	0.00
5100	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	313,878.79	0.00	104,626.79	0.00	418,505.58	0.00
5100	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	109,460.01	0.00	13,906.17	0.00	123,366.18	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	11,299.97	0.00	11,299.97	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	107,677.00	0.00	2,032.30	0.00	109,709.30	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	773.81	0.00	248.90	0.00	1,022.71	0.00
5100	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
5100	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	39,513.24	0.00	59,065.60	0.00	98,578.84	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	26,248.84	0.00	49,707.88	0.00	75,956.72	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,523.38	0.00	6,523.38	0.00	13,046.76	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,072.34	0.00	0.00	0.00	1,072.34	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,624.88	0.00	1,312.44	0.00	3,937.32	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,947.68	0.00	973.84	0.00	2,921.52	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	485.60	0.00	242.80	0.00	728.40	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	229.68	0.00	114.84	0.00	344.52	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	380.84	0.00	190.42	0.00	571.26	0.00
5100	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	47,149.91	0.00	22,950.34	0.00	70,100.25	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	37,751.24	0.00	18,875.62	0.00	56,626.86	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	1,247.55	0.00	0.00	0.00	1,247.55	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,773.44	0.00	1,887.56	0.00	5,661.00	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,801.16	0.00	1,400.58	0.00	4,201.74	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	698.40	0.00	349.20	0.00	1,047.60	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	330.32	0.00	163.48	0.00	493.80	0.00
5100	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	547.80	0.00	273.90	0.00	821.70	0.00
5100	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	42,397.34	0.00	0.00	0.00	42,397.34	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	39,514.34	0.00	0.00	0.00	39,514.34	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,334.97	0.00	0.00	0.00	1,334.97	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	990.55	0.00	0.00	0.00	990.55	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	246.97	0.00	0.00	0.00	246.97	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	116.81	0.00	0.00	0.00	116.81	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	193.70	0.00	0.00	0.00	193.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	57,948.93	0.00	0.00	0.00	57,948.93	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	55,548.93	0.00	0.00	0.00	55,548.93	0.00
5100	F00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	17,409.36	0.00	8,704.68	0.00	26,114.04	0.00
5100	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,409.36	0.00	8,704.68	0.00	26,114.04	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,660.00	0.00	1,391,111.41	0.00	1,398,771.41	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	17,660.00	0.00	141,965.81	0.00	159,625.81	0.00
5200	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	17,660.00	0.00	141,965.81	0.00	159,625.81	0.00
5200	A00301000	020202010102120102	4411		Cooperaciones y ayudas	9,660.00	0.00	135,965.81	0.00	145,625.81	0.00
5200	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5200	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,239,145.60	0.00	1,239,145.60	0.00
5200	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,239,145.60	0.00	1,239,145.60	0.00
5200	F00311000	020605010102120102	4412		Despensas	0.00	0.00	1,239,145.60	0.00	1,239,145.60	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	262,552.82	0.00	130,062.65	0.00	392,615.47	0.00
5500	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	51,933.30	0.00	24,752.89	0.00	76,686.19	0.00
5500	000000003				Vehículos	49,697.16	0.00	24,848.58	0.00	74,545.74	0.00
5500	000000004				Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	8,774.38	0.00	4,387.19	0.00	13,161.57	0.00
5500	000000006				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,140.26	0.00	1,570.13	0.00	4,710.39	0.00
5500	000000007				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	149,007.72	0.00	74,503.86	0.00	223,511.58	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	60,593.20	0.00	140,064.20	0.00	200,657.40	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
5700	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
5700	C00306000	040401010101120102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	16,843.20	0.00	4,961.32	0.00	21,804.52	0.00
5700	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	16,843.20	0.00	0.00	0.00	16,843.20	0.00
5700	D00307000	010502060101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	16,843.20	0.00	0.00	0.00	16,843.20	0.00
5700	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,961.32	0.00	4,961.32	0.00
5700	D00307000	010502060401140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	4,961.32	0.00	4,961.32	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	135,102.88	0.00	135,102.88	0.00
5700	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5700	E00310000	020301010101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5700	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	77,102.88	0.00	77,102.88	0.00
5700	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	77,102.88	0.00	77,102.88	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	86,621,030.91	0.00	0.00	0.00	86,621,030.91	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	6,276,517.00	0.00	0.00	0.00	6,276,517.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	6,276,517.00	0.00	0.00	0.00	6,276,517.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	6,276,517.00	0.00	0.00	0.00	6,276,517.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	4,564,636.00	0.00	0.00	0.00	4,564,636.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	258,933.00	0.00	0.00	0.00	258,933.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	762,525.00	0.00	0.00	0.00	762,525.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	133,980.00	0.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	488,550.00	0.00	0.00	0.00	488,550.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	67,893.00	0.00	0.00	0.00	67,893.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	70,540,000.00	0.00	0.00	0.00	70,540,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	70,540,000.00	0.00	0.00	0.00	70,540,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	70,540,000.00	0.00	0.00	0.00	70,540,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	70,540,000.00	0.00	0.00	0.00	70,540,000.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	89,455.00	0.00	0.00	0.00	89,455.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	89,455.00	0.00	0.00	0.00	89,455.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	89,455.00	0.00	0.00	0.00	89,455.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	89,455.00	0.00	0.00	0.00	89,455.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	84,119,073.03	8,328,113.57	0.00	0.00	75,790,959.46
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	5,028,831.00	807,743.50	0.00	0.00	4,221,087.50
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	5,028,831.00	807,743.50	0.00	0.00	4,221,087.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	5,028,831.00	807,743.50	0.00	0.00	4,221,087.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	3,741,848.00	533,889.50	0.00	0.00	3,207,758.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	157,650.00	83,210.00	0.00	0.00	74,440.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	598,513.00	72,442.00	0.00	0.00	526,071.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	111,370.00	23,150.00	0.00	0.00	88,220.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	374,348.00	84,040.00	0.00	0.00	290,308.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	45,302.00	11,012.00	0.00	0.00	34,290.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	69,369,964.75	7,511,776.84	0.00	0.00	61,858,187.91
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	69,369,964.75	7,511,776.84	0.00	0.00	61,858,187.91
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	69,369,964.75	7,511,776.84	0.00	0.00	61,858,187.91
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	69,369,964.75	7,511,776.84	0.00	0.00	61,858,187.91
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-18,264.63	8,593.23	0.00	0.00	-26,857.86
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-18,264.63	8,593.23	0.00	0.00	-26,857.86
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-18,264.63	8,593.23	0.00	0.00	-26,857.86
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-18,264.63	8,593.23	0.00	0.00	-26,857.86
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	9,631,058.91	0.00	0.00	0.00	9,631,058.91
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	23,483.00	0.00	0.00	0.00	23,483.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	23,483.00	0.00	0.00	0.00	23,483.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	23,483.00	0.00	0.00	0.00	23,483.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	23,483.00	0.00	0.00	0.00	23,483.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,328,113.57	8,328,113.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	807,743.50	807,743.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	807,743.50	807,743.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	807,743.50	807,743.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	533,889.50	533,889.50	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	83,210.00	83,210.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	72,442.00	72,442.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	84,040.00	84,040.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	11,012.00	11,012.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,511,776.84	7,511,776.84	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,511,776.84	7,511,776.84	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,511,776.84	7,511,776.84	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	7,511,776.84	7,511,776.84	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	8,593.23	8,593.23	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	8,593.23	8,593.23	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	8,593.23	8,593.23	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	8,593.23	8,593.23	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,501,957.88	0.00	8,328,113.57	0.00	10,830,071.45
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,247,686.00	0.00	807,743.50	0.00	2,055,429.50
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,247,686.00	0.00	807,743.50	0.00	2,055,429.50
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,247,686.00	0.00	807,743.50	0.00	2,055,429.50
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	822,988.00	0.00	533,889.50	0.00	1,356,877.50
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	101,283.00	0.00	83,210.00	0.00	184,493.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	164,012.00	0.00	72,442.00	0.00	236,454.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	22,610.00	0.00	23,150.00	0.00	45,760.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	114,202.00	0.00	84,040.00	0.00	198,242.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	22,591.00	0.00	11,012.00	0.00	33,603.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,170,035.25	0.00	7,511,776.84	0.00	8,681,812.09
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	18,264.63	0.00	8,593.23	0.00	26,857.86
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	80,662,817.67	32,167.06	22,981.77	0.00	80,653,642.38
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	542,439.32	0.00	0.00	0.00	542,439.32
8211	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	473,962.32	0.00	0.00	0.00	473,962.32
8211	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	332,670.80	0.00	0.00	0.00	332,670.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1321		Prima vacacional	0.00	6,037.68	0.00	0.00	0.00	6,037.68
8211	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	41,799.38	0.00	0.00	0.00	41,799.38
8211	A00300000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	9,288.76	0.00	0.00	0.00	9,288.76
8211	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,930.38	0.00	0.00	0.00	34,930.38
8211	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,946.38	0.00	0.00	0.00	26,946.38
8211	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,982.12	0.00	0.00	0.00	8,982.12
8211	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,990.06	0.00	0.00	0.00	4,990.06
8211	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,316.76	0.00	0.00	0.00	8,316.76
8211	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	68,477.00	0.00	0.00	0.00	68,477.00
8211	A00300000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
8211	A00300000	010804010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00
8211	A00300000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	638,018.88	0.00	0.00	0.00	638,018.88
8211	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	84,160.67	0.00	0.00	0.00	84,160.67
8211	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	73,577.62	0.00	0.00	0.00	73,577.62
8211	A00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,383.38	0.00	0.00	0.00	1,383.38
8211	A00301000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,320.68	0.00	0.00	0.00	5,320.68
8211	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	3,878.99	0.00	0.00	0.00	3,878.99
8211	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	538,858.21	0.00	0.00	0.00	538,858.21
8211	A00301000	020202010102120102	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00301000	020202010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00301000	020202010102120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00301000	020202010102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	A00301000	020202010102120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	249,478.71	0.00	0.00	0.00	249,478.71
8211	A00301000	020202010102120102	3851		Gastos de representación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00
8211	A00301000	020202010102120102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,999.50	0.00	0.00	0.00	24,999.50
8211	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	543,533.85	790.59	790.59	0.00	543,533.85
8211	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	537,733.85	790.59	790.59	0.00	537,733.85
8211	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	386,682.71	790.59	0.00	0.00	386,682.12
8211	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,561.54	0.00	0.00	0.00	6,561.54
8211	B00300000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	45,426.08	0.00	0.00	0.00	45,426.08
8211	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	1,232.67	0.00	790.59	0.00	2,023.26
8211	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,601.69	0.00	0.00	0.00	40,601.69
8211	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,321.33	0.00	0.00	0.00	31,321.33
8211	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,440.48	0.00	0.00	0.00	10,440.48
8211	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,800.24	0.00	0.00	0.00	5,800.24
8211	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,667.11	0.00	0.00	0.00	9,667.11
8211	B00300000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00300000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	B00300000	010502060301140101	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	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	212,920.33	0.00	0.00	0.00	212,920.33
8211	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,629.14	0.00	0.00	0.00	1,629.14
8211	B00302000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,629.14	0.00	0.00	0.00	1,629.14
8211	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	200,420.33	0.00	0.00	0.00	200,420.33

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	139,292.88	0.00	0.00	0.00	139,292.88
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,480.56	0.00	0.00	0.00	2,480.56
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,173.10	0.00	0.00	0.00	17,173.10
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	6,232.67	0.00	0.00	0.00	6,232.67
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,625.72	0.00	0.00	0.00	14,625.72
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,282.76	0.00	0.00	0.00	11,282.76
8211	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,760.92	0.00	0.00	0.00	3,760.92
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,089.44	0.00	0.00	0.00	2,089.44
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,482.28	0.00	0.00	0.00	3,482.28
8211	B00302000	010803010103120102			Difusión y comunicación institucional	0.00	10,870.86	0.00	0.00	0.00	10,870.86
8211	B00302000	010803010103120102	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00302000	010803010103120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00302000	010803010103120102	3331		Servicios informáticos	0.00	4,370.86	0.00	0.00	0.00	4,370.86
8211	B00302000	010803010103120102	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	813,649.85	0.00	0.00	0.00	813,649.85
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	379,749.85	0.00	0.00	0.00	379,749.85
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	266,994.20	0.00	0.00	0.00	266,994.20
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,705.64	0.00	0.00	0.00	5,705.64
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,500.51	0.00	0.00	0.00	39,500.51
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,034.40	0.00	0.00	0.00	28,034.40
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,626.50	0.00	0.00	0.00	21,626.50
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,208.80	0.00	0.00	0.00	7,208.80
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,004.90	0.00	0.00	0.00	4,004.90
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,674.90	0.00	0.00	0.00	6,674.90
8211	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	433,900.00	0.00	0.00	0.00	433,900.00
8211	B00304000	010502050107140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8211	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,293,125.13	0.00	0.00	0.00	1,293,125.13
8211	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	1,155,512.07	0.00	0.00	0.00	1,155,512.07
8211	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	812,819.00	0.00	0.00	0.00	812,819.00
8211	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,888.30	0.00	0.00	0.00	14,888.30
8211	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	103,072.76	0.00	0.00	0.00	103,072.76
8211	B00305000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	19,088.81	0.00	0.00	0.00	19,088.81
8211	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,345.98	0.00	0.00	0.00	85,345.98
8211	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,838.32	0.00	0.00	0.00	65,838.32
8211	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,946.14	0.00	0.00	0.00	21,946.14
8211	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,192.26	0.00	0.00	0.00	12,192.26
8211	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,320.50	0.00	0.00	0.00	20,320.50
8211	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	118,213.06	0.00	0.00	0.00	118,213.06
8211	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	64,373.06	0.00	0.00	0.00	64,373.06
8211	B00305000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B00305000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
8211	B00305000	010301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00305000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00305000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	6,281,312.45	0.00	0.00	0.00	6,281,312.45
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	615,114.43	0.00	0.00	0.00	615,114.43
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	417,826.24	0.00	0.00	0.00	417,826.24
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,001.86	0.00	0.00	0.00	8,001.86
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	55,397.52	0.00	0.00	0.00	55,397.52
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	28,178.81	0.00	0.00	0.00	28,178.81
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,871.74	0.00	0.00	0.00	43,871.74
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,843.92	0.00	0.00	0.00	33,843.92
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,281.28	0.00	0.00	0.00	11,281.28
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,267.36	0.00	0.00	0.00	6,267.36
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,445.70	0.00	0.00	0.00	10,445.70
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	683,037.27	0.00	0.00	0.00	683,037.27
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	300,828.00	0.00	0.00	0.00	300,828.00
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	232,380.72	0.00	0.00	0.00	232,380.72
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	37,088.41	0.00	0.00	0.00	37,088.41
8211	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,273.46	0.00	0.00	0.00	17,273.46
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	8,472.56	0.00	0.00	0.00	8,472.56
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,586.88	0.00	0.00	0.00	31,586.88
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,367.08	0.00	0.00	0.00	24,367.08
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,122.32	0.00	0.00	0.00	8,122.32
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,512.36	0.00	0.00	0.00	4,512.36
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,520.76	0.00	0.00	0.00	7,520.76
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	81,959.12	0.00	0.00	0.00	81,959.12
8211	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	33,989.60	0.00	0.00	0.00	33,989.60
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	47,969.52	0.00	0.00	0.00	47,969.52
8211	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	816,310.15	0.00	0.00	0.00	816,310.15
8211	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	574,262.40	0.00	0.00	0.00	574,262.40
8211	C00306000	040401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,226.60	0.00	0.00	0.00	10,226.60
8211	C00306000	040401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	70,799.49	0.00	0.00	0.00	70,799.49
8211	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	0.00	15,733.22	0.00	0.00	0.00	15,733.22
8211	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,297.60	0.00	0.00	0.00	60,297.60
8211	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,515.24	0.00	0.00	0.00	46,515.24
8211	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,505.08	0.00	0.00	0.00	15,505.08
8211	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,613.96	0.00	0.00	0.00	8,613.96
8211	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,356.56	0.00	0.00	0.00	14,356.56
8211	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	4,065,091.48	0.00	0.00	0.00	4,065,091.48
8211	C00306000	040401010101120102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	C00306000	040401010101120102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	545,931.76	0.00	0.00	0.00	545,931.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	040401010101120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00306000	040401010101120102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	040401010101120102	3451		Seguros y fianzas	0.00	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72
8211	C00306000	040401010101120102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	040401010101120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
8211	C00306000	040401010101120102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,348,295.00	0.00	0.00	0.00	1,348,295.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	16,316,560.14	9,175.29	0.00	0.00	16,307,384.85
8211	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	82,370.86	0.00	0.00	0.00	82,370.86
8211	D00307000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	82,370.86	0.00	0.00	0.00	82,370.86
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	5,645,816.16	4,213.97	0.00	0.00	5,641,602.19
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,226,132.34	0.00	0.00	0.00	1,226,132.34
8211	D00307000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	64,735.00	0.00	0.00	0.00	64,735.00
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,825.28	0.00	0.00	0.00	24,825.28
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	160,079.99	0.00	0.00	0.00	160,079.99
8211	D00307000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,320.68	0.00	0.00	0.00	5,320.68
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	77,691.21	0.00	0.00	0.00	77,691.21
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	128,743.87	0.00	0.00	0.00	128,743.87
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,316.72	0.00	0.00	0.00	99,316.72
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,105.60	0.00	0.00	0.00	33,105.60
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,391.98	0.00	0.00	0.00	18,391.98
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,653.27	0.00	0.00	0.00	30,653.27
8211	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00
8211	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,951.14	0.00	0.00	0.00	6,951.14
8211	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	D00307000	010502060101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,739,563.08	4,213.97	0.00	0.00	3,735,349.11
8211	D00307000	010502060101120102			Administración de personal	0.00	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92
8211	D00307000	010502060101120102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	956,055.65	0.00	0.00	0.00	956,055.65
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	479,969.71	0.00	0.00	0.00	479,969.71
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	227,927.44	0.00	0.00	0.00	227,927.44
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,551.70	0.00	0.00	0.00	11,551.70
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,994.99	0.00	0.00	0.00	50,994.99
8211	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,099.13	0.00	0.00	0.00	16,099.13
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	48,080.36	0.00	0.00	0.00	48,080.36
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,396.86	0.00	0.00	0.00	50,396.86
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,877.50	0.00	0.00	0.00	38,877.50
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,959.20	0.00	0.00	0.00	12,959.20
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,199.52	0.00	0.00	0.00	7,199.52
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,999.24	0.00	0.00	0.00	11,999.24
8211	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	315,624.40	0.00	0.00	0.00	315,624.40
8211	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,624.40	0.00	0.00	0.00	15,624.40
8211	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	7,144,621.36	0.00	0.00	0.00	7,144,621.36
8211	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	3,291,533.20	0.00	0.00	0.00	3,291,533.20
8211	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,138,395.90	0.00	0.00	0.00	2,138,395.90

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	01050206040110201	1321		Prima vacacional	0.00	97,549.14	0.00	0.00	0.00	97,549.14
8211	D00307000	01050206040110201	1322		Aguinaldo	0.00	394,206.29	0.00	0.00	0.00	394,206.29
8211	D00307000	01050206040110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	156,185.47	0.00	0.00	0.00	156,185.47
8211	D00307000	01050206040110201	1345		Gratificación	0.00	151,622.32	0.00	0.00	0.00	151,622.32
8211	D00307000	01050206040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	345,611.01	0.00	0.00	0.00	345,611.01
8211	D00307000	01050206040110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	266,614.22	0.00	0.00	0.00	266,614.22
8211	D00307000	01050206040110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,871.38	0.00	0.00	0.00	88,871.38
8211	D00307000	01050206040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	49,372.98	0.00	0.00	0.00	49,372.98
8211	D00307000	01050206040110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	82,288.29	0.00	0.00	0.00	82,288.29
8211	D00307000	01050206040110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	82,371.16	0.00	0.00	0.00	82,371.16
8211	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,911,634.79	4,961.32	0.00	0.00	1,906,673.47
8211	D00307000	010502060401140101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	D00307000	010502060401140101	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	D00307000	010502060401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	526,658.40	0.00	0.00	0.00	526,658.40
8211	D00307000	010502060401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	D00307000	010502060401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	252,466.52	0.00	0.00	0.00	252,466.52
8211	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
8211	D00307000	010502060401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	D00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	252,260.87	0.00	0.00	0.00	252,260.87
8211	D00307000	010502060401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	82,549.00	4,961.32	0.00	0.00	77,587.68
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	5,509,185.64	0.00	0.00	0.00	5,509,185.64
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	5,196,165.64	0.00	0.00	0.00	5,196,165.64
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,623,108.28	0.00	0.00	0.00	1,623,108.28
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,706,769.04	0.00	0.00	0.00	2,706,769.04
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	75,747.92	0.00	0.00	0.00	75,747.92
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	199,250.13	0.00	0.00	0.00	199,250.13
8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	180,643.65	0.00	0.00	0.00	180,643.65
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	170,426.42	0.00	0.00	0.00	170,426.42
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	131,471.82	0.00	0.00	0.00	131,471.82
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,823.98	0.00	0.00	0.00	43,823.98
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24,346.68	0.00	0.00	0.00	24,346.68
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,577.72	0.00	0.00	0.00	40,577.72
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	313,020.00	0.00	0.00	0.00	313,020.00
8211	E00309000	020608050103140101	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00	57,420.00
8211	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	30,365,739.67	21,377.38	21,377.38	0.00	30,365,739.67
8211	E00310000	02030101010110201			Medicina preventiva	0.00	17,316,925.07	11,049.29	11,049.29	0.00	17,316,925.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,463,294.11	0.00	0.00	0.00	1,463,294.11
8211	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,479,263.93	0.00	0.00	0.00	2,479,263.93
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	73,602.80	0.00	0.00	0.00	73,602.80
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	180,512.50	0.00	0.00	0.00	180,512.50
8211	E00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	130,573.18	0.00	0.00	0.00	130,573.18
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	452,199.60	0.00	0.00	0.00	452,199.60
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	153,645.89	0.00	0.00	0.00	153,645.89
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	118,526.86	0.00	0.00	0.00	118,526.86
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,508.92	0.00	0.00	0.00	39,508.92
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21,949.46	0.00	0.00	0.00	21,949.46
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,582.40	0.00	0.00	0.00	36,582.40
8211	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	24,550.62	0.00	11,049.29	0.00	35,599.91
8211	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	270,000.00	11,049.29	0.00	0.00	258,950.71
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	785,960.00	0.00	0.00	0.00	785,960.00
8211	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	3121		Gas	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	234,554.80	0.00	0.00	0.00	234,554.80
8211	E00310000	020301010101110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	E00310000	020301010101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	10,440,000.00	0.00	0.00	0.00	10,440,000.00
8211	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	5,795,113.40	0.00	0.00	0.00	5,795,113.40
8211	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	950,662.94	0.00	0.00	0.00	950,662.94
8211	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,865,944.30	0.00	0.00	0.00	2,865,944.30
8211	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	60,374.30	0.00	0.00	0.00	60,374.30
8211	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	113,219.39	0.00	0.00	0.00	113,219.39
8211	E00310000	020301010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	150,573.96	0.00	0.00	0.00	150,573.96
8211	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	0.00	53,120.83	0.00	0.00	0.00	53,120.83
8211	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,819.59	0.00	0.00	0.00	99,819.59
8211	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	77,003.68	0.00	0.00	0.00	77,003.68
8211	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,667.86	0.00	0.00	0.00	25,667.86
8211	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,259.95	0.00	0.00	0.00	14,259.95
8211	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,766.60	0.00	0.00	0.00	23,766.60
8211	E00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	934,000.00	0.00	0.00	0.00	934,000.00
8211	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	426,700.00	0.00	0.00	0.00	426,700.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	4,542,402.28	0.00	0.00	0.00	4,542,402.28
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	808,274.16	0.00	0.00	0.00	808,274.16
8211	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,063,632.24	0.00	0.00	0.00	2,063,632.24
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	42,972.82	0.00	0.00	0.00	42,972.82
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	99,650.25	0.00	0.00	0.00	99,650.25
8211	E00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	109,918.82	0.00	0.00	0.00	109,918.82
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	577,660.67	0.00	0.00	0.00	577,660.67
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,868.80	0.00	0.00	0.00	84,868.80
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,470.20	0.00	0.00	0.00	65,470.20
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,823.44	0.00	0.00	0.00	21,823.44
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,124.08	0.00	0.00	0.00	12,124.08
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,206.80	0.00	0.00	0.00	20,206.80
8211	E00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
8211	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	2,711,298.92	10,328.09	10,328.09	0.00	2,711,298.92
8211	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	464,049.12	0.00	0.00	0.00	464,049.12
8211	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	717,870.39	0.00	0.00	0.00	717,870.39
8211	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,465.76	0.00	0.00	0.00	21,465.76
8211	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	57,211.53	0.00	0.00	0.00	57,211.53
8211	E00310000	020301010203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	50,776.42	0.00	0.00	0.00	50,776.42
8211	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	632,321.30	0.00	0.00	0.00	632,321.30
8211	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,725.16	0.00	0.00	0.00	48,725.16
8211	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,587.96	0.00	0.00	0.00	37,587.96
8211	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,529.32	0.00	0.00	0.00	12,529.32
8211	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,960.72	0.00	0.00	0.00	6,960.72
8211	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,601.24	0.00	0.00	0.00	11,601.24
8211	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00310000	020301010203110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,000.00	10,328.09	0.00	0.00	29,671.91
8211	E00310000	020301010203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,200.00	0.00	10,328.09	0.00	20,528.09
8211	E00312000				AREADE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,617,005.53	0.00	0.00	0.00	2,617,005.53
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,993,790.96	0.00	0.00	0.00	1,993,790.96
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	965,325.44	0.00	0.00	0.00	965,325.44
8211	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	565,923.20	0.00	0.00	0.00	565,923.20
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,405.66	0.00	0.00	0.00	25,405.66
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	121,810.13	0.00	0.00	0.00	121,810.13
8211	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	37,038.15	0.00	0.00	0.00	37,038.15
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	34,061.12	0.00	0.00	0.00	34,061.12
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,359.15	0.00	0.00	0.00	101,359.15
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,191.31	0.00	0.00	0.00	78,191.31
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,063.73	0.00	0.00	0.00	26,063.73
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,479.93	0.00	0.00	0.00	14,479.93
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,133.14	0.00	0.00	0.00	24,133.14
8211	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	173,014.05	0.00	0.00	0.00	173,014.05
8211	E00312000	020608040102140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,726.04	0.00	0.00	0.00	20,726.04
8211	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	95,624.80	0.00	0.00	0.00	95,624.80
8211	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	37,888.70	0.00	0.00	0.00	37,888.70
8211	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,274.51	0.00	0.00	0.00	13,274.51
8211	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	445,200.52	0.00	0.00	0.00	445,200.52
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	135,157.12	0.00	0.00	0.00	135,157.12
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	226,141.31	0.00	0.00	0.00	226,141.31
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,805.04	0.00	0.00	0.00	6,805.04
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,390.29	0.00	0.00	0.00	17,390.29
8211	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,511.98	0.00	0.00	0.00	16,511.98
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,191.54	0.00	0.00	0.00	14,191.54
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,947.74	0.00	0.00	0.00	10,947.74
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,649.22	0.00	0.00	0.00	3,649.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,027.38	0.00	0.00	0.00	2,027.38
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,378.90	0.00	0.00	0.00	3,378.90
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	4,481,651.43	0.00	0.00	0.00	4,481,651.43
8211	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	4,412,292.23	0.00	0.00	0.00	4,412,292.23
8211	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,145,576.74	0.00	0.00	0.00	1,145,576.74
8211	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,588,852.58	0.00	0.00	0.00	2,588,852.58
8211	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	50,692.48	0.00	0.00	0.00	50,692.48
8211	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	140,154.12	0.00	0.00	0.00	140,154.12
8211	E00313000	020202010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	117,107.65	0.00	0.00	0.00	117,107.65
8211	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	80,077.67	0.00	0.00	0.00	80,077.67
8211	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,285.57	0.00	0.00	0.00	120,285.57
8211	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,791.74	0.00	0.00	0.00	92,791.74
8211	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,930.55	0.00	0.00	0.00	30,930.55
8211	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	17,183.67	0.00	0.00	0.00	17,183.67
8211	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,639.46	0.00	0.00	0.00	28,639.46
8211	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	69,359.20	0.00	0.00	0.00	69,359.20
8211	E00313000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,359.20	0.00	0.00	0.00	5,359.20
8211	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,107,256.04	0.00	0.00	0.00	3,107,256.04
8211	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	371,877.13	0.00	0.00	0.00	371,877.13
8211	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	106,679.69	0.00	0.00	0.00	106,679.69
8211	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	196,840.82	0.00	0.00	0.00	196,840.82
8211	E00314000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,512.52	0.00	0.00	0.00	5,512.52
8211	E00314000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,256.63	0.00	0.00	0.00	13,256.63
8211	E00314000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,837.19	0.00	0.00	0.00	13,837.19
8211	E00314000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	8,760.40	0.00	0.00	0.00	8,760.40
8211	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,201.34	0.00	0.00	0.00	11,201.34
8211	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,641.05	0.00	0.00	0.00	8,641.05
8211	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,880.31	0.00	0.00	0.00	2,880.31
8211	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,600.22	0.00	0.00	0.00	1,600.22
8211	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,666.96	0.00	0.00	0.00	2,666.96
8211	E00314000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	E00314000	020302010111140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	1,010,721.60	0.00	0.00	0.00	1,010,721.60
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	487,534.80	0.00	0.00	0.00	487,534.80
8211	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	294,378.45	0.00	0.00	0.00	294,378.45
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,876.52	0.00	0.00	0.00	13,876.52
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	60,107.03	0.00	0.00	0.00	60,107.03
8211	E00314000	020608020301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,978.48	0.00	0.00	0.00	19,978.48
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,191.16	0.00	0.00	0.00	51,191.16
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,490.32	0.00	0.00	0.00	39,490.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,163.40	0.00	0.00	0.00	13,163.40
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,313.04	0.00	0.00	0.00	7,313.04
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,188.40	0.00	0.00	0.00	12,188.40
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,451,657.31	0.00	0.00	0.00	1,451,657.31
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	398,585.45	0.00	0.00	0.00	398,585.45
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	733,810.08	0.00	0.00	0.00	733,810.08
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,907.12	0.00	0.00	0.00	18,907.12
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,425.62	0.00	0.00	0.00	40,425.62
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	50,260.94	0.00	0.00	0.00	50,260.94
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	108,825.94	0.00	0.00	0.00	108,825.94
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,851.51	0.00	0.00	0.00	41,851.51
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,285.39	0.00	0.00	0.00	32,285.39
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,761.83	0.00	0.00	0.00	10,761.83
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,978.78	0.00	0.00	0.00	5,978.78
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,964.65	0.00	0.00	0.00	9,964.65
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	5,666,578.89	0.00	0.00	0.00	5,666,578.89
8211	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	243,369.04	0.00	0.00	0.00	243,369.04
8211	F00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	89,204.00	0.00	0.00	0.00	89,204.00
8211	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,807.59	0.00	0.00	0.00	90,807.59
8211	F00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80
8211	F00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,197.30	0.00	0.00	0.00	13,197.30
8211	F00308000	020301010202110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92
8211	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	17,836.83	0.00	0.00	0.00	17,836.83
8211	F00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,366.40	0.00	0.00	0.00	9,366.40
8211	F00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,225.50	0.00	0.00	0.00	7,225.50
8211	F00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,408.50	0.00	0.00	0.00	2,408.50
8211	F00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,338.10	0.00	0.00	0.00	1,338.10
8211	F00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.10	0.00	0.00	0.00	2,230.10
8211	F00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00308000	020301010202140101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	517,132.27	0.00	0.00	0.00	517,132.27
8211	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	280,273.96	0.00	0.00	0.00	280,273.96
8211	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	114,971.04	0.00	0.00	0.00	114,971.04
8211	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,039.92	0.00	0.00	0.00	7,039.92
8211	F00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	34,563.38	0.00	0.00	0.00	34,563.38
8211	F00308000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,874.74	0.00	0.00	0.00	7,874.74
8211	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,428.77	0.00	0.00	0.00	29,428.77
8211	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,702.14	0.00	0.00	0.00	22,702.14
8211	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,567.38	0.00	0.00	0.00	7,567.38
8211	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,204.06	0.00	0.00	0.00	4,204.06
8211	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,006.88	0.00	0.00	0.00	7,006.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	342,491.71	0.00	0.00	0.00	342,491.71
8211	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,091.71	0.00	0.00	0.00	30,091.71
8211	F00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00308000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
8211	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	1,786,119.72	0.00	0.00	0.00	1,786,119.72
8211	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,024,792.27	0.00	0.00	0.00	1,024,792.27
8211	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	327,490.53	0.00	0.00	0.00	327,490.53
8211	F00308000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,773.88	0.00	0.00	0.00	23,773.88
8211	F00308000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	124,205.64	0.00	0.00	0.00	124,205.64
8211	F00308000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	22,434.91	0.00	0.00	0.00	22,434.91
8211	F00308000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
8211	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,603.18	0.00	0.00	0.00	107,603.18
8211	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,008.18	0.00	0.00	0.00	83,008.18
8211	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,669.36	0.00	0.00	0.00	27,669.36
8211	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,371.91	0.00	0.00	0.00	15,371.91
8211	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,619.86	0.00	0.00	0.00	25,619.86
8211	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	622,917.93	0.00	0.00	0.00	622,917.93
8211	F00308000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,017.13	0.00	0.00	0.00	2,017.13
8211	F00308000	020608030201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00308000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	8,600.80	0.00	0.00	0.00	8,600.80
8211	F00308000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	020608030201110201	2731		Artículos deportivos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00308000	020608030201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00308000	020608030201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	109,102.68	0.00	0.00	0.00	109,102.68
8211	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,942.24	0.00	0.00	0.00	90,942.24
8211	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,619.52	0.00	0.00	0.00	1,619.52
8211	F00308000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92
8211	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	10,312.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00
8211	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	15,119.39	0.00	0.00	0.00	15,119.39
8211	F00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,319.39	0.00	0.00	0.00	3,319.39
8211	F00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00308000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	1,065,174.21	0.00	0.00	0.00	1,065,174.21
8211	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	89,204.00	0.00	0.00	0.00	89,204.00
8211	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	911,825.59	0.00	0.00	0.00	911,825.59
8211	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80
8211	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,197.30	0.00	0.00	0.00	13,197.30
8211	F00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92
8211	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	18,624.00	0.00	0.00	0.00	18,624.00
8211	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,366.40	0.00	0.00	0.00	9,366.40
8211	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,225.50	0.00	0.00	0.00	7,225.50
8211	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,408.50	0.00	0.00	0.00	2,408.50
8211	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,338.10	0.00	0.00	0.00	1,338.10
8211	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.10	0.00	0.00	0.00	2,230.10
8211	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	106,261.72	0.00	0.00	0.00	106,261.72
8211	F00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,097.72	0.00	0.00	0.00	37,097.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	0.00	69,164.00	0.00	0.00	0.00	69,164.00
8211	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	17,339.62	0.00	0.00	0.00	17,339.62
8211	F00308000	020608050102140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00308000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,339.62	0.00	0.00	0.00	14,339.62
8211	F00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
8211	F00308000	020608060103140101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	F00308000	020608060103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	552,250.60	0.00	0.00	0.00	552,250.60
8211	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	320,393.04	0.00	0.00	0.00	320,393.04
8211	F00308000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,807.59	0.00	0.00	0.00	90,807.59
8211	F00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,325.14	0.00	0.00	0.00	7,325.14
8211	F00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,500.51	0.00	0.00	0.00	39,500.51
8211	F00308000	020608060105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92
8211	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00
8211	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,641.28	0.00	0.00	0.00	33,641.28
8211	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,951.80	0.00	0.00	0.00	25,951.80
8211	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,650.56	0.00	0.00	0.00	8,650.56
8211	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,805.88	0.00	0.00	0.00	4,805.88
8211	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,009.88	0.00	0.00	0.00	8,009.88
8211	F00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	F00308000	020608060105140101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608060105140101	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	F00308000	020608060105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00308000	020608060105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000				AREADE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,273,840.52	813.80	813.80	0.00	2,273,840.52
8211	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	807,771.41	813.80	813.80	0.00	807,771.41
8211	F00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,486.17	0.00	813.80	0.00	11,299.97
8211	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	727,496.11	813.80	0.00	0.00	726,682.31
8211	F00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	2,209.00
8211	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	0.00	6,780.13	0.00	0.00	0.00	6,780.13
8211	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	514,020.74	0.00	0.00	0.00	514,020.74
8211	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	306,911.64	0.00	0.00	0.00	306,911.64
8211	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,757.18	0.00	0.00	0.00	71,757.18
8211	F00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,679.26	0.00	0.00	0.00	6,679.26
8211	F00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	36,590.05	0.00	0.00	0.00	36,590.05
8211	F00311000	020506030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,361.69	0.00	0.00	0.00	5,361.69
8211	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	9,072.34	0.00	0.00	0.00	9,072.34
8211	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,225.74	0.00	0.00	0.00	32,225.74
8211	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,859.80	0.00	0.00	0.00	24,859.80
8211	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,286.63	0.00	0.00	0.00	8,286.63
8211	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,603.66	0.00	0.00	0.00	4,603.66
8211	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,672.75	0.00	0.00	0.00	7,672.75
8211	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	327,020.63	0.00	0.00	0.00	327,020.63
8211	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	226,507.44	0.00	0.00	0.00	226,507.44
8211	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,033.70	0.00	0.00	0.00	4,033.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00311000	02060501010110201	1322		Aguinaldo	0.00	27,925.58	0.00	0.00	0.00	27,925.58
8211	F00311000	02060501010110201	1345		Gratificación	0.00	11,247.55	0.00	0.00	0.00	11,247.55
8211	F00311000	02060501010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,783.28	0.00	0.00	0.00	23,783.28
8211	F00311000	02060501010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,347.16	0.00	0.00	0.00	18,347.16
8211	F00311000	02060501010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,115.68	0.00	0.00	0.00	6,115.68
8211	F00311000	02060501010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,397.56	0.00	0.00	0.00	3,397.56
8211	F00311000	02060501010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,662.68	0.00	0.00	0.00	5,662.68
8211	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	49,511.48	0.00	0.00	0.00	49,511.48
8211	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	39,514.34	0.00	0.00	0.00	39,514.34
8211	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,149.01	0.00	0.00	0.00	4,149.01
8211	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,200.66	0.00	0.00	0.00	3,200.66
8211	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,066.89	0.00	0.00	0.00	1,066.89
8211	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	592.72	0.00	0.00	0.00	592.72
8211	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	987.86	0.00	0.00	0.00	987.86
8211	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	451,752.67	0.00	0.00	0.00	451,752.67
8211	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	322,543.13	0.00	0.00	0.00	322,543.13
8211	F00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,705.64	0.00	0.00	0.00	5,705.64
8211	F00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,500.51	0.00	0.00	0.00	39,500.51
8211	F00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,867.04	0.00	0.00	0.00	33,867.04
8211	F00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,125.97	0.00	0.00	0.00	26,125.97
8211	F00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,708.62	0.00	0.00	0.00	8,708.62
8211	F00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,838.14	0.00	0.00	0.00	4,838.14
8211	F00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,063.62	0.00	0.00	0.00	8,063.62
8211	F00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	117,763.59	0.00	0.00	0.00	117,763.59
8211	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	104,456.16	0.00	0.00	0.00	104,456.16
8211	F00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,860.18	0.00	0.00	0.00	1,860.18
8211	F00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,154.53	0.00	0.00	0.00	7,154.53
8211	F00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	4,292.72	0.00	0.00	0.00	4,292.72
8211	F00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00311000	020605010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,461,800.00	0.00	0.00	0.00	4,461,800.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	228,600.00
8212	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	228,600.00
8212	A00301000	020202010102120102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00
8212	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
8212	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8212	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8212	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00
8212	E00314000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00
8212	E00314000	020302010111140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00
8212	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00
8212	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00
8212	F00311000	020605010102120102	4412		Despensas	0.00	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	937,451.44	0.00	0.00	0.00	937,451.44
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	937,451.44	0.00	0.00	0.00	937,451.44
8214	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	937,451.44	0.00	0.00	0.00	937,451.44
8214	C00306000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	114,112.26	0.00	0.00	0.00	114,112.26
8214	C00306000	040401010101120102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	823,339.18	0.00	0.00	0.00	823,339.18
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	558,961.80	0.00	9,175.29	0.00	568,137.09
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	B00305000	010502060301140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00
8216	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	C00306000	010502020401140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
8216	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
8216	C00306000	040401010101120102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
8216	D00307000				ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	51,843.20	0.00	9,175.29	0.00	61,018.49
8216	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	51,843.20	0.00	4,213.97	0.00	56,057.17
8216	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	4,213.97	0.00	39,213.97
8216	D00307000	010502060101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	16,843.20	0.00	0.00	0.00	16,843.20
8216	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	4,961.32	0.00	4,961.32
8216	D00307000	010502060401140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	4,961.32	0.00	4,961.32
8216	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8216	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8216	E00310000	020301010101110201	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	E00310000	020301010101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
8216	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	3,868.60	0.00	0.00	0.00	3,868.60
8216	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,868.60	0.00	0.00	0.00	3,868.60
8216	E00313000	020202010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,868.60	0.00	0.00	0.00	3,868.60
8216	F00308000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8216	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	F00308000	020608030201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00308000	020608050102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	72,162,200.16	0.00	22,981.77	4,362,067.57	67,823,114.36	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	415,501.48	0.00	0.00	30,482.92	385,018.56	0.00
8221	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	412,996.48	0.00	0.00	30,482.92	382,513.56	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	282,532.80	0.00	0.00	25,069.00	257,463.80	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	6,037.68	0.00	0.00	0.00	6,037.68	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	41,799.38	0.00	0.00	0.00	41,799.38	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1345		Gratificación	9,288.76	0.00	0.00	0.00	9,288.76	0.00
8221	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,916.58	0.00	0.00	2,506.90	27,409.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00300000	01080401010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,226.14	0.00	0.00	1,660.12	21,366.02	0.00
8221	A00300000	01080401010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.56	0.00	0.00	463.78	7,590.78	0.00
8221	A00300000	01080401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,551.34	0.00	0.00	219.36	4,331.98	0.00
8221	A00300000	01080401010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,589.24	0.00	0.00	363.76	7,225.48	0.00
8221	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	2,505.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00
8221	A00300000	010804010101140101	2112		Enseres de oficina	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00
8221	A00300000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	405,538.46	0.00	0.00	52,651.64	352,886.82	0.00
8221	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	74,631.46	0.00	0.00	30,072.24	44,559.22	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,735.00	0.00	0.00	30,072.24	34,662.76	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	1,383.38	0.00	0.00	0.00	1,383.38	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,320.68	0.00	0.00	0.00	5,320.68	0.00
8221	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	3,192.40	0.00	0.00	0.00	3,192.40	0.00
8221	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	315,907.00	0.00	0.00	13,183.40	302,723.60	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	8,010.00	4,990.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	790.00	59,210.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	3851		Gastos de representación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	160,000.00	0.00	0.00	2,000.00	158,000.00	0.00
8221	A00301000	020202010102120102	3992		Gastos de servicios menores	21,607.00	0.00	0.00	2,383.40	19,223.60	0.00
8221	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	15,000.00	0.00	0.00	9,396.00	5,604.00	0.00
8221	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	9,396.00	5,604.00	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	447,350.34	0.00	790.59	38,740.14	409,400.79	0.00
8221	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	441,550.34	0.00	790.59	37,661.15	404,679.78	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	308,930.13	0.00	0.00	30,239.56	278,690.57	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,561.54	0.00	0.00	0.00	6,561.54	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	45,426.08	0.00	0.00	0.00	45,426.08	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	790.59	790.59	0.00	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,636.05	0.00	0.00	3,070.48	29,565.57	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,412.29	0.00	0.00	2,278.30	23,133.99	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,967.21	0.00	0.00	568.04	8,399.17	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,103.43	0.00	0.00	268.66	4,834.77	0.00
8221	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,511.61	0.00	0.00	445.52	8,066.09	0.00
8221	B00300000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	5,800.00	0.00	0.00	1,078.99	4,721.01	0.00
8221	B00300000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	3,400.00	0.00	0.00	1,078.99	2,321.01	0.00
8221	B00300000	010502060301140101	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	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	183,458.54	0.00	0.00	14,114.56	169,343.98	0.00
8221	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	1,629.14	0.00	0.00	0.00	1,629.14	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	1,629.14	0.00	0.00	0.00	1,629.14	0.00
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	170,958.54	0.00	0.00	14,114.56	156,843.98	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	116,077.40	0.00	0.00	11,607.74	104,469.66	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	2,480.56	0.00	0.00	0.00	2,480.56	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	17,173.10	0.00	0.00	0.00	17,173.10	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,304.16	0.00	0.00	1,160.78	11,143.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,560.16	0.00	0.00	861.30	8,698.86	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,331.44	0.00	0.00	214.74	3,116.70	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,886.32	0.00	0.00	101.56	1,784.76	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,145.40	0.00	0.00	168.44	2,976.96	0.00
8221	B00302000	010803010103120102			Difusión y comunicación institucional	10,870.86	0.00	0.00	0.00	10,870.86	0.00
8221	B00302000	010803010103120102	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103120102	3331		Servicios informáticos	4,370.86	0.00	0.00	0.00	4,370.86	0.00
8221	B00302000	010803010103120102	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	764,978.57	0.00	0.00	0.00	764,978.57	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	379,749.85	0.00	0.00	0.00	379,749.85	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	266,994.20	0.00	0.00	0.00	266,994.20	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	5,705.64	0.00	0.00	0.00	5,705.64	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	39,500.51	0.00	0.00	0.00	39,500.51	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,034.40	0.00	0.00	0.00	28,034.40	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,626.50	0.00	0.00	0.00	21,626.50	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,208.80	0.00	0.00	0.00	7,208.80	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,004.90	0.00	0.00	0.00	4,004.90	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,674.90	0.00	0.00	0.00	6,674.90	0.00
8221	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	385,228.72	0.00	0.00	0.00	385,228.72	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	381,328.72	0.00	0.00	0.00	381,328.72	0.00
8221	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,130,494.68	0.00	0.00	121,766.43	1,008,728.25	0.00
8221	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	995,221.62	0.00	0.00	70,600.82	924,620.80	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	696,695.40	0.00	0.00	58,061.80	638,633.60	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	14,888.30	0.00	0.00	0.00	14,888.30	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	103,072.76	0.00	0.00	0.00	103,072.76	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,733.62	0.00	0.00	5,806.18	67,927.44	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,221.96	0.00	0.00	4,308.18	52,913.78	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,797.86	0.00	0.00	1,074.14	18,723.72	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,176.18	0.00	0.00	508.04	10,668.14	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,635.54	0.00	0.00	842.48	17,793.06	0.00
8221	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	115,873.06	0.00	0.00	51,185.61	64,707.45	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,373.06	0.00	0.00	51,185.61	13,207.45	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00305000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	5,750,133.38	0.00	0.00	282,230.11	5,467,903.27	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	539,361.87	0.00	0.00	36,286.84	503,075.03	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	358,142.00	0.00	0.00	29,842.12	328,299.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	8,001.86	0.00	0.00	0.00	8,001.86	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	55,397.52	0.00	0.00	0.00	55,397.52	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	24,999.93	0.00	0.00	0.00	24,999.93	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,903.30	0.00	0.00	2,984.22	34,919.08	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,415.32	0.00	0.00	2,214.30	27,201.02	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,177.12	0.00	0.00	552.08	9,625.04	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,745.12	0.00	0.00	261.12	5,484.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,579.70	0.00	0.00	433.00	9,146.70	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	19,800.00	0.00	0.00	2,458.69	17,341.31	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	18,000.00	0.00	0.00	2,458.69	15,541.31	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	599,851.11	0.00	0.00	41,593.08	558,258.03	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	253,162.56	0.00	0.00	25,069.00	228,093.56	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,160.40	0.00	0.00	11,110.16	199,050.24	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	37,088.41	0.00	0.00	0.00	37,088.41	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	17,273.46	0.00	0.00	0.00	17,273.46	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,573.08	0.00	0.00	2,506.90	24,066.18	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,646.84	0.00	0.00	1,860.12	18,786.72	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,194.76	0.00	0.00	463.78	6,730.98	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,073.64	0.00	0.00	219.36	3,854.28	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,793.24	0.00	0.00	363.76	6,429.48	0.00
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	75,695.92	0.00	0.00	0.00	75,695.92	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	27,726.40	0.00	0.00	0.00	27,726.40	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,969.52	0.00	0.00	0.00	47,969.52	0.00
8221	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	684,196.89	0.00	0.00	58,190.02	626,006.87	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	478,552.00	0.00	0.00	47,855.20	430,696.80	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1321		Prima vacacional	10,226.60	0.00	0.00	0.00	10,226.60	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1322		Aguinaldo	70,799.49	0.00	0.00	0.00	70,799.49	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,726.56	0.00	0.00	4,785.52	45,941.04	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,413.52	0.00	0.00	3,550.86	35,862.66	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,734.44	0.00	0.00	885.32	12,849.12	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,776.48	0.00	0.00	418.74	7,357.74	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,967.80	0.00	0.00	694.38	12,273.42	0.00
8221	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,831,227.59	0.00	0.00	143,701.48	3,687,526.11	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,928,924.00	0.00	0.00	33,549.00	1,895,375.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3141		Servicio de telefonía convencional	522,235.00	0.00	0.00	11,265.00	510,970.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3411		Servicios bancarios y financieros	51,743.59	0.00	0.00	3,918.48	47,825.11	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,325.00	0.00	0.00	740.00	5,585.00	0.00
8221	C00306000	040401010101120102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,246,000.00	0.00	0.00	94,229.00	1,151,771.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	14,578,162.37	0.00	0.00	706,290.59	13,871,871.78	0.00
8221	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	82,370.86	0.00	0.00	0.00	82,370.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,370.85	0.00	0.00	0.00	82,370.85	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	5,401,883.91	0.00	0.00	119,634.81	5,282,249.10	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,049,413.60	0.00	0.00	94,921.58	954,492.02	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,735.00	0.00	0.00	0.00	64,735.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	24,825.28	0.00	0.00	0.00	24,825.28	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	160,079.99	0.00	0.00	0.00	160,079.99	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,320.68	0.00	0.00	0.00	5,320.68	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	59,447.88	0.00	0.00	0.00	59,447.88	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,071.95	0.00	0.00	9,492.18	101,579.77	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,204.16	0.00	0.00	7,043.20	79,160.96	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,836.28	0.00	0.00	1,756.06	28,080.22	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,845.70	0.00	0.00	830.56	16,015.14	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,089.17	0.00	0.00	1,377.26	26,711.91	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,951.14	0.00	0.00	0.00	6,951.14	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,739,563.08	0.00	0.00	4,213.97	3,735,349.11	0.00
8221	D00307000	010502060101120102			Administración de personal	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92	0.00
8221	D00307000	010502060101120102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	260,436.92	0.00	0.00	0.00	260,436.92	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	756,273.28	0.00	0.00	61,499.96	694,773.32	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	344,688.20	0.00	0.00	34,468.82	310,219.38	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	195,872.80	0.00	0.00	19,587.28	176,285.52	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	11,551.70	0.00	0.00	0.00	11,551.70	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	50,994.99	0.00	0.00	0.00	50,994.99	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	16,099.13	0.00	0.00	0.00	16,099.13	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	33,996.66	0.00	0.00	0.00	33,996.66	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,894.10	0.00	0.00	3,446.88	38,447.22	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,568.46	0.00	0.00	2,557.58	30,010.88	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,386.18	0.00	0.00	637.68	10,748.50	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,455.54	0.00	0.00	301.60	6,153.94	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,765.52	0.00	0.00	500.12	10,265.40	0.00
8221	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	291,918.21	0.00	0.00	19,564.99	272,353.22	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,624.40	0.00	0.00	0.00	15,624.40	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,181.81	0.00	0.00	15,818.19	124,363.62	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	132,112.00	0.00	0.00	3,746.80	128,365.20	0.00
8221	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	6,153,814.77	0.00	0.00	426,007.96	5,727,806.81	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	2,750,418.83	0.00	0.00	247,421.91	2,502,996.92	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,900,556.94	0.00	0.00	124,106.68	1,776,450.26	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	97,549.14	0.00	0.00	0.00	97,549.14	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	394,206.29	0.00	0.00	0.00	394,206.29	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	156,185.47	0.00	0.00	0.00	156,185.47	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	131,689.70	0.00	0.00	1,251.34	130,438.36	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	294,649.87	0.00	0.00	24,766.02	269,883.85	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	228,800.13	0.00	0.00	18,376.20	210,423.93	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,949.83	0.00	0.00	4,325.85	75,623.98	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	44,914.03	0.00	0.00	2,166.85	42,747.18	0.00
8221	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,894.27	0.00	0.00	3,593.11	71,301.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00
8221	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,631,464.42	0.00	0.00	79,582.97	1,551,881.55	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2112		Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	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	D00307000	010502060401140101	2161		Material y enseres de limpieza	526,658.40	0.00	0.00	0.00	526,658.40	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2491		Materiales de construcción	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	247,694.28	0.00	0.00	0.00	247,694.28	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	330,862.74	0.00	0.00	36,925.35	293,937.39	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	130,000.00	0.00	0.00	35,635.20	94,364.80	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	3591		Servicios de fumigación	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	82,549.00	0.00	0.00	7,022.32	75,526.68	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	4,739,453.58	0.00	0.00	361,833.65	4,377,619.93	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	4,429,475.54	0.00	0.00	361,833.65	4,067,641.89	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	1,346,783.40	0.00	0.00	133,407.79	1,213,375.61	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,274,573.96	0.00	0.00	199,340.80	2,075,233.16	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	75,747.92	0.00	0.00	0.00	75,747.92	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	199,250.13	0.00	0.00	0.00	199,250.13	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	180,643.65	0.00	0.00	0.00	180,643.65	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,490.74	0.00	0.00	13,467.84	130,022.90	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,485.54	0.00	0.00	9,993.12	101,492.42	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,840.98	0.00	0.00	2,491.50	36,349.48	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,989.80	0.00	0.00	1,178.44	20,811.36	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,669.42	0.00	0.00	1,954.16	34,715.26	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	309,978.04	0.00	0.00	0.00	309,978.04	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2481		Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	54,378.04	0.00	0.00	0.00	54,378.04	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	27,974,105.45	0.00	21,377.38	1,694,241.30	26,301,241.53	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	16,437,755.22	0.00	11,049.29	495,399.61	15,953,404.90	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,221,786.28	0.00	0.00	121,673.25	1,100,113.03	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,023,355.04	0.00	0.00	220,871.70	1,802,483.34	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	73,602.80	0.00	0.00	0.00	73,602.80	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	180,512.50	0.00	0.00	0.00	180,512.50	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	130,573.18	0.00	0.00	0.00	130,573.18	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	405,332.20	0.00	0.00	21,653.00	383,679.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,329.52	0.00	0.00	12,201.30	117,128.22	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,484.08	0.00	0.00	9,053.38	91,430.70	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,295.22	0.00	0.00	2,111.82	33,183.40	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,821.75	0.00	0.00	1,067.64	18,754.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,054.19	0.00	0.00	1,770.34	31,283.85	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,550.62	0.00	11,049.29	35,599.91	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	270,000.00	0.00	0.00	31,519.79	238,480.21	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	750,000.00	0.00	0.00	3,045.00	746,955.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	60,000.00	0.00	0.00	6,496.00	53,504.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3121		Gas	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	187,857.84	0.00	0.00	28,336.48	159,521.36	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	10,440,000.00	0.00	0.00	0.00	10,440,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	5,063,348.80	0.00	0.00	818,183.73	4,245,165.07	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	785,725.35	0.00	0.00	75,664.18	710,061.17	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,425,192.22	0.00	0.00	202,875.90	2,222,316.32	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	60,374.30	0.00	0.00	0.00	60,374.30	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	113,219.39	0.00	0.00	0.00	113,219.39	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	150,573.96	0.00	0.00	0.00	150,573.96	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	45,500.00	0.00	0.00	1,416.57	44,083.43	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,865.68	0.00	0.00	7,652.84	76,212.84	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,165.97	0.00	0.00	5,678.36	59,487.61	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,716.30	0.00	0.00	1,415.82	21,300.48	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,863.91	0.00	0.00	669.66	12,194.25	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,451.72	0.00	0.00	1,110.40	20,341.32	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	850,000.00	0.00	0.00	310,000.00	540,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	426,700.00	0.00	0.00	211,700.00	215,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	4,028,834.92	0.00	0.00	221,142.07	3,807,692.85	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	676,163.80	0.00	0.00	66,705.68	609,458.12	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,802,434.79	0.00	0.00	109,470.15	1,692,964.64	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	42,972.82	0.00	0.00	0.00	42,972.82	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	99,650.25	0.00	0.00	0.00	99,650.25	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	109,918.82	0.00	0.00	0.00	109,918.82	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	513,453.60	0.00	0.00	30,420.00	483,033.60	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,397.56	0.00	0.00	6,735.62	64,661.94	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,474.58	0.00	0.00	4,997.82	50,476.74	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,331.24	0.00	0.00	1,246.10	18,085.14	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,945.36	0.00	0.00	589.36	10,356.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,252.12	0.00	0.00	977.34	17,274.78	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	168,840.00	0.00	0.00	0.00	168,840.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	2,444,166.51	0.00	10,328.09	159,515.89	2,294,978.71	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	386,707.60	0.00	0.00	37,927.69	348,779.91	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	617,880.06	0.00	0.00	44,396.00	573,484.06	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	21,465.76	0.00	0.00	0.00	21,465.76	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	57,211.53	0.00	0.00	0.00	57,211.53	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	50,776.42	0.00	0.00	0.00	50,776.42	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	559,223.50	0.00	0.00	37,984.64	521,238.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,991.00	0.00	0.00	3,867.08	37,123.92	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,849.28	0.00	0.00	2,869.34	28,979.94	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,098.48	0.00	0.00	715.42	10,383.06	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,283.92	0.00	0.00	338.40	5,945.52	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,478.96	0.00	0.00	561.14	9,917.82	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	40,000.00	0.00	0.00	10,328.09	29,671.91	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,328.09	20,528.09	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,163,505.80	0.00	0.00	169,513.25	1,993,992.55	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,599,940.11	0.00	0.00	135,221.00	1,464,719.11	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	738,224.00	0.00	0.00	73,822.40	664,401.60	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	451,196.96	0.00	0.00	45,063.06	406,133.90	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	21,942.62	0.00	0.00	0.00	21,942.62	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	109,216.71	0.00	0.00	0.00	109,216.71	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	37,038.15	0.00	0.00	0.00	37,038.15	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	29,963.04	0.00	0.00	392.88	29,570.16	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,602.37	0.00	0.00	7,382.26	79,220.11	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,241.80	0.00	0.00	5,477.62	61,764.18	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,333.80	0.00	0.00	1,365.68	21,968.12	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,188.68	0.00	0.00	645.96	12,542.72	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,991.98	0.00	0.00	1,071.14	20,920.84	0.00
8221	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	160,288.04	0.00	0.00	5,932.11	154,355.93	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,726.04	0.00	0.00	0.00	20,726.04	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	86,800.00	0.00	0.00	5,204.57	81,595.43	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	35,300.00	0.00	0.00	305.00	34,995.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,962.00	0.00	0.00	422.54	11,539.46	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	398,539.65	0.00	0.00	28,360.14	370,179.51	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	117,545.40	0.00	0.00	8,805.86	108,739.54	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,895.60	0.00	0.00	17,652.56	183,243.04	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	6,805.04	0.00	0.00	0.00	6,805.04	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	17,390.29	0.00	0.00	0.00	17,390.29	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	16,511.98	0.00	0.00	0.00	16,511.98	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,430.38	0.00	0.00	880.58	11,549.80	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,640.94	0.00	0.00	653.40	8,987.54	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,323.42	0.00	0.00	162.90	3,160.52	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,873.26	0.00	0.00	77.06	1,796.20	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,123.34	0.00	0.00	127.78	2,995.56	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	4,738.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,738.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,919,257.71	0.00	0.00	290,193.52	3,629,064.19	0.00
8221	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	3,849,898.51	0.00	0.00	290,193.52	3,559,704.99	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	982,773.18	0.00	0.00	93,006.27	889,766.91	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,240,208.05	0.00	0.00	174,711.23	2,065,496.82	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	50,692.48	0.00	0.00	0.00	50,692.48	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	140,154.12	0.00	0.00	0.00	140,154.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020202010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	117,107.65	0.00	0.00	0.00	117,107.65	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	64,291.00	0.00	0.00	3,106.74	61,184.26	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,005.23	0.00	0.00	8,968.94	95,036.29	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,711.63	0.00	0.00	6,655.00	74,056.63	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,918.69	0.00	0.00	1,659.26	26,259.43	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,759.11	0.00	0.00	784.80	14,974.31	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,277.37	0.00	0.00	1,301.28	24,976.09	0.00
8221	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	69,359.20	0.00	0.00	0.00	69,359.20	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,359.20	0.00	0.00	0.00	5,359.20	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,694,358.31	0.00	0.00	195,816.48	2,498,541.83	0.00
8221	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	321,959.04	0.00	0.00	27,730.84	294,228.20	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	89,605.00	0.00	0.00	8,960.50	80,644.50	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,806.94	0.00	0.00	16,835.24	151,971.70	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	5,512.52	0.00	0.00	0.00	5,512.52	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	13,256.63	0.00	0.00	0.00	13,256.63	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,837.19	0.00	0.00	0.00	13,837.19	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1345		Gratificación	7,638.32	0.00	0.00	0.00	7,638.32	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,493.86	0.00	0.00	896.06	8,597.80	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,374.12	0.00	0.00	664.86	6,709.26	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,564.44	0.00	0.00	165.76	2,398.68	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,450.82	0.00	0.00	78.40	1,372.42	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,419.20	0.00	0.00	130.02	2,289.18	0.00
8221	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	E00314000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	860,610.51	0.00	0.00	73,709.04	786,901.47	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	406,279.00	0.00	0.00	40,627.90	365,651.10	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	243,071.20	0.00	0.00	24,307.12	218,764.08	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	13,876.52	0.00	0.00	0.00	13,876.52	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	60,107.03	0.00	0.00	0.00	60,107.03	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	19,978.48	0.00	0.00	0.00	19,978.48	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,065.60	0.00	0.00	4,062.78	39,002.82	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,461.16	0.00	0.00	3,014.58	30,446.58	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,660.16	0.00	0.00	751.82	10,908.34	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,602.04	0.00	0.00	355.50	6,246.54	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,009.32	0.00	0.00	589.54	10,419.78	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,238,788.76	0.00	0.00	94,376.60	1,144,412.16	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	328,894.88	0.00	0.00	27,324.72	301,570.16	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	611,508.40	0.00	0.00	61,150.84	550,357.56	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	18,907.12	0.00	0.00	0.00	18,907.12	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	40,425.62	0.00	0.00	0.00	40,425.62	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	50,260.94	0.00	0.00	0.00	50,260.94	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,882.48	0.00	0.00	2,732.48	32,150.02	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,114.33	0.00	0.00	2,027.50	25,086.83	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,472.54	0.00	0.00	505.52	8,967.02	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,369.01	0.00	0.00	239.08	5,129.93	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,953.44	0.00	0.00	396.48	8,556.96	0.00
8221	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2751		Blancos y otros productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F00308000				AREADE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	5,035,939.76	0.00	0.00	298,752.39	4,737,187.37	0.00
8221	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	225,509.82	0.00	0.00	8,058.52	217,451.30	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	89,204.00	0.00	0.00	0.00	89,204.00	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,785.20	0.00	0.00	7,578.52	68,206.68	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	13,197.30	0.00	0.00	0.00	13,197.30	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	15,000.00	0.00	0.00	480.00	14,520.00	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,366.40	0.00	0.00	0.00	9,366.40	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,225.50	0.00	0.00	0.00	7,225.50	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,408.50	0.00	0.00	0.00	2,408.50	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,338.10	0.00	0.00	0.00	1,338.10	0.00
8221	F00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.10	0.00	0.00	0.00	2,230.10	0.00
8221	F00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	F00308000	020301010202140101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	441,244.47	0.00	0.00	37,988.52	403,255.95	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	233,622.80	0.00	0.00	23,362.28	210,260.52	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,809.20	0.00	0.00	9,580.92	86,228.28	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	7,039.92	0.00	0.00	0.00	7,039.92	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	34,563.38	0.00	0.00	0.00	34,563.38	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,874.74	0.00	0.00	0.00	7,874.74	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,763.63	0.00	0.00	2,338.24	22,425.39	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,240.62	0.00	0.00	1,733.48	17,507.14	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,704.34	0.00	0.00	432.20	6,272.14	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,795.87	0.00	0.00	204.42	3,591.45	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.97	0.00	0.00	338.98	5,990.99	0.00
8221	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	298,809.60	0.00	0.00	20,249.09	279,058.69	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,405.29	0.00	0.00	8,889.10	15,516.19	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	228,004.31	0.00	0.00	11,359.99	216,644.32	0.00
8221	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	1,509,587.22	0.00	0.00	110,179.24	1,399,407.98	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	839,538.30	0.00	0.00	64,752.74	774,785.56	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	273,404.20	0.00	0.00	27,295.80	246,108.40	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	23,773.88	0.00	0.00	0.00	23,773.88	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	124,205.64	0.00	0.00	0.00	124,205.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	22,434.91	0.00	0.00	0.00	22,434.91	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1345		Gratificación	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,381.46	0.00	0.00	8,395.36	81,986.10	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,229.66	0.00	0.00	6,229.36	64,000.30	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,483.26	0.00	0.00	1,553.18	22,930.08	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,864.91	0.00	0.00	734.64	13,130.27	0.00
8221	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,121.00	0.00	0.00	1,218.16	21,902.84	0.00
8221	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	622,917.93	0.00	0.00	893.20	622,024.73	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,017.13	0.00	0.00	0.00	2,017.13	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,600.80	0.00	0.00	693.20	7,707.60	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2731		Artículos deportivos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00308000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	93,882.80	0.00	0.00	7,578.52	86,304.28	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,034.36	0.00	0.00	7,578.52	68,455.84	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,619.52	0.00	0.00	0.00	1,619.52	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	15,119.39	0.00	0.00	0.00	15,119.39	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,319.39	0.00	0.00	0.00	3,319.39	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	943,605.82	0.00	0.00	73,674.52	869,931.30	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	89,204.00	0.00	0.00	0.00	89,204.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	790,891.20	0.00	0.00	73,674.52	717,206.68	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,525.80	0.00	0.00	0.00	3,525.80	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	13,197.30	0.00	0.00	0.00	13,197.30	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,366.40	0.00	0.00	0.00	9,366.40	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,225.50	0.00	0.00	0.00	7,225.50	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,408.50	0.00	0.00	0.00	2,408.50	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,338.10	0.00	0.00	0.00	1,338.10	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.10	0.00	0.00	0.00	2,230.10	0.00
8221	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	106,261.72	0.00	0.00	0.00	106,261.72	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,097.72	0.00	0.00	0.00	37,097.72	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2112		Enseres de oficina	69,164.00	0.00	0.00	0.00	69,164.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	17,339.62	0.00	0.00	0.00	17,339.62	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00308000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,339.62	0.00	0.00	0.00	14,339.62	0.00
8221	F00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	F00308000	020608060103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	471,361.37	0.00	0.00	40,130.78	431,230.59	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	266,994.20	0.00	0.00	26,699.42	240,294.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,785.20	0.00	0.00	7,329.36	68,455.84	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	7,325.14	0.00	0.00	0.00	7,325.14	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	39,500.51	0.00	0.00	0.00	39,500.51	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,228.92	0.00	0.00	0.00	6,228.92	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	336.00	5,664.00	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,301.40	0.00	0.00	2,669.94	25,631.46	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,989.60	0.00	0.00	1,981.10	20,008.50	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,662.68	0.00	0.00	493.94	7,168.74	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,338.64	0.00	0.00	233.62	4,105.02	0.00
8221	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,235.08	0.00	0.00	387.40	6,847.68	0.00
8221	F00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8221	F00308000	020608060105140101	2112		Enseres de oficina	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	F00308000	020608060105140101	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	F00308000	020608060105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	1,959,961.73	0.00	813.80	105,440.59	1,855,334.94	0.00
8221	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	698,311.40	0.00	813.80	14,719.97	684,405.23	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,486.17	0.00	813.80	11,299.97	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	619,819.11	0.00	0.00	2,846.10	616,973.01	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,199.80	0.00	0.00	0.00	1,199.80	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	6,006.32	0.00	0.00	248.90	5,757.42	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	325.00	1,475.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	474,507.50	0.00	0.00	59,065.60	415,441.90	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	280,662.80	0.00	0.00	49,707.88	230,954.92	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,233.80	0.00	0.00	6,523.38	58,710.42	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	6,679.26	0.00	0.00	0.00	6,679.26	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	36,590.05	0.00	0.00	0.00	36,590.05	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,361.69	0.00	0.00	0.00	5,361.69	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,600.66	0.00	0.00	1,312.44	28,288.42	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,912.12	0.00	0.00	973.84	21,938.28	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,801.03	0.00	0.00	242.80	7,558.23	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,373.98	0.00	0.00	114.84	4,259.14	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,291.91	0.00	0.00	190.42	7,101.49	0.00
8221	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	279,870.72	0.00	0.00	22,950.34	256,920.38	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	188,766.20	0.00	0.00	18,875.62	169,880.58	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	4,033.70	0.00	0.00	0.00	4,033.70	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	27,925.58	0.00	0.00	0.00	27,925.58	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,009.84	0.00	0.00	1,887.56	18,122.28	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,546.00	0.00	0.00	1,400.58	14,145.42	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,417.28	0.00	0.00	349.20	5,068.08	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,067.24	0.00	0.00	163.48	2,903.76	0.00
8221	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,114.88	0.00	0.00	273.90	4,840.98	0.00
8221	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	7,114.14	0.00	0.00	0.00	7,114.14	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,814.04	0.00	0.00	0.00	2,814.04	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.11	0.00	0.00	0.00	2,210.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	819.92	0.00	0.00	0.00	819.92	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	475.91	0.00	0.00	0.00	475.91	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	794.16	0.00	0.00	0.00	794.16	0.00
8221	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	393,803.74	0.00	0.00	0.00	393,803.74	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	266,994.20	0.00	0.00	0.00	266,994.20	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	5,705.64	0.00	0.00	0.00	5,705.64	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	37,100.51	0.00	0.00	0.00	37,100.51	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,867.04	0.00	0.00	0.00	33,867.04	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,125.97	0.00	0.00	0.00	26,125.97	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,708.62	0.00	0.00	0.00	8,708.62	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,838.14	0.00	0.00	0.00	4,838.14	0.00
8221	F00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,063.62	0.00	0.00	0.00	8,063.62	0.00
8221	F00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	100,354.23	0.00	0.00	8,704.68	91,649.55	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,046.80	0.00	0.00	8,704.68	78,342.12	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	1,860.18	0.00	0.00	0.00	1,860.18	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,154.53	0.00	0.00	0.00	7,154.53	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	4,292.72	0.00	0.00	0.00	4,292.72	0.00
8221	F00311000	020605010105140101			Huertos familiares	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,444,140.00	0.00	0.00	1,381,111.41	3,063,028.59	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	210,940.00	0.00	0.00	141,965.81	68,974.19	0.00
8222	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	210,940.00	0.00	0.00	141,965.81	68,974.19	0.00
8222	A00301000	020202010102120102	4411		Cooperaciones y ayudas	150,940.00	0.00	0.00	135,965.81	14,974.19	0.00
8222	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	60,000.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	0.00
8222	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8222	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00
8222	E00314000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00
8222	E00314000	020302010111140101	4411		Cooperaciones y ayudas	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00
8222	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	3,546,000.00	0.00	0.00	1,239,145.60	2,306,854.40	0.00
8222	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	3,546,000.00	0.00	0.00	1,239,145.60	2,306,854.40	0.00
8222	F00311000	020605010102120102	4412		Despensas	3,546,000.00	0.00	0.00	1,239,145.60	2,306,854.40	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	781,483.90	0.00	0.00	98,844.26	682,639.64	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	781,483.90	0.00	0.00	98,844.26	682,639.64	0.00
8224	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	781,483.90	0.00	0.00	98,844.26	682,639.64	0.00
8224	C00306000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	84,594.26	0.00	0.00	35,619.49	48,974.77	0.00
8224	C00306000	040401010101120102	9912		Por ejercicios anteriores	696,889.64	0.00	0.00	63,224.77	633,664.87	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	498,368.60	0.00	9,175.29	179,278.17	328,265.72	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	B00305000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	B00305000	010502060301140101	5191		Otros bienes muebles	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	35,000.00	0.00	9,175.29	44,175.29	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	35,000.00	0.00	4,213.97	39,213.97	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	4,213.97	39,213.97	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060401140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	275,000.00	0.00	0.00	135,102.88	139,897.12	0.00
8226	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	185,000.00	0.00	0.00	58,000.00	127,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	158,000.00	0.00	0.00	58,000.00	100,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	90,000.00	0.00	0.00	77,102.88	12,897.12	0.00
8226	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	90,000.00	0.00	0.00	77,102.88	12,897.12	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	3,868.60	0.00	0.00	0.00	3,868.60	0.00
8226	E00313000	0202020101011140101			Promoción a la participación comunitaria	3,868.60	0.00	0.00	0.00	3,868.60	0.00
8226	E00313000	0202020101011140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,868.60	0.00	0.00	0.00	3,868.60	0.00
8226	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8226	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	F00308000	020608030201140101	5151		Bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	F00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	F00308000	020608050102140101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,329,910.51	4,329,910.51	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	30,482.92	30,482.92	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	30,482.92	30,482.92	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,506.90	2,506.90	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	463.78	463.78	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.36	219.36	0.00	0.00
8241	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.76	363.76	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	52,651.64	52,651.64	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	30,072.24	30,072.24	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	0.00	0.00	30,072.24	30,072.24	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	13,183.40	13,183.40	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102120102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,383.40	2,383.40	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	37,949.55	37,949.55	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	36,870.56	36,870.56	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,448.97	29,448.97	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	790.59	790.59	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,070.48	3,070.48	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,278.30	2,278.30	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	568.04	568.04	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	268.66	268.66	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	445.52	445.52	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,078.99	1,078.99	0.00	0.00
8241	B00300000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,078.99	1,078.99	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	14,114.56	14,114.56	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,114.56	14,114.56	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,607.74	11,607.74	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,160.78	1,160.78	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	214.74	214.74	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	101.56	101.56	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	168.44	168.44	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	121,766.43	121,766.43	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	70,600.82	70,600.82	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,061.80	58,061.80	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,806.18	5,806.18	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,308.18	4,308.18	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,074.14	1,074.14	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	508.04	508.04	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	842.48	842.48	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	51,165.61	51,165.61	0.00	0.00
8241	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,165.61	51,165.61	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	282,230.11	282,230.11	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	36,286.84	36,286.84	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
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	433.00	433.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,458.69	2,458.69	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	2,458.69	2,458.69	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	41,593.08	41,593.08	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	11,110.16	11,110.16	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,506.90	2,506.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	463.78	463.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.36	219.36	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.76	363.76	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	58,190.02	58,190.02	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,855.20	47,855.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,785.52	4,785.52	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,550.86	3,550.86	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	885.32	885.32	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	418.74	418.74	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	694.38	694.38	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	143,701.48	143,701.48	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101120102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	33,549.00	33,549.00	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101120102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101120102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,918.48	3,918.48	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101120102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	94,229.00	94,229.00	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	697,115.30	697,115.30	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	115,420.84	115,420.84	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,921.58	94,921.58	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,492.18	9,492.18	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,043.20	7,043.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	830.56	830.56	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,377.26	1,377.26	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	61,499.96	61,499.96	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,468.82	34,468.82	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,587.28	19,587.28	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,446.88	3,446.88	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,557.58	2,557.58	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	637.68	637.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	301.60	301.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	500.12	500.12	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	19,564.99	19,564.99	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	15,818.19	15,818.19	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	426,007.96	426,007.96	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,421.91	247,421.91	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	124,106.68	124,106.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,251.34	1,251.34	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,766.02	24,766.02	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,376.20	18,376.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,325.85	4,325.85	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,166.85	2,166.85	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,593.11	3,593.11	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	74,621.55	74,621.55	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,925.35	36,925.35	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,635.20	35,635.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	361,833.65	361,833.65	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	361,833.65	361,833.65	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,407.79	133,407.79	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	199,340.80	199,340.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,467.84	13,467.84	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,993.12	9,993.12	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,491.50	2,491.50	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,178.44	1,178.44	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,954.16	1,954.16	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,672,863.92	1,672,863.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	484,350.32	484,350.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,673.25	121,673.25	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	220,871.70	220,871.70	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,653.00	21,653.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,201.30	12,201.30	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,053.38	9,053.38	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,111.82	2,111.82	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,067.64	1,067.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,770.34	1,770.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,599.91	35,599.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	20,470.50	20,470.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	28,336.48	28,336.48	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	818,183.73	818,183.73	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,664.18	75,664.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	202,875.90	202,875.90	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,416.57	1,416.57	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,652.84	7,652.84	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,678.36	5,678.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,415.82	1,415.82	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	669.66	669.66	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,110.40	1,110.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	221,142.07	221,142.07	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,705.68	66,705.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	109,470.15	109,470.15	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,420.00	30,420.00	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	977.34	977.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	149,187.80	149,187.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,927.69	37,927.69	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,396.00	44,396.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,984.64	37,984.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,867.08	3,867.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	715.42	715.42	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	338.40	338.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	561.14	561.14	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,528.09	20,528.09	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	169,513.25	169,513.25	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	135,221.00	135,221.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,822.40	73,822.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,063.06	45,063.06	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	392.88	392.88	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,382.26	7,382.26	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,477.62	5,477.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,365.68	1,365.68	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	645.96	645.96	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	5,932.11	5,932.11	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,204.57	5,204.57	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	422.54	422.54	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	28,360.14	28,360.14	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,805.86	8,805.86	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	17,652.56	17,652.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	880.58	880.58	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	653.40	653.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	162.90	162.90	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	77.06	77.06	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	127.78	127.78	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	290,193.52	290,193.52	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	290,193.52	290,193.52	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,006.27	93,006.27	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	174,711.23	174,711.23	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,106.74	3,106.74	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,968.94	8,968.94	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,659.26	1,659.26	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	784.80	784.80	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,301.28	1,301.28	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	195,816.48	195,816.48	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	27,730.84	27,730.84	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,960.50	8,960.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,835.24	16,835.24	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	896.06	896.06	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	664.86	664.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	165.76	165.76	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.40	78.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130.02	130.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	73,709.04	73,709.04	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,627.90	40,627.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	24,307.12	24,307.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,062.78	4,062.78	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,014.58	3,014.58	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	751.62	751.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	355.50	355.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	589.54	589.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	94,376.60	94,376.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,324.72	27,324.72	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	61,150.84	61,150.84	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,732.46	2,732.46	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,027.50	2,027.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	505.52	505.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	239.08	239.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	396.48	396.48	0.00	0.00
8241	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	298,752.39	298,752.39	0.00	0.00
8241	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	8,058.52	8,058.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,578.52	7,578.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	37,988.52	37,988.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,362.28	23,362.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,580.92	9,580.92	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,336.24	2,336.24	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	432.20	432.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	204.42	204.42	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	338.98	338.98	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	20,249.09	20,249.09	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,889.10	8,889.10	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	11,359.99	11,359.99	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	110,179.24	110,179.24	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,752.74	64,752.74	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,295.80	27,295.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,395.36	8,395.36	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,229.36	6,229.36	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,553.18	1,553.18	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	734.64	734.64	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,218.16	1,218.16	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,578.52	7,578.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,578.52	7,578.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	73,674.52	73,674.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	73,674.52	73,674.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	40,130.78	40,130.78	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,699.42	26,699.42	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,329.36	7,329.36	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,669.94	2,669.94	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,981.10	1,981.10	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	493.94	493.94	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	233.62	233.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	387.40	387.40	0.00	0.00
8241	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	104,626.79	104,626.79	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	13,906.17	13,906.17	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,299.97	11,299.97	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,032.30	2,032.30	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	0.00	0.00	248.90	248.90	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	59,065.60	59,065.60	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,707.88	49,707.88	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,523.38	6,523.38	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,312.44	1,312.44	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	973.84	973.84	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	242.80	242.80	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	114.84	114.84	0.00	0.00
8241	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	190.42	190.42	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	22,950.34	22,950.34	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,875.62	18,875.62	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,887.56	1,887.56	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	349.20	349.20	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	163.48	163.48	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	273.90	273.90	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	8,704.68	8,704.68	0.00	0.00
8241	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,704.68	8,704.68	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,381,111.41	1,381,111.41	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	141,965.81	141,965.81	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	141,965.81	141,965.81	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102120102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	135,965.81	135,965.81	0.00	0.00
8242	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8242	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,239,145.60	1,239,145.60	0.00	0.00
8242	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,239,145.60	1,239,145.60	0.00	0.00
8242	F00311000	020605010102120102	4412		Despensas	0.00	0.00	1,239,145.60	1,239,145.60	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	179,278.17	179,278.17	0.00	0.00
8246	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	44,175.29	44,175.29	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	39,213.97	39,213.97	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,213.97	39,213.97	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060401140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	135,102.88	135,102.88	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	77,102.88	77,102.88	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	77,102.88	77,102.88	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	48,060.82	0.00	4,329,910.51	4,344,422.33	33,549.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	30,482.92	30,482.92	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	30,482.92	30,482.92	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,506.90	2,506.90	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	463.78	463.78	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.36	219.36	0.00	0.00
8251	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.76	363.76	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	52,651.64	52,651.64	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	30,072.24	30,072.24	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	30,072.24	30,072.24	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	13,183.40	13,183.40	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102120102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,383.40	2,383.40	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	37,949.55	37,949.55	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	36,870.56	36,870.56	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,448.97	29,448.97	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	790.59	790.59	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,070.48	3,070.48	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,278.30	2,278.30	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	568.04	568.04	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	268.66	268.66	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	445.52	445.52	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,078.99	1,078.99	0.00	0.00
8251	B00300000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,078.99	1,078.99	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	14,114.56	14,114.56	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,114.56	14,114.56	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,607.74	11,607.74	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,160.78	1,160.78	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	214.74	214.74	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	101.56	101.56	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	168.44	168.44	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	12,167.82	0.00	0.00	12,167.82	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,167.82	0.00	0.00	12,167.82	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,167.82	0.00	0.00	12,167.82	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	121,766.43	121,766.43	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	70,600.82	70,600.82	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,061.80	58,061.80	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,806.18	5,806.18	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,308.18	4,308.18	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,074.14	1,074.14	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	508.04	508.04	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	842.48	842.48	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	51,165.61	51,165.61	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,165.61	51,165.61	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	35,893.00	0.00	282,230.11	284,574.11	33,549.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	36,286.84	36,286.84	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	433.00	433.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,458.69	2,458.69	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	2,458.69	2,458.69	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	41,593.08	41,593.08	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	11,110.16	11,110.16	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,506.90	2,506.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	463.78	463.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	219.36	219.36	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.76	363.76	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	58,190.02	58,190.02	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,855.20	47,855.20	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,785.52	4,785.52	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,550.86	3,550.86	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	885.32	885.32	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	418.74	418.74	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	694.38	694.38	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	35,893.00	0.00	143,701.48	146,045.48	33,549.00	0.00
8251	C00306000	040401010101120102	3111		Servicio de energía eléctrica	35,893.00	0.00	33,549.00	35,893.00	33,549.00	0.00
8251	C00306000	040401010101120102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101120102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,918.48	3,918.48	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101120102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	94,229.00	94,229.00	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	697,115.30	697,115.30	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	115,420.84	115,420.84	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,921.58	94,921.58	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,492.18	9,492.18	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,043.20	7,043.20	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	830.56	830.56	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,377.26	1,377.26	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	61,499.96	61,499.96	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,468.82	34,468.82	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,587.28	19,587.28	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,446.88	3,446.88	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,557.58	2,557.58	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	637.68	637.68	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	301.60	301.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	500.12	500.12	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	19,564.99	19,564.99	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	15,818.19	15,818.19	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	426,007.96	426,007.96	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,421.91	247,421.91	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	124,106.68	124,106.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,251.34	1,251.34	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,766.02	24,766.02	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,376.20	18,376.20	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,325.85	4,325.85	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,166.85	2,166.85	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,593.11	3,593.11	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	74,621.55	74,621.55	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,925.35	36,925.35	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,635.20	35,635.20	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	361,833.65	361,833.65	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	361,833.65	361,833.65	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,407.79	133,407.79	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	199,340.80	199,340.80	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,467.84	13,467.84	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,993.12	9,993.12	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,491.50	2,491.50	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,178.44	1,178.44	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,954.16	1,954.16	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,672,863.92	1,672,863.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	484,350.32	484,350.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,673.25	121,673.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	220,871.70	220,871.70	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,653.00	21,653.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,201.30	12,201.30	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,053.38	9,053.38	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,111.82	2,111.82	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,067.64	1,067.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,770.34	1,770.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,599.91	35,599.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	20,470.50	20,470.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	28,336.48	28,336.48	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	818,183.73	818,183.73	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,664.18	75,664.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	202,875.90	202,875.90	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,416.57	1,416.57	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,652.84	7,652.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,678.36	5,678.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,415.82	1,415.82	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	669.66	669.66	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,110.40	1,110.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	221,142.07	221,142.07	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,705.68	66,705.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	109,470.15	109,470.15	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,420.00	30,420.00	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	977.34	977.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	149,187.80	149,187.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,927.69	37,927.69	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,396.00	44,396.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,984.64	37,984.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,867.08	3,867.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	715.42	715.42	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	338.40	338.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	561.14	561.14	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,528.09	20,528.09	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	169,513.25	169,513.25	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	135,221.00	135,221.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,822.40	73,822.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,063.06	45,063.06	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	392.68	392.68	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,382.26	7,382.26	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,477.62	5,477.62	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,365.68	1,365.68	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	645.96	645.96	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	5,932.11	5,932.11	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,204.57	5,204.57	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	422.54	422.54	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	28,360.14	28,360.14	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,805.86	8,805.86	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	17,652.56	17,652.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	880.58	880.58	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	653.40	653.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	162.90	162.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	77.06	77.06	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	127.78	127.78	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	290,193.52	290,193.52	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	290,193.52	290,193.52	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,006.27	93,006.27	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	174,711.23	174,711.23	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,106.74	3,106.74	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,968.94	8,968.94	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,659.26	1,659.26	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	784.80	784.80	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,301.28	1,301.28	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	195,816.48	195,816.48	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	27,730.84	27,730.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,960.50	8,960.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,835.24	16,835.24	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	896.06	896.06	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	664.86	664.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	165.76	165.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.40	78.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130.02	130.02	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	73,709.04	73,709.04	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,627.90	40,627.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	24,307.12	24,307.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,062.78	4,062.78	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,014.58	3,014.58	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	751.62	751.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	355.50	355.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	589.54	589.54	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	94,376.60	94,376.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,324.72	27,324.72	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	61,150.84	61,150.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,732.46	2,732.46	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,027.50	2,027.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	505.52	505.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	239.08	239.08	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	396.48	396.48	0.00	0.00
8251	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	298,752.39	298,752.39	0.00	0.00
8251	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	8,058.52	8,058.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,578.52	7,578.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	37,988.52	37,988.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,362.28	23,362.28	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,580.92	9,580.92	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,336.24	2,336.24	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	432.20	432.20	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	204.42	204.42	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	338.98	338.98	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	20,249.09	20,249.09	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,889.10	8,889.10	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	11,359.99	11,359.99	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	110,179.24	110,179.24	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,752.74	64,752.74	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,295.80	27,295.80	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,395.36	8,395.36	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,229.36	6,229.36	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,553.18	1,553.18	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	734.64	734.64	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,218.16	1,218.16	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,578.52	7,578.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,578.52	7,578.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	73,674.52	73,674.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	73,674.52	73,674.52	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	40,130.78	40,130.78	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,699.42	26,699.42	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,329.36	7,329.36	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,669.94	2,669.94	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,981.10	1,981.10	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	493.94	493.94	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	233.62	233.62	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	387.40	387.40	0.00	0.00
8251	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	104,626.79	104,626.79	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	13,906.17	13,906.17	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,299.97	11,299.97	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,032.30	2,032.30	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	0.00	0.00	248.90	248.90	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	59,065.60	59,065.60	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,707.88	49,707.88	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,523.38	6,523.38	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,312.44	1,312.44	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	973.84	973.84	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	242.80	242.80	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	114.84	114.84	0.00	0.00
8251	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	190.42	190.42	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	22,950.34	22,950.34	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,875.62	18,875.62	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,887.56	1,887.56	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	349.20	349.20	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	163.48	163.48	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	273.90	273.90	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	8,704.68	8,704.68	0.00	0.00
8251	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,704.68	8,704.68	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,381,111.41	1,381,111.41	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	141,965.81	141,965.81	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	141,965.81	141,965.81	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102120102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	135,965.81	135,965.81	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8252	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,239,145.60	1,239,145.60	0.00	0.00
8252	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,239,145.60	1,239,145.60	0.00	0.00
8252	F00311000	020605010102120102	4412		Despensas	0.00	0.00	1,239,145.60	1,239,145.60	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	179,278.17	179,278.17	0.00	0.00
8256	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	44,175.29	44,175.29	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	39,213.97	39,213.97	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,213.97	39,213.97	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060401140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	135,102.88	135,102.88	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	77,102.88	77,102.88	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	77,102.88	77,102.88	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,452,556.69	0.00	4,344,422.33	0.00	12,796,979.02	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	126,937.84	0.00	30,482.92	0.00	157,420.76	0.00
8271	A00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	60,965.84	0.00	30,482.92	0.00	91,448.76	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	50,138.00	0.00	25,069.00	0.00	75,207.00	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,013.80	0.00	2,506.90	0.00	7,520.70	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,720.24	0.00	1,860.12	0.00	5,580.36	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	927.56	0.00	463.78	0.00	1,391.34	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	438.72	0.00	219.36	0.00	658.08	0.00
8271	A00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.52	0.00	363.76	0.00	1,091.28	0.00
8271	A00300000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00	0.00
8271	A00300000	010804010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	65,972.00	0.00	0.00	0.00	65,972.00	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	232,480.42	0.00	52,651.64	0.00	285,132.06	0.00
8271	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	9,529.21	0.00	30,072.24	0.00	39,601.45	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,842.62	0.00	30,072.24	0.00	38,914.86	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	686.59	0.00	0.00	0.00	686.59	0.00
8271	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	222,951.21	0.00	13,183.40	0.00	236,134.61	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	199,478.71	0.00	0.00	0.00	199,478.71	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	3911		Servicios funerarios y de cementerios	19,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	A00301000	020202010102120102	3992		Gastos de servicios menores	3,392.50	0.00	2,383.40	0.00	5,775.90	0.00
8271	A00301000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	A00301000	020202010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	96,183.51	0.00	37,849.55	0.00	134,133.06	0.00
8271	B00300000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	96,183.51	0.00	36,870.56	0.00	133,054.07	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1131		Sueldo base	77,752.58	0.00	29,448.97	0.00	107,201.55	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1345		Gratificación	1,232.67	0.00	790.59	0.00	2,023.26	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,963.64	0.00	3,070.48	0.00	11,034.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00300000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,909.04	0.00	2,278.30	0.00	8,187.34	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,473.27	0.00	568.04	0.00	2,041.31	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	696.81	0.00	268.66	0.00	965.47	0.00
8271	B00300000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,155.50	0.00	445.52	0.00	1,601.02	0.00
8271	B00300000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,078.99	0.00	1,078.99	0.00
8271	B00300000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,078.99	0.00	1,078.99	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	29,451.79	0.00	14,114.56	0.00	43,576.35	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	29,461.79	0.00	14,114.56	0.00	43,576.35	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	23,215.48	0.00	11,607.74	0.00	34,823.22	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,232.67	0.00	0.00	0.00	1,232.67	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,321.56	0.00	1,160.78	0.00	3,482.34	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,722.60	0.00	861.30	0.00	2,583.90	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00	214.74	0.00	644.22	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	203.12	0.00	101.56	0.00	304.68	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	336.88	0.00	168.44	0.00	505.32	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	36,503.46	0.00	12,167.82	0.00	48,671.28	0.00
8271	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	36,503.46	0.00	12,167.82	0.00	48,671.28	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,503.46	0.00	12,167.82	0.00	48,671.28	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	162,630.45	0.00	121,766.43	0.00	284,396.88	0.00
8271	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	160,290.45	0.00	70,600.82	0.00	230,891.27	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	116,123.60	0.00	58,061.80	0.00	174,185.40	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1345		Gratificación	19,088.81	0.00	0.00	0.00	19,088.81	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,612.36	0.00	5,806.18	0.00	17,418.54	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,616.36	0.00	4,308.18	0.00	12,924.54	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,148.28	0.00	1,074.14	0.00	3,222.42	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,016.08	0.00	508.04	0.00	1,524.12	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,684.96	0.00	842.48	0.00	2,527.44	0.00
8271	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	2,340.00	0.00	51,165.61	0.00	53,505.61	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,165.61	0.00	51,165.61	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	495,286.07	0.00	284,574.11	0.00	779,860.18	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	75,752.56	0.00	36,286.84	0.00	112,039.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	59,684.24	0.00	29,842.12	0.00	89,526.36	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	3,178.88	0.00	0.00	0.00	3,178.88	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,968.44	0.00	2,984.22	0.00	8,952.66	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,428.60	0.00	2,214.30	0.00	6,642.90	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,104.16	0.00	552.08	0.00	1,656.24	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	522.24	0.00	261.12	0.00	783.36	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	866.00	0.00	433.00	0.00	1,299.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,458.69	0.00	2,458.69	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	2,458.69	0.00	2,458.69	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	83,186.16	0.00	41,593.08	0.00	124,779.24	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	47,665.44	0.00	25,069.00	0.00	72,734.44	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,220.32	0.00	11,110.16	0.00	33,330.48	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	2,472.56	0.00	0.00	0.00	2,472.56	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,013.80	0.00	2,506.90	0.00	7,520.70	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,720.24	0.00	1,860.12	0.00	5,580.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	927.56	0.00	463.78	0.00	1,391.34	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	438.72	0.00	219.36	0.00	658.08	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.52	0.00	363.76	0.00	1,091.28	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,263.20	0.00	0.00	0.00	6,263.20	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	6,263.20	0.00	0.00	0.00	6,263.20	0.00
8271	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	132,113.26	0.00	58,190.02	0.00	190,303.28	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	95,710.40	0.00	47,855.20	0.00	143,565.60	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	15,733.22	0.00	0.00	0.00	15,733.22	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,571.04	0.00	4,785.52	0.00	14,356.56	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,101.72	0.00	3,550.86	0.00	10,652.58	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,770.64	0.00	885.32	0.00	2,655.96	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	837.48	0.00	418.74	0.00	1,256.22	0.00
8271	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,388.76	0.00	694.38	0.00	2,083.14	0.00
8271	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	197,970.89	0.00	146,045.48	0.00	344,016.37	0.00
8271	C00306000	040401010101120102	3111		Servicio de energía eléctrica	35,183.00	0.00	35,893.00	0.00	71,076.00	0.00
8271	C00306000	040401010101120102	3141		Servicio de telefonía convencional	23,696.76	0.00	11,265.00	0.00	34,961.76	0.00
8271	C00306000	040401010101120102	3411		Servicios bancarios y financieros	8,256.41	0.00	3,918.48	0.00	12,174.89	0.00
8271	C00306000	040401010101120102	3451		Seguros y fianzas	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72	0.00
8271	C00306000	040401010101120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
8271	C00306000	040401010101120102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,295.00	0.00	94,229.00	0.00	196,524.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,738,397.77	0.00	697,115.30	0.00	2,435,513.07	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	243,932.25	0.00	115,420.84	0.00	359,353.09	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	176,718.74	0.00	94,921.58	0.00	271,640.32	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	18,243.33	0.00	0.00	0.00	18,243.33	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,671.92	0.00	9,492.18	0.00	27,164.10	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,112.56	0.00	7,043.20	0.00	20,155.76	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,269.32	0.00	1,756.06	0.00	5,025.38	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,546.28	0.00	830.56	0.00	2,376.84	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,564.10	0.00	1,377.26	0.00	3,941.36	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	199,782.37	0.00	61,499.96	0.00	261,282.33	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	135,281.51	0.00	34,468.82	0.00	169,750.33	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,054.64	0.00	19,587.28	0.00	51,641.92	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	14,083.70	0.00	0.00	0.00	14,083.70	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,502.76	0.00	3,446.88	0.00	11,949.64	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,309.04	0.00	2,557.58	0.00	8,866.62	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,573.02	0.00	637.68	0.00	2,210.70	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	743.98	0.00	301.60	0.00	1,045.58	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,233.72	0.00	500.12	0.00	1,733.84	0.00
8271	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	23,706.19	0.00	19,564.99	0.00	43,271.18	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,818.19	0.00	15,818.19	0.00	31,636.38	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,888.00	0.00	3,746.80	0.00	11,634.80	0.00
8271	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	990,806.59	0.00	426,007.96	0.00	1,416,814.55	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	541,114.37	0.00	247,421.91	0.00	788,536.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	237,838.96	0.00	124,106.68	0.00	361,945.64	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	19,932.62	0.00	1,251.34	0.00	21,183.96	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,961.14	0.00	24,766.02	0.00	75,727.16	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,814.09	0.00	18,376.20	0.00	56,190.29	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,921.55	0.00	4,325.85	0.00	13,247.40	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,458.95	0.00	2,166.85	0.00	6,625.80	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,394.02	0.00	3,593.11	0.00	10,987.13	0.00
8271	D00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,370.89	0.00	0.00	0.00	82,370.89	0.00
8271	D00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	280,170.37	0.00	74,821.55	0.00	354,791.92	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,772.24	0.00	0.00	0.00	4,772.24	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,137.26	0.00	36,925.35	0.00	60,062.61	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,635.20	0.00	35,635.20	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	252,260.87	0.00	0.00	0.00	252,260.87	0.00
8271	D00307000	010502060401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	769,732.06	0.00	361,833.65	0.00	1,131,565.71	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	766,690.10	0.00	361,833.65	0.00	1,128,523.75	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	276,324.88	0.00	133,407.79	0.00	409,732.67	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	432,195.08	0.00	199,340.80	0.00	631,535.88	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,935.68	0.00	13,467.84	0.00	40,403.52	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,986.28	0.00	9,993.12	0.00	29,979.40	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,983.00	0.00	2,491.50	0.00	7,474.50	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,356.88	0.00	1,178.44	0.00	3,535.32	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,908.30	0.00	1,954.16	0.00	5,862.46	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,041.96	0.00	0.00	0.00	3,041.96	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	3,041.96	0.00	0.00	0.00	3,041.96	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,391,634.22	0.00	1,672,863.92	0.00	4,064,498.14	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	879,169.85	0.00	484,350.32	0.00	1,363,520.17	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	241,507.83	0.00	121,673.25	0.00	363,181.08	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	455,908.89	0.00	220,871.70	0.00	676,780.59	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	46,867.47	0.00	21,653.00	0.00	68,520.40	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,316.37	0.00	12,201.30	0.00	36,517.67	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,042.78	0.00	9,053.38	0.00	27,096.16	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,213.70	0.00	2,111.82	0.00	6,325.52	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,127.71	0.00	1,067.64	0.00	3,195.35	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.21	0.00	1,770.34	0.00	5,298.55	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,599.91	0.00	35,599.91	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	20,470.50	0.00	20,470.50	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	35,960.00	0.00	3,045.00	0.00	39,005.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	46,696.96	0.00	28,336.48	0.00	75,033.44	0.00
8271	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	731,764.60	0.00	818,183.73	0.00	1,549,948.33	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	164,937.59	0.00	75,664.18	0.00	240,601.77	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	440,752.08	0.00	202,875.90	0.00	643,627.98	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	7,620.83	0.00	1,416.57	0.00	9,037.40	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,953.91	0.00	7,652.84	0.00	23,606.75	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,837.71	0.00	5,678.36	0.00	17,516.07	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,951.56	0.00	1,415.82	0.00	4,367.38	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,396.04	0.00	669.66	0.00	2,065.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,314.88	0.00	1,110.40	0.00	3,425.28	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	84,000.00	0.00	310,000.00	0.00	394,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,700.00	0.00	211,700.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	513,567.36	0.00	221,142.07	0.00	734,709.43	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	132,110.36	0.00	66,705.68	0.00	198,816.04	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	261,197.45	0.00	109,470.15	0.00	370,667.60	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	64,207.07	0.00	30,420.00	0.00	94,627.07	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,471.24	0.00	6,735.62	0.00	20,206.86	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,995.64	0.00	4,997.82	0.00	14,993.46	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,492.20	0.00	1,246.10	0.00	3,738.30	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.72	0.00	589.36	0.00	1,768.08	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,954.68	0.00	977.34	0.00	2,932.02	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	267,132.41	0.00	149,187.80	0.00	416,320.21	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	77,341.52	0.00	37,927.69	0.00	115,269.21	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	99,990.33	0.00	44,396.00	0.00	144,386.33	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	73,097.80	0.00	37,984.64	0.00	111,082.44	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,734.16	0.00	3,867.08	0.00	11,601.24	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,738.68	0.00	2,869.34	0.00	8,608.02	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,430.84	0.00	715.42	0.00	2,146.26	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	676.80	0.00	338.40	0.00	1,015.20	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,122.28	0.00	561.14	0.00	1,683.42	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,528.09	0.00	20,528.09	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	453,499.73	0.00	169,513.25	0.00	623,012.98	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	393,850.85	0.00	135,221.00	0.00	529,071.85	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	227,101.44	0.00	73,822.40	0.00	300,923.84	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,726.24	0.00	45,063.06	0.00	159,789.30	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,463.04	0.00	0.00	0.00	3,463.04	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	12,593.42	0.00	0.00	0.00	12,593.42	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	4,098.08	0.00	392.88	0.00	4,490.96	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,756.78	0.00	7,382.26	0.00	22,139.04	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,949.51	0.00	5,477.62	0.00	16,427.13	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,729.93	0.00	1,365.68	0.00	4,095.61	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,291.25	0.00	645.96	0.00	1,937.21	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.16	0.00	1,071.14	0.00	3,212.30	0.00
8271	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	12,726.01	0.00	5,932.11	0.00	18,658.12	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	8,624.80	0.00	5,204.57	0.00	14,029.37	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,588.70	0.00	305.00	0.00	2,893.70	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,312.51	0.00	422.54	0.00	1,735.05	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	46,660.87	0.00	28,360.14	0.00	75,021.01	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	17,611.72	0.00	8,905.86	0.00	26,517.58	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,245.71	0.00	17,652.56	0.00	42,898.27	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,761.16	0.00	880.58	0.00	2,641.74	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,306.80	0.00	653.40	0.00	1,960.20	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.80	0.00	162.90	0.00	488.70	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	154.12	0.00	77.06	0.00	231.18	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	255.56	0.00	127.78	0.00	383.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	562,393.72	0.00	290,193.52	0.00	852,587.24	0.00
8271	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	562,393.72	0.00	290,193.52	0.00	852,587.24	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	162,803.56	0.00	93,006.27	0.00	255,809.83	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	348,644.53	0.00	174,711.23	0.00	523,355.76	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	15,786.67	0.00	3,106.74	0.00	18,893.41	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,280.34	0.00	8,968.94	0.00	25,249.28	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,080.11	0.00	6,655.00	0.00	18,735.11	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,011.86	0.00	1,659.26	0.00	4,671.12	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,424.56	0.00	784.80	0.00	2,209.36	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,362.09	0.00	1,301.28	0.00	3,663.37	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	412,897.73	0.00	195,816.48	0.00	608,714.21	0.00
8271	E00314000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	49,918.09	0.00	27,730.84	0.00	77,648.93	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1131		Sueldo base	17,074.69	0.00	8,960.50	0.00	26,035.19	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,033.88	0.00	16,835.24	0.00	44,869.12	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1345		Gratificación	1,122.08	0.00	0.00	0.00	1,122.08	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,707.48	0.00	896.06	0.00	2,603.54	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,266.93	0.00	664.86	0.00	1,931.79	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	315.87	0.00	165.76	0.00	481.63	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	149.40	0.00	78.40	0.00	227.80	0.00
8271	E00314000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	247.76	0.00	130.02	0.00	377.78	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	150,111.09	0.00	73,709.04	0.00	223,820.13	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	81,255.80	0.00	40,627.90	0.00	121,883.70	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,307.25	0.00	24,307.12	0.00	75,614.37	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,125.56	0.00	4,062.78	0.00	12,188.34	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,029.16	0.00	3,014.58	0.00	9,043.74	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,503.24	0.00	751.62	0.00	2,254.86	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	711.00	0.00	355.50	0.00	1,066.50	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,179.08	0.00	589.54	0.00	1,768.62	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	212,868.55	0.00	94,376.60	0.00	307,245.15	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	69,690.57	0.00	27,324.72	0.00	97,015.29	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,301.68	0.00	61,150.84	0.00	183,452.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	5,825.94	0.00	0.00	0.00	5,825.94	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,969.03	0.00	2,732.46	0.00	9,701.49	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,171.06	0.00	2,027.50	0.00	7,198.56	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,289.29	0.00	505.52	0.00	1,794.81	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	609.77	0.00	239.08	0.00	848.85	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.21	0.00	396.48	0.00	1,407.69	0.00
8271	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	630,639.13	0.00	298,752.39	0.00	929,391.52	0.00
8271	F00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	17,859.22	0.00	8,058.52	0.00	25,917.74	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,022.39	0.00	7,578.52	0.00	22,600.91	0.00
8271	F00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	2,836.83	0.00	480.00	0.00	3,316.83	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	75,887.80	0.00	37,988.52	0.00	113,876.32	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	46,651.16	0.00	23,362.28	0.00	70,013.44	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,161.84	0.00	9,580.92	0.00	28,742.76	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,665.14	0.00	2,336.24	0.00	7,001.38	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,461.52	0.00	1,733.48	0.00	5,195.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	863.04	0.00	432.20	0.00	1,295.24	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	408.19	0.00	204.42	0.00	612.61	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	676.91	0.00	338.98	0.00	1,015.89	0.00
8271	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	42,682.11	0.00	20,249.09	0.00	62,931.20	0.00
8271	F00308000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,686.42	0.00	8,889.10	0.00	14,575.52	0.00
8271	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	36,995.69	0.00	11,359.99	0.00	48,355.68	0.00
8271	F00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	276,532.50	0.00	110,179.24	0.00	386,711.74	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	185,253.97	0.00	64,752.74	0.00	250,006.71	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,086.33	0.00	27,295.80	0.00	81,382.13	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,221.72	0.00	8,395.36	0.00	25,617.08	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,778.52	0.00	6,229.36	0.00	19,007.88	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,186.10	0.00	1,553.18	0.00	4,739.28	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,507.00	0.00	734.64	0.00	2,241.64	0.00
8271	F00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,498.86	0.00	1,218.16	0.00	3,717.02	0.00
8271	F00308000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	893.20	0.00	893.20	0.00
8271	F00308000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	893.20	0.00	893.20	0.00
8271	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	15,219.88	0.00	7,578.52	0.00	22,798.40	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,907.88	0.00	7,578.52	0.00	22,486.40	0.00
8271	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
8271	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	121,568.39	0.00	73,674.52	0.00	195,242.91	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,944.39	0.00	73,674.52	0.00	194,618.91	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00
8271	F00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	80,889.23	0.00	40,130.78	0.00	121,020.01	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	53,398.84	0.00	26,699.42	0.00	80,098.26	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,022.39	0.00	7,329.36	0.00	22,351.75	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	936.00	0.00	336.00	0.00	1,272.00	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,339.88	0.00	2,669.94	0.00	8,009.82	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,962.20	0.00	1,981.10	0.00	5,943.30	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	987.88	0.00	493.94	0.00	1,481.82	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	467.24	0.00	233.62	0.00	700.86	0.00
8271	F00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	774.80	0.00	387.40	0.00	1,162.20	0.00
8271	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	313,878.79	0.00	104,626.79	0.00	418,505.58	0.00
8271	F00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	109,460.01	0.00	13,906.17	0.00	123,366.18	0.00
8271	F00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,299.97	0.00	11,299.97	0.00
8271	F00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	107,677.00	0.00	2,032.30	0.00	109,709.30	0.00
8271	F00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8271	F00311000	020506030101140101	3121		Gas	773.81	0.00	248.90	0.00	1,022.71	0.00
8271	F00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
8271	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	39,513.24	0.00	59,065.60	0.00	98,578.84	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	26,248.84	0.00	49,707.88	0.00	75,956.72	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,523.38	0.00	6,523.38	0.00	13,046.76	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	1,072.34	0.00	0.00	0.00	1,072.34	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,624.68	0.00	1,312.44	0.00	3,937.32	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,947.68	0.00	973.84	0.00	2,921.52	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	485.60	0.00	242.80	0.00	728.40	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	229.68	0.00	114.84	0.00	344.52	0.00
8271	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	380.84	0.00	190.42	0.00	571.26	0.00
8271	F00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	47,149.91	0.00	22,950.34	0.00	70,100.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1131		Sueldo base	37,751.24	0.00	18,875.62	0.00	56,626.86	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	1,247.55	0.00	0.00	0.00	1,247.55	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,773.44	0.00	1,887.56	0.00	5,661.00	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,801.16	0.00	1,400.58	0.00	4,201.74	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	698.40	0.00	349.20	0.00	1,047.60	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	330.32	0.00	163.48	0.00	493.80	0.00
8271	F00311000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	547.80	0.00	273.90	0.00	821.70	0.00
8271	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	42,397.34	0.00	0.00	0.00	42,397.34	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	39,514.34	0.00	0.00	0.00	39,514.34	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,334.97	0.00	0.00	0.00	1,334.97	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	990.55	0.00	0.00	0.00	990.55	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	246.97	0.00	0.00	0.00	246.97	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.81	0.00	0.00	0.00	118.81	0.00
8271	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	193.70	0.00	0.00	0.00	193.70	0.00
8271	F00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	57,948.93	0.00	0.00	0.00	57,948.93	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	55,548.93	0.00	0.00	0.00	55,548.93	0.00
8271	F00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	17,409.36	0.00	8,704.68	0.00	26,114.04	0.00
8271	F00311000	020605010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,409.36	0.00	8,704.68	0.00	26,114.04	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,660.00	0.00	1,381,111.41	0.00	1,398,771.41	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	17,660.00	0.00	141,965.81	0.00	159,625.81	0.00
8272	A00301000	020202010102120102			Apoyo a la comunidad	17,660.00	0.00	141,965.81	0.00	159,625.81	0.00
8272	A00301000	020202010102120102	4411		Cooperaciones y ayudas	9,660.00	0.00	135,965.81	0.00	145,625.81	0.00
8272	A00301000	020202010102120102	4452		Instituciones sociales no lucrativas	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8272	F00311000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,239,145.60	0.00	1,239,145.60	0.00
8272	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,239,145.60	0.00	1,239,145.60	0.00
8272	F00311000	020605010102120102	4412		Despensas	0.00	0.00	1,239,145.60	0.00	1,239,145.60	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	155,967.54	0.00	98,844.26	0.00	254,811.80	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	155,967.54	0.00	98,844.26	0.00	254,811.80	0.00
8274	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	155,967.54	0.00	98,844.26	0.00	254,811.80	0.00
8274	C00306000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	29,518.00	0.00	35,619.49	0.00	65,137.49	0.00
8274	C00306000	040401010101120102	9912		Por ejercicios anteriores	126,449.54	0.00	63,224.77	0.00	189,674.31	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,593.20	0.00	179,278.17	0.00	239,871.37	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
8276	C00306000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
8276	C00306000	040401010101120102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	16,843.20	0.00	44,175.29	0.00	61,018.49	0.00
8276	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	16,843.20	0.00	39,213.97	0.00	56,057.17	0.00
8276	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,213.97	0.00	39,213.97	0.00
8276	D00307000	010502060101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	16,843.20	0.00	0.00	0.00	16,843.20	0.00
8276	D00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,961.32	0.00	4,961.32	0.00
8276	D00307000	010502060401140101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	4,961.32	0.00	4,961.32	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	135,102.88	0.00	135,102.88	0.00
8276	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8276	E00310000	020301010101110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	77,102.88	0.00	77,102.88	0.00
8276	E00310000	020301010203110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	77,102.88	0.00	77,102.88	0.00
TOTALES						201,383,667.08	201,383,667.08	71,123,322.66	71,123,322.66	209,713,101.97	209,713,101.97

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